

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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 sprzedaży wody i pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu udostępnienia informacji z zasobów ewidencji ludności.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania środkami unijnymi realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”. Zwiększenie spowodowane jest zwrotem środków za rok 2017.

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 tytułu 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 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kosztów upomnień.

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 podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 75618 w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat za zezwolenia 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 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w związku z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Sejnach na pomoc finansową na remont oświetlenia ulicznego w Berżnikach.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu usług i sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii (2.712).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4210 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych (10.000) oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a także w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 6619 w związku z przesunięciem dofinansowania inwestycji drogowej na 2019 rok. Przebudowa będzie realizowana przez Gminę Krasnopol.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek VAT.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4140 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 § 2360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75023 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4170, 4210 i 6060 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i na zakup usług pozostałych oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 §§ 4210, 4300, 4410 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 §§ 4010 i 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4010, 4110, 4120 i 6060 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe

pracowników i różne opłaty i składki oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zmniejszeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 § 2360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na zakup usług remontowych wymiany oświetlenia we wsi Berżniki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4360 i 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 §§ 2360 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup energii oraz w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 § 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 § 2360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki w dziale 400 Wytwarzanie

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii oraz w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

3) W załączniku Nr 3:

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

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa chodnika we wsi Zaleskie” oraz „Przebudowa mostu na rzece Marycha we wsi Posejny” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” w związku z niewykorzystaniem środków i potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki” i „Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” w związku z niewykorzystaniem środków i potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki” i „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi”.

4) W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się przychody z nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych o kwotę 158 831,00 w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu.

5) W załączniku Nr 5:

Rezygnuje się z udzielenia dotacji dla Gminy Krasnopol na zadanie pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn - Sumowo nr 10205B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jezioraki” ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok następny.

Wprowadza się dotację dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci”.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Promocja gminy: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym, ukazanie najpiękniejszych i najciekawszych zakątków naszej gminy, jej walorów turystycznych i rekreacyjnych, co wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających gości oraz pokazania pozytywnych aspektów związanych z gminą jako instytucją atrakcyjną, otwartą i przyjazną dla jej mieszkańców i gości, wspieranie wydawania przeróżnych materiałów reklamowych, takich jak ulotki, foldery czy mapy, wspieranie procesów promocji gminy poprzez programy edukacyjne i turystyczne przedstawiające gminę.” ze względu na niewykorzystanie środków.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.” ze względu na niewykorzystanie środków.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym; wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.” ze względu na niewykorzystanie środków.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim; organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych; uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.” ze względu na niewykorzystanie środków.