

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: WG-V.7570.272.2011.HK przyznającej odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02 marca 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

### **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 w § 4480 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej), zakup usług zdrowotnych oraz na szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 na odsetki od kredytu długoterminowego w związku z zawiadomieniem z Banku Gospodarstwa Krajowego o wzroście oprocentowania kredytu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej) oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 na zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z niewykorzystaniem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań związanych z pieczęcią zastępczą.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziałach 85212, 85219 i 85228 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawów komputerowych). Zwiększenia te następują w związku z niewykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02 marca 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”. W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach – wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zestawów komputerowych”.

**4) W załączniku Nr 4:**

Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”. W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

**5) W załączniku Nr 5:**

W zakresie dochodów i wydatków – dostosowano kwoty do zmian wprowadzonych uchwałą.

W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz