

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 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 przewidywanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, ze sprzedaży wody, z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i zwrotu podatku VAT.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”.

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 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na § 0940.

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

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

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszającego dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.555.2017.MA z dnia 10 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.572.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4410 i 4520 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od towarów i usług (VAT) oraz na koszty postępowania sądowego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4270 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych, w tym samym dziale w rozdziale 60017 na opłaty na rzecz budżetów jst oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na podatek od towarów i usług (VAT) i w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217 i 4129

w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4210, 4270, 4280 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80113 na składki na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w tym samym dziale w rozdziale 80101 na zakup materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jst.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na nagrody konkursowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 i w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 na zakup usług od innych jst.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 § 3110 w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewodą Podlaskim i zmniejszenia stopnia dofinansowania środkami własnymi zadania z zakresu dożywiania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 2910 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na § 2950.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85501 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4010, 4110, 4430 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszającego dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.555.2017.MA z dnia 10 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.572.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprężarki do hydroforni Berzniki” w związku z wykonaniem zadania i nadwyżką środków oraz potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem” w związku z nadwyżką środków oraz potrzebą ich

przeznaczenia na nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki” oraz „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki”.

**4) W załączniku Nr 4:**

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących (przesunięcia między latami) z tytułu realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie.

**5) W załączniku Nr 5:**

Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 9.901,00 zł. jako środki na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz