

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Poprawa zasobów przeciwpożarowych Ukmerge – Sejny LT – PL-2S-160”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości i leśnego.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku rolnego i od środków transportowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. informującego o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2018 rok.

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 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.114.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku z dnia 9 marca 2018 r. zwiększającego dotację celową na realizację w 2018 roku wieloletniego programu w zakresie dożywiania.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r. zwiększającego dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 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 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Sejneńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury od km 0+774 do km 6+617”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne i na dotację celową dla Gminy Krasnopol na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn – Sumowo nr 10205B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn – Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki” (wkład własny do odcinka drogi należącej do Gminy Sejny).

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Poprawa zasobów przeciwpożarowych Ukmerge – Sejny LT – PL-2S-160” i potrzebą zapewnienia środków własnych w celu realizacji ww. projektu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00), zakup energii, usług pozostałych, na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00) oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na opłaty za dzieci z terenu Gminy Sejny uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i podróże służbowe krajowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup usług pozostałych w związku z przyjęciem niewykorzystanych środków z roku 2017.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst w związku z opłatą mi za osoby z terenu Gminy Sejny umieszczone w domach pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 §§ 4010, 4110 i 4120 w związku z nadwyżką środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.114.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2018 r. zwiększającego dotację celową na realizację w 2018 roku wieloletniego programu w zakresie dożywiania.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 na pomoc finansową dla Powiatu Sejneńskiego na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników w związku z przyjęciem niewykorzystanych środków z roku 2017 z realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska (873,00) oraz na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (114.244,00).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup usług pozostałych w związku z przyjęciem niewykorzystanych środków z roku 2017 z realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r. zwiększającego dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### **3) W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika we wsi Zaleskie” polegające na wykonaniu nowego chodnika przy drodze gminnej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu na rzece Marycha we wsi Posejny” polegające na przygotowaniu dokumentacji, demontażu pokrycia drewnianego, wykonaniu wzmocnionych przyczółków, ułożenie podciągów, ułożenie poszycia stalowego i wykonaniu barierek zabezpieczających.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach” w związku z opłatą podatku VAT od zamiany nieruchomości pod budowę i zwiększeniem przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” polegające na przygotowaniu dokumentacji, ociepleniu ścian styropianem, położeniu struktury, obróbce okien i ociepleniu fundamentów.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krasnowie”, w ramach którego zostanie przygotowana dokumentacja, wykonana podsypka cementowa oraz ułożona zostanie kostka brukowa.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki”, w ramach którego planuje się przygotować dokumentację, dokonać montażu 24 szt. nowych lamp, uchwytów i okablowania.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach”. Jest to kontynuacja procesu ubiegania się o środki unijne. W związku z brakiem dofinansowania istnieje potrzeba przygotowania dodatkowej dokumentacji (np. wniosku aplikacyjnego).

#### **4) W załączniku Nr 4:**

Wprowadza się wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Poprawa zasobów przeciwpożarowych Ukmerge – Sejny LT – PL-2S-160” w związku z podpisaniem umowy. Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków unijnych i w ramach jego realizacji planuje się zakupić mundury dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sejny (koszarowe – 18 szt. i specjalistyczne – 8 szt.).

#### **5) W załączniku Nr 5:**

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.797.860,00 zł. jako środki na pokrycie deficytu budżetu.

#### **6) W załączniku Nr 6:**

Wprowadza się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sejneńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury od km 0+774 do km 6+617”.

Wprowadza się dotację celową dla Gminy Krasnopol na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn – Sumowo nr 10205B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn – Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki” (wkład własny do odcinka drogi należącej do Gminy Sejny).

Wprowadza się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sejneńskiego na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz