

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2018 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2018 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwoty dochodów zawarte w projekcie budżetu na 2018 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku,
- 3) planowane zmiany w uchwałach podatkowych oraz poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 4) zawartych umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o przyznanych Gminie Sejny kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zaprojektowanych na 2018 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 7,03 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na nowe inwestycje: budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach oraz na zakup samochodu strażackiego, na którą została podpisana w 2017 roku umowa o dofinansowanie ze środków unijnych.

Na rok 2018 zaplanowano w Gminie Sejny budżet zrównoważony, planowane dochody równają się planowanym wydatkom.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,3 %, wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków

własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w zarządzeniu nr 250/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 września 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2018 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2018 rok.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą: 30.768.186,00 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie: 15.384.093,00 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie: 15.384.093,00 zł.,

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 15.384.093,00 zł. co stanowi 99,93 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, na które składają się dochody bieżące w kwocie 14.635.373,00 zł., co stanowi 96,20 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i dochody majątkowe w kwocie 748.720,00 zł., co stanowi 411,96 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Procentowe zestawienie dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje celowe, subwencje i środki na dofinansowanie, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	15 394 908,62	15 384 093,00	99,93%
1. Dochody własne	5 207 748,90	5 399 999,00	103,69%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 489 619,00	1 752 194,00	117,63%
- podatek dochodowy od osób prawnych	118,00	118,00	100,00%
- podatek od nieruchomości	1 648 000,00	1 665 291,00	101,05%
- podatek rolny	599 662,00	600 910,00	100,21%
- podatek leśny	203 835,00	204 831,00	100,49%
- podatek od środków transportowych	82 407,00	83 527,00	101,36%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	66 501,00	66 501,00	100,00%
- wpływy z opłaty skarbowej	6 491,00	7 882,00	121,43%
- podatek od spadków i darowizn	3 735,00	3 735,00	100,00%

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
1	2	3	4
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 395,00	2 395,00	100,00%
- opłata od posiadania psów	120,00	0,00	0,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę, nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 142,33	52 636,00	100,95%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 385,00	25 000,00	98,48%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 615,00	0,00	0,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat	369 005,79	327 100,00	88,64%
- darowizny	17 850,00	0,00	0,00%
- pozostałe dochody	632 867,78	607 879,00	96,05%
2. Dotacje celowe	5 773 346,72	5 063 386,00	87,70%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5 250 196,06	4 639 456,00	88,37%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506 631,87	419 430,00	82,79%
- otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie porozumień	16 518,79	4 500,00	27,24%
3. Subwencja	4 164 888,00	4 106 677,00	98,60%
- część oświatowa	1 713 336,00	1 844 134,00	107,63%
- część wyrównawcza	2 451 552,00	2 262 543,00	92,29%
4. Środki na dofinansowanie zadań	248 925,00	814 031,00	327,02%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	85 140,00	65 311,00	76,71%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	163 785,00	748 720,00	457,14%

W planowanych na 2018 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 35,10 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 32,91 %,
- 3) subwencja stanowi 26,70 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 5,29 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 4.639.456,00 zł. stanowiąca 30,16 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu

do przewidywanego wykonania za 2017 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 610.740,06 zł.

Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 915,20	3 348,00	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 866,47	463 500,00	102,12%
600	Transport i łączność	17 850,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 207,00	41 695,00	101,18%
710	Działalność usługowa	0,00	4 500,00	
750	Administracja publiczna	87 863,79	62 163,00	70,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	856,00	97,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 689,31	814 031,00	868,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 160 305,79	4 434 030,00	106,58%
758	Różne rozliczenia	4 164 888,00	4 106 697,00	98,60%
801	Oświata i wychowanie	264 882,27	68 278,00	25,78%
852	Pomoc społeczna	489 815,40	426 300,00	87,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 966,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 742 074,52	4 631 786,00	97,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 706,87	326 909,00	85,64%
	RAZEM:	15 394 908,62	15 384 093,00	99,93%

Plan dochodów budżetu na 2018 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2018 rok, dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017 o 3,80 %. Sytuacja ta wynika głównie z braku ujęcia niektórych kwot dotacji celowych, które zwiększą plan w trakcie roku.

W strukturze dochodów bieżących, największy wskaźnik zajmują dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, subwencje

wyrównawcza i oświatowa, podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych.

