

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat, z usług i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Zwiększa się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku z rozliczeniem projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” i wpływem środków z UE. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

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

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 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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 podatku rolnego i leśnego.

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 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat 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 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku z wpływem zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 § 0920 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma FB-II.3111.340.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem dochodów z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat dot. korzystania ze środowiska.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług i pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma FB-II.3111.413.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z nadwyżką środków oraz z potrzebą ich przeznaczenia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4210 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii i opłaty na rzecz budżetów jst oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na koszty postępowania sądowego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdziale 80103 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4120, 4270 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst związanych z pokryciem kosztów utrzymania podopiecznych w DPS-ach.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma FB-II.3111.340.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 §§ 4120 i 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 §§ 4260 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4360 i 4500 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 §§ 4110, 4120, 4210, 4300, 4700 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 85212 na podstawie pisma FB-II.3111.413.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Burbiszki” w związku z nadwyżką środków i potrzebą przeznaczenia na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”. Jest to projekt, na który Gmina Sejny otrzymała dofinansowanie z UE i będzie on realizowany w 2017 roku, jednakże planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jeszcze w roku bieżącym.

### **4) W załączniku Nr 4:**

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 70.877,00 zł. pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.