

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w § 0690 a zwiększa na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 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 podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” polegającym na zakupie samochodu strażackiego i przeprowadzeniu szkoleń.

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 przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i rekompensaty utraconych dochodów.

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 75615 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych 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 przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów.

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 przewidywanych wpływów z podatku rolnego i leśnego.

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 § 0690 a zwiększa na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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 i opłat za zajęcie pasa drogowego.

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 75621 na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku z informacją o wysokości dotacji przedszkolnej w 2017 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.82.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w związku z rozliczeniem realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.12.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 1 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług remontowych.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4530 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od towarów i usług (VAT).

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75053 na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia w związku z rozliczeniem kosztów referendum wojewódzkiego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” polegającym na zakupie samochodu strażackiego i przeprowadzeniu szkoleń z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85%.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na pozostałe podatki.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług remontowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wynagrodzenia bezosobowe w związku z niewykorzystaniem środków z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.82.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i obowiązkiem ich zwrotu do budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników w związku z nadwyżką środków z roku ubiegłego wynikającą z rozliczenia realizacji zadań dot. systemu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup usług pozostałych w związku z nadwyżką środków z roku ubiegłego wynikającą z rozliczenia realizacji zadań dot. ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług remontowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.12.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 1 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

3) W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu gminnego Radziucie – Jenorajście o długości odcinka 11,4 km.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości odcinka 500m”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości odcinka 1500 m”,

polegające na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków i wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki”. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85%.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zestawów komputerowych do szkół”. W ramach tego zadania planuje się zakup ogółem 30 zestawów komputerowych: do Szkoły Podstawowej w Krasnowie – 10 zestawów i do Szkoły Podstawowej w Poćkunach – 20 zestawów.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu osobowego”. W ramach tego zadania planuje się zakup samochodu osobowego dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach celem wykonywania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc społeczną z terenu Gminy Sejny.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu ciężarowego”. W ramach tego zadania planuje się zakup samochodu ciężarowego celem zapewnienia w zimie odśnieżania, zwalczania gołoledzi oraz remontowania dróg gminnych.

4) W załączniku Nr 4:

Wprowadza się nowy projekt pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” polegającym na zakupie samochodu strażackiego

i przeprowadzeniu szkoleń z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85%. Całkowita wartość projektu wynosi 246.020,75 EUR.

5) W załączniku Nr 5:

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.393.442,00 zł. jako środki na pokrycie deficytu budżetu.

6) W załączniku Nr 6:

Wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach zlecenia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- 1) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- 2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie:
 - a) edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.
- 3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 - a) prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym,
 - b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
 - c) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 - d) wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.
- 4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
 - a) rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim,
 - b) organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,
 - c) uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.