Wzrost dochodów z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji oświatowej wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. informującego o planowanych na 2018 r. dochodach z tego tytułu.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2017, poziomie.

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 14.635.373,00 zł., co stanowi 96,20 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
Dochody własne	5 189 787,30	5 399 999,00	104,05%
Dotacje celowe	5 773 346,72	5 063 386,00	87,70%
Subwencja ogólna	4 164 888,00	4 106 677,00	98,60%
Dofinansowanie	85 140,00	65 311,00	76,71%
RAZEM	15 213 162,02	14 635 373,00	96,20%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 459.915,20 zł., natomiast plan na 2018 rok - 3.348,00 zł., co stanowi 0,73 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 459.915,20 zł., plan na 2018 rok – 3.348,00 zł., tj. 0,73 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 453.866,47 zł., natomiast plan na 2018 rok - 463.500,00 zł., co stanowi 102,12 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 453.866,47 zł., plan na 2018 rok – 463.500,00 zł., tj. 102,12 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów egzekucji w kwocie 2.500,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 460.000,00 zł. (zwiększenie ze względu na wzrost sprzedaży wody),
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 41.207,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 41.695,00 zł., co stanowi 101,18 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 41.207,00 zł., plan na 2018 rok – 41.695,00 zł., tj. 101,18 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.463,00 zł.,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.335,00 zł.,
- dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 35.877,00 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 20,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2018 rok – 4.500,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok – 4.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie pisma

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK
z dnia 24 października 2017 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 87.863,79 zł., natomiast plan na 2018 rok - 62.163,00 zł., co stanowi 70,75 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 16.600,00 zł., plan na 2018 rok – 16.600,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 54.745,00 zł., plan na 2018 rok – 45.563,00 zł., tj. 83,23 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 20.363,00 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 25.200,00 zł.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 16.518,79 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 878,00 zł., natomiast plan na 2018 rok – 856,00 zł., co stanowi 97,49 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 878,00 zł., plan na 2018 rok – 856,00 zł., tj. 97,49 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji przewidzianej do otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma znak: DSW-3112-23/17 z dnia 5 października 2017 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 93.689,31 zł., natomiast plan na 2018 rok – 65.311,00 zł., co stanowi 69,71 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 93.689,31 zł., plan na 2018 rok – 65.311,00 zł., tj. 69,71 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dochody tego rozdziału to dofinansowanie projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, na realizację którego została podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 4.160.305,79 zł., natomiast plan na 2018 rok - 4.343.030,00 zł., co stanowi 106,58 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.395,00 zł., plan na 2018 rok – 2.395,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.439.441,00 zł., plan na 2018 rok – 1.455.584,00 zł., tj. 101,12 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.308.000,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.964,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 135.831,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.960,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 5.829,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.176.236,00 zł., plan na 2018 rok – 1.177.757,00 zł., tj. 100,13 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 357.291,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 598.946,00 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 69.000,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 79.567,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 3.735,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 66.501,00 zł.,

- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 1.887,00 zł.,
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 830,00 zł.
- Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 52.496,79 zł., plan na 2018 rok – 45.982,00 zł., tj. 87,59 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 7.882,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 25.000,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.100,00 zł.

