

## **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 w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Berżniki oraz zmniejszeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z otrzymaniem dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” na podstawie umów nr: 1878/1011006/2012, 1879/1011007/2012 i 1880/1011008/2012.

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 wpływów z tytułu różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 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 wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

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 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych opłat i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów z najmu lokali oraz różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.292.2012.MA z dnia 6 września 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.258.2012.BB z dnia 27 lipca 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu usług.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w § 6050 a zwiększa w tym samym rozdziale w §§ 6057 i 6058 w związku z podpisaniem w dniu 16 sierpnia 2012r., umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6921-UM1000049/12 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” – zmniejszono wydatki w związku z przeniesieniem realizacji na rok następny i zmieniono klasyfikację w związku z dofinansowaniem.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z otrzymaniem dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” na podstawie umów nr: 1878/1011006/2012, 1879/1011007/2012 i 1880/1011008/2012 oraz zapewnieniem środków własnych na realizację zadania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.292.2012.MA z dnia 6 września 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.258.2012.BB z dnia 27 lipca 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w §§ 4010 i 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na zakup usług remontowych.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Nazwa zadania lp. 2 „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” otrzymuje nazwę „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki”.

W zadaniu lp. 2 zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 91 260 zł. w związku z przeszacowaniem kosztów inwestycji. Zmniejsza się także planowane wydatki na rok budżetowy 2012 o kwotę 279 628 zł., z tego z dochodów własnych o kwotę 319 378 zł. a zwiększa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 39 750 zł., w związku z podpisaniem w dniu 16 sierpnia 2012r., umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6921-UM1000049/12 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” – zmniejszono wydatki w związku z przeniesieniem realizacji na rok następny i zmieniono klasyfikację w związku z dofinansowaniem realizacji ze środków UE.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – OSP Bubele”, w związku z otrzymaniem dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

na podstawie umowy nr 1879/1011007/2012 oraz zapewnieniem środków własnych na realizację zadania

**4) W załączniku Nr 4:**

Wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki”, w związku z podpisaniem w dniu 16 sierpnia 2012r., umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6921-UM1000049/12 na dofinansowanie realizacji zadania.

**5) W załączniku Nr 5:**

Zmienia się na aktualne kwoty dochodów i wydatków oraz zmniejsza się przychody o kwotę 69 667 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach, wydatkach i deficycie budżetu.

**6) Pozostałe:**

Środki planowane po stronie dochodów z czwartą cyfrą „7” Płatności w zakresie budżetu środków europejskich dotyczą rozliczeń roku 2011.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz