

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 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 nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z pozostałych odsetek.

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

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 a także opłaty produktowej.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 § 6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego ze względu na brak sposobów dofinansowania środkami unijnymi.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 § 2850 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4010, 4110, 4120, 4170 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych a także w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4110, 4120 i 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § 4590 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 §§ 4500 i 4590 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 §§ 4170 i 4300 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 §§ 4210 i 4300 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 §§ 4210 i 4300 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 § 3030 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 3020, 4010, 4100, 4120, 4170, 4270, 4300, 4380, 4410 i 4700 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4140 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych a także w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75045 § 3030 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 §§ 2360, 4210 i 4300 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 §§ 3030 i 4430 w związku z nadwyżką środków oraz w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 2300 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4010, 4110, 4120, 4170 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia (2.271,00) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (2.000,00) a także w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia (4.650,00) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia (1.500,00) oraz w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych (3.484,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 3020 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 §§ 4610 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 § 2360 w związku z nadwyżką środków.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 §§ 4270 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym w rozdziale na zakup energii oraz w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4110, 4120, 4170, 4280, 4360 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 §§ 2360 i 4300 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 § 2360 w związku z nadwyżką środków.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na Fundusz Pracy.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 §§ 3110 i 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu gminnego Radziucie – Jenorajście o długości odcinka 11,4 km” ze względu na brak sposobów dofinansowania środkami unijnymi.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup rozsiewacza - piaskarki” niezbędnej do prawidłowego utrzymania dróg gminnych.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia UG” polegające na zakupie zabudowy szaf w pokoju Urzędu Gminy, która pozwoli na zagospodarowanie przestrzeni niezbędnej do przechowywania dokumentacji.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia GO” polegające na zakupie zabudowy szaf w pokoju Urzędu Gminy, która pozwoli na zagospodarowanie przestrzeni niezbędnej do przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

#### **4) W załączniku Nr 4:**

Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 400.240,00 zł. jako środki na pokrycie deficytu budżetu.

#### **5) W załączniku Nr 5:**

Rezygnuje się z realizacji zadań w ramach zlecenia ich 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.