Zestawienie planu dochodów budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Sejny na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.489.737,00 zł., plan na 2018 rok – 1.752.312,00 zł., tj. 117,63 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.752.194,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 118,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 4.164.888,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 4.106.697,00 zł., co stanowi 98,60 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.713.336,00 zł., plan na 2018 rok – 1.844.134,00 zł., tj. 107,63 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.451.552,00 zł., plan na 2018 rok – 2.262.543,00 zł., tj. 92,29 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok – 20,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z różnych tytułów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 100.985,67 zł., natomiast plan na 2018 rok - 68.278,00 zł., co stanowi 67,61 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 30.761,67 zł., plan na 2018 rok – 8.503,00 zł., tj. 27,64 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 7.613,00 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 560,00 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 330,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 70.224,00 zł., plan na 2018 rok – 59.775,00 zł., tj. 85,12 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 53.430,00 zł. Dotację zaplanowano na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych (w wieku 3 – 5 lat) na dzień 30.09.2017 r. (39 osób) i kwoty rocznej dotacji w 2018 r. (1.370,00 zł.),
- zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego pozyskane z innych gmin w kwocie 6.345,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 489.815,40 zł., natomiast plan na 2018 rok – 426.300,00 zł., co stanowi 87,03 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 22.057,00 zł., plan na 2018 rok – 21.000,00 zł., tj. 95,21 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowych planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 110.115,00 zł., plan na 2018 rok – 129.000,00 zł., tj. 117,15 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 275,40 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 116.413,00 zł., plan na 2018 rok – 79.000,00 zł., tj. 67,86 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 51.800,00 zł., plan na 2018 rok – 51.800,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.800,00 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 47.500,00 zł., plan na 2018 rok – 47.500,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 12.500,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 120.989,00 zł., plan na 2018 rok – 98.000,00 zł., tj. 81,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 20.666,00 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 35.966,00 zł., natomiast plan na 2018 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 35.966,00 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 4.742.074,52 zł., natomiast plan na 2018 rok – 4.631.786,00 zł., co stanowi 97,67 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 3.000.534,00 zł., plan na 2018 rok – 3.003.000,00 zł., tj. 100,08 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.741.472,00 zł., plan na 2018 rok – 1.628.786,00 zł., tj. 93,53 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 68,52 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 381.706,87 zł., natomiast plan na 2018 rok - 326.909,00 zł., co stanowi 85,64 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 360.818,00 zł., plan na 2018 rok – 316.409,00 zł., tj. 87,69 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zestawienie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 5.557,87 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 4.200,00 zł., plan na 2018 rok – 4.100,00 zł., tj. 97,62 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

Zestawienie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 11.131,00 zł., plan na 2018 rok – 6.400,00 zł., tj. 57,50 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 600,00 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i należne dochody dla płatnika) w kwocie 5.100,00 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, które stanowią 4,87 % wszystkich dochodów, to dofinansowanie związane z realizacją zadania współfinansowanego środkami unijnymi. Jest to płatność (85,00 % wydatków kwalifikowanych) na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 748.720,00 zł., co stanowi 411,96 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
Dochody własne	17 961,60	0,00	0,00%
Płatności w ramach środków europejskich	163 785,00	748 720,00	457,14%
RAZEM	181 746,60	748 720,00	411,96%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 17.850,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 17.850,00 zł., plan na 2018 rok - 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2018 rok – 748.730,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok – 748.720,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dofinansowanie projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, na realizację którego została podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 163.896,60 zł., natomiast plan na 2018 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 163.896,60 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 15.384.093,00 zł., co stanowi 92,25 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, na które składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 14.303.246,00 zł., co stanowi 96,01 % przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.080.847,00 zł., co stanowi 60,77 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W planowanych na 2018 rok wydatkach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,29 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 23,35 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,65 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 33,18 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 1,30 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 6,23 %.

Plan wydatków na 2018 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 491,92	5 429 134,00	110,74%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 510 699,56	3 592 856,00	79,65%
Dotacje na zadania bieżące	89 230,00	100 000,00	112,07%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 442,00	5 104 419,00	95,94%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 338,48	200 000,00	14,41%

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	464 488,85	957 684,00	206,18%
RAZEM	16 675 690,81	15 384 093,00	92,25%

Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 689,20	15 000,00	3,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 952,37	504 229,00	98,49%
600	Transport i łączność	1 531 976,48	757 200,00	49,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 580,00	77 915,00	100,43%
710	Działalność usługowa	35 650,00	45 150,00	126,65%
750	Administracja publiczna	1 686 853,00	1 768 215,00	104,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,28	858,00	97,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 139,56	1 260 109,00	338,61%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	100 000,00	125,00%
801	Oświata i wychowanie	4 304 394,94	3 740 594,00	86,90%
851	Ochrona zdrowia	28 813,00	28 000,00	97,18%
852	Pomoc społeczna	1 180 432,91	1 228 837,00	104,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 966,00	20 000,00	35,74%
855	Rodzina	4 765 338,07	4 646 786,00	97,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 027,00	1 084 200,00	74,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	98 000,00	89,09%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	9 000,00	450,00%
	RAZEM:	16 675 690,81	15 384 093,00	92,25%

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 10.737.637,00 zł., co stanowi 69,80 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 4.639.456,00 zł., co stanowi 30,16 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.080.847,00 zł. stanowiąca 10,07 % wydatków własnych.

Plan wydatków budżetu ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

3.1 Wydatki bieżące

W strukturze wydatków bieżących, wydatki na rodzinę oraz na oświatę i wychowanie, stanowią największy procent.

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, planowany jest w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z realizacją inwestycji.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, która to kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie w realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa, której kwota będzie znana w trakcie 2018 roku.

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 14.303.246,00 zł., co stanowi 96,01 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 491,92	5 429 134,00	110,74%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 510 699,56	3 592 856,00	79,65%
Dotacje na zadania bieżące	89 230,00	100 000,00	112,07%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 442,00	5 104 419,00	95,94%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	74 284,85	76 837,00	103,44%
RAZEM	14 897 148,33	14 303 246,00	96,01%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 471.689,20 zł., natomiast plan na 2018 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 3,18 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 15.000,00 zł., plan na 2018 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 456.689,20 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 494.952,37 zł., natomiast plan na 2018 rok - 504.229,00 zł., co stanowi 101,87 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 494.952,37 zł., plan na 2018 rok - 504.229,00 zł., co stanowi 101,87 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W planowanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 59,10 %. Pozostałe wydatki są planowane na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w hydroforniach i sieci wodociagowych, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 742.600,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 757.200,00 zł., co stanowi 101,97 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 302.500,00 zł., plan na 2018 rok - 313.100,00 zł., co stanowi 103,50 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i bieżące remonty dróg w tym: na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy, na zakup mieszanki kruszynowej i żwiru, zakup znaków drogowych do uzupełnienia oznakowania dróg, zakup przepustów i części do remontu sprzętu pracującego na drogach. W zakresie usług, planuje się wydatki na prace geodezyjne, wyceny i prace remontowe na drogach. W ramach tego rozdziału planuje się także wydatki na ubezpieczenie dróg od nieszczęśliwych wypadków.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 440.100,00 zł., plan na 2018 rok - 444.100,00 zł., co stanowi 100,91 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 77.580,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 77.915,00 zł., co stanowi 100,43 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 77.580,00 zł., plan na 2018 rok - 77.915,00 zł., co stanowi 100,43 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów, wyceny nieruchomości, zmiany wpisów w księgach wieczystych i podatek VAT.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 35.650,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 45.150,00 zł., co stanowi 126,65 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 28.000,00 zł., plan na 2018 rok - 33.000,00 zł., co stanowi 117,86 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W roku 2018 planuje się przystąpić do zmiany (aktualizacji) przynajmniej dwóch planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki w 2018 roku to ogłoszenia w prasie i wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz usługi serwisowe na program do wystawiania zaświadczeń oraz wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.650,00 zł., plan na 2018 rok - 7.150,00 zł., co stanowi 269,81 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych. W 2018 roku Gmina otrzyma dotację od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie remontu cmentarza z I Wojny Światowej w Berżnikach, stąd planuje się zwiększenie wydatków na ten cel.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 5.000,00 zł., plan na 2018 rok - 5.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowania niezbędne do składanych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 1.686.853,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 1.768.215,00 zł., co stanowi 104,82 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 48.818,00 zł., plan na 2018 rok - 55.550,00 zł., co stanowi 113,79 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne ze względu na zbyt niską dotację celową. W ramach tego rozdziału planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 49.000,00 zł., plan na 2018 rok - 62.600,00 zł., co stanowi 127,76 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 58.600,00 zł. oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.494.326,00 zł., plan na 2018 rok - 1.544.315,00 zł., co stanowi 103,35 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok - 250,00 zł.

W rozdziale tym planuje się są wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 16.519,00 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 15.190,00 zł., plan na 2018 rok - 42.300,00 zł., co stanowi 278,47 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się są wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne oraz na utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI). W 2018 roku planuje się organizację imprezy promującej Gminę Sejny.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 63.000,00 zł., plan na 2018 rok - 63.200,00 zł., co stanowi 100,32 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 35.000,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 25.000,00 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 878,28 zł., natomiast plan na 2018 rok – 858,00 zł., co stanowi 97,69 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 878,28 zł., plan na 2018 rok – 858,00 zł., co stanowi 97,69 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 856,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 300.139,56 zł., natomiast plan na 2018 rok - 279.262,00 zł., co stanowi 93,04 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.000,00 zł., plan na 2018 rok – 3.000,00 zł., co stanowi 150,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 296.139,56 zł., plan na 2018 rok - 274.262,00 zł., co stanowi 92,61 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Planowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektu pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, realizowanego w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie (85,00 % wydatków kwalifikowanych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.000,00 zł., plan na 2018 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników związanych z obroną cywilną.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 80.000,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 100.000,00 zł., co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 80.000,00 zł., plan na 2018 rok - 100.000,00 zł., co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,36 % wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 3.629.190,94 zł., natomiast plan na 2018 rok - 3.640.594,00 zł., co stanowi 100,31 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.172.380,78 zł., plan na 2018 rok - 2.395.892,00 zł., co stanowi 110,29 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład planowanych wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii i usług, podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego uwzględniając planowaną podwyżkę wynagrodzeń od maja 2018 r., dodając należne do wypłaty w 2018 roku nagrody jubileuszowe oraz planując zwiększenie zatrudnienia w związku z reformą oświaty.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 262.082,63 zł., plan na 2018 rok - 314.610,00 zł., co stanowi 120,04 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 575.000,00 zł., plan na 2018 rok - 180.000,00 zł., co stanowi 31,30 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i kosztów kształcenia za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sejny. Zmniejszenie wydatków planowane jest ze względu na całkowite uregulowanie w 2017 roku zobowiązań Gminy z lat ubiegłych wobec Miasta Sejny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 604.627,53 zł., plan na 2018 rok - 686.925,00 zł., co stanowi 113,61 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunek nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). W 2018 roku planuje się odbudowę autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 3.100,00 zł., plan na 2018 rok - 18.609,00 zł., co stanowi 600,29 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe. W 2018 roku planuje się zwiększyć wydatki z ww. tytułu ze względu na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 12.000,00 zł., plan na 2018 rok - 42.558,00 zł., co stanowi 354,65 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z większej liczby uczniów kwalifikujących się do specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok - 2.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 28.813,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 28.000,00 zł., co stanowi 97,18 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 522,00 zł., plan na 2018 rok – 1.000,00 zł., co stanowi 191,57 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 28.291,00 zł., plan na 2018 rok - 24.000,00 zł., co stanowi 84,83 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok - 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dotacje dla stowarzyszeń.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 1.180.432,91 zł., natomiast plan na 2018 rok - 1.228.837,00 zł., co stanowi 104,10 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 109.350,00 zł., plan na 2018 rok - 150.000,00 zł., co stanowi 137,17 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2017 roku zwiększyła się liczba osób umieszczonych w DPS-ach, stąd wzrost wydatków w latach następnych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.778,00 zł., plan na 2018 rok - 5.178,00 zł., co stanowi 291,23 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prace związane z gminnym systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- 1) realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 22.057,00 zł., plan na 2018 rok - 21.000,00 zł., co stanowi 95,21 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona w 100,00 % środkami z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 180.115,00 zł., plan na 2018 rok - 190.000,00 zł., co stanowi 105,49 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki okresowe i celowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 129.000,00 zł. i środki własne – 61.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 5.275,40 zł., plan na 2018 rok - 3.500,00 zł., co stanowi 66,35 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 116.413,00 zł., plan na 2018 rok - 79.000,00 zł., co stanowi 67,86 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 79.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 275.916,94 zł., plan na 2018 rok - 298.771,00 zł., co stanowi 108,28 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł. i środki własne – 248.771,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 287.251,57 zł., plan na 2018 rok - 311.888,00 zł., co stanowi 108,58 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 161.610,00 zł., plan na 2018 rok – 124.500,00 zł., co stanowi 77,04 % przewidywanego wykonania w 2017 roku

W rozdziale tym planuje się wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 98.000,00 zł. i ze środków własnych – 24.500,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 20.666,00 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok – 45.000,00 zł.

W czerwcu 2018 roku planuje się zorganizowanie wyjazdu do Holandii dla najbiedniejszych dzieci z Gminy Sejny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 55.966,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 279,83 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 55.966,00 zł., plan na 2018 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 279,83 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się środki własne, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 4.765.338,07 zł., natomiast plan na 2018 rok - 4.646.786,00 zł., co stanowi 97,51 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 3.000.533,56 zł., plan na 2018 rok – 3.003.000,00 zł., co stanowi 100,08 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczenia m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.003.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 1.749.735,99 zł., plan na 2018 rok - 1.628.786,00 zł., co stanowi 93,09 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.608.000,00 zł. stanowiąca 98,72 % wydatków planowanych w tym rozdziale.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 68,52 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 15.000,00 zł., plan na 2018 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 1.245.065,00 zł., natomiast plan na 2018 rok – 1.084.200,00 zł., co stanowi 87,08 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 513.268,00 zł., plan na 2018 rok - 316.600,00 zł., co stanowi 61,68 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 10.089,00 zł., plan na 2018 rok - 9.500,00 zł., co stanowi 94,16 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy m.in.: zakup paliwa zużytego do wywozu nieczystości stałych i opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 50.000,00 zł., plan na 2018 rok - 50.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 25.500,00 zł., plan na 2018 rok - 23.500,00 zł., co stanowi 92,16 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 646.208,00 zł., plan na 2018 rok - 684.600,00 zł., co stanowi 105,94 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność i utrzymanie jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego. Planuje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Planowane są wydatki na zakup środków czystości, paliwa i części do sprzętu, energii elektrycznej, abonamentów telefonicznych, wody w budynkach gminnych, napraw i przeglądów technicznych pojazdów. W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 100.000,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 98.000,00 zł., co stanowi 98,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 10.000,00 zł., plan na 2018 rok - 13.000,00 zł., co stanowi 130,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup usług pozostałych i dotację dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań z zakresu kultury.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 85.000,00 zł., plan na 2018 rok - 85.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 5.000,00 zł., plan na 2018 rok - 0,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 9.000,00 zł., co stanowi 450,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł., plan na 2018 rok 7.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację dla stowarzyszeń.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 2.000,00 zł., plan na 2018 rok 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup nagród w międzyszkolnych zawodach sportowych.

3.2 Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych największy, bo 90,75 % udział mają wydatki na realizację projektu dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, realizowanego w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.080.847,00 zł., co stanowi 60,77 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 17.000,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 17.000,00 zł., plan na 2018 rok - 0,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 789.376,48 zł., natomiast plan na 2018 rok - 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 789.376,48 zł., plan na 2018 rok - 0,00 zł.

DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO	PUBLICZNE	I	OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA					

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 72.000,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 980.847,00 zł., co stanowi 1362,29 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 72.000,00 zł., plan na 2018 rok - 980.847,00 zł., co stanowi 1362,29 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektu pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, realizowanego w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie (85,00 % wydatków kwalifikowanych).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 675.204,00 zł., plan na 2018 rok - 100.000,00 zł., co stanowi 14,81 % przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 675.204,00 zł., plan na 2018 rok – 100.000,00 zł., co stanowi 14,81 % przewidywanego wykonania w 2017 roku

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację nowego zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach”. W 2018 roku planuje się przygotować dokumentację niezbędną do uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 214.962,00 zł., natomiast plan na 2018 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 214.962,00 zł., plan na 2018 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast plan na 2018 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przewidywane wykonanie w 2017 roku – 10.000,00 zł., plan na 2018 rok - 0,00 zł.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

4. REZERWY

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **55.000,00 zł.**, co stanowi 0,36 % wydatków ogółem (min.0,1 %, a max. 1 % - ustawa o finansach publicznych).

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł.**, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (min.0,5 %, a max. 5 % - ustawa o finansach publicznych i o zarządzaniu kryzysowym).

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2018 roku nie planuje się przychodów budżetu.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku nie planuje się rozchodów budżetu.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2018 r. wynosi: **0,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

W 2018 roku Gmina Sejny nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych.

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2018 roku Gmina Sejny planuje budżet zrównoważony (dochody są równe wydatkom). Planuje się osiągnąć nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 332.127,00 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 332.127,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2018 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	15 384 093,00
2.	Wydatki	15 384 093,00
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	0,00
4.	Przychody	0,00
5.	Rozchody	0,00
6.	WYNIK	0,00

Uwzględniając planowane do realizacji w 2018 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0,00 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski