

UCHWAŁA NR X/87/2019
RADY GMINY SEJNY

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 7 047,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 280 368,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 122 607,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 317 909,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 18 806 899,27 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 17 832 701,27 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 974 198,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 18 908 594,27 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 17 413 154,27 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 1 495 440,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 101 695,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 101 695,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 4 536,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 8 ust. 3 uchwały Nr III/12/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2019 rok;
- 2) §§ 4 i 5 uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok;
- 3) §§ 3 i 5 uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok;
- 4) załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok;
- 5) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/87/2019
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 grudnia 2019 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 100,00	39 000,00	570 100,00
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00	39 000,00	570 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	527 100,00	36 000,00	563 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 990,00	-200,00	81 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 990,00	-200,00	81 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 995,00	-200,00	38 795,00
750			Administracja publiczna	37 054,00	7 362,00	44 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 054,00	7 362,00	44 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 325,00	7 362,00	36 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 054,00	25 020,00	810 074,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 054,00	25 020,00	810 074,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 020,00	25 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 228,00	65 246,00	5 031 474,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735,00	218,00	2 953,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 735,00	218,00	2 953,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 668,00	177,00	1 486 845,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	165,00	4 620,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 937,00	67 090,00	1 459 027,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 758,00	20 486,00	408 244,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 209,00	3 405,00	90 614,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 396,00	4 342,00	24 738,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 487,00	37 000,00	173 487,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 879,00	1 114,00	4 993,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 889,00	743,00	2 632,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 641,00	-2 239,00	64 402,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 196,00	761,00	12 957,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 647,00	3 350,00	83 997,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 574,00	3 350,00	61 924,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 066,00	3 350,00	11 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 964,00	1 531,00	595 495,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	373 708,00	1 138,00	374 846,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 127,00	1 032,00	4 159,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	106,00	686,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 847,00	-3 847,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 847,00	-3 847,00	0,00
90095		Pozostała działalność	212 009,00	4 240,00	216 249,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	253,00	4 140,00	4 393,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	800,00
Razem:			12 560 387,00	141 309,00	12 701 696,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 976 358,84	132 012,00	5 108 370,84

85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 828,00	132 012,00	3 088 840,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 956 828,00	132 012,00	3 088 840,00
Razem:			5 968 191,27	132 012,00	6 100 203,27
OGÓŁEM:			18 533 578,27	273 321,00	18 806 899,27

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2019 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	18 806 899,27
1. Dochody bieżące	17 832 701,27
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	51 270,00
2. Dochody majątkowe	974 198,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	35 893,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	936 220,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROKRodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 329,00	-12 280,00	615 049,00
	40002		Dostarczanie wody	627 329,00	-12 280,00	615 049,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 429,00	-11 000,00	510 429,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	-500,00	1 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	-780,00	27 220,00
600			Transport i łączność	1 466 983,00	6 750,00	1 473 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500,00	500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 683,00	6 600,00	436 283,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 000,00	7 000,00	255 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 440,00	-400,00	3 040,00
	60017		Drogi wewnętrzne	437 300,00	-350,00	436 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 300,00	-350,00	436 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 212,00	-1 500,00	81 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 212,00	-1 500,00	81 712,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 212,00	-1 500,00	78 712,00
710			Działalność usługowa	168 150,00	-5 000,00	163 150,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 084 748,00	2 150,00	2 086 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860 856,00	50 000,00	1 910 856,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 156,00	50 000,00	484 156,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	-250,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	-250,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 850,00	-15 000,00	14 850,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 850,00	-15 000,00	14 850,00
75095		Pozostała działalność	85 800,00	-32 600,00	53 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 200,00	-5 000,00	23 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	-27 600,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 372,00	28 020,00	256 392,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 372,00	30 020,00	251 392,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 580,00	30 020,00	122 600,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 706 952,00	37 600,00	4 744 552,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 215,00	10 000,00	299 215,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 655,00	10 000,00	28 655,00
	80104	Przedszkola	384 074,00	24 500,00	408 574,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 074,00	24 500,00	408 574,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	791 341,00	3 100,00	794 441,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 000,00	5 000,00	333 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 329,00	0,00	32 329,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 327,00	-7 327,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	-1 000,00	400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 602,00	8 327,00	31 929,00
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 330 782,00	0,00	1 330 782,00
	85202	Domy pomocy społecznej	221 500,00	11 000,00	232 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 500,00	11 000,00	232 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 606,00	-3 504,00	344 102,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 504,00	-3 504,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 476,00	-5 496,00	236 980,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 278,00	-5 496,00	223 782,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	169 250,00	-2 000,00	167 250,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 841,00	-5 000,00	92 841,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	-5 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	45 000,00	3 000,00	48 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	3 000,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 206,00	34 550,00	1 584 756,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	936 550,00	33 550,00	970 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 404,00	23 550,00	202 954,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	495 300,00	12 000,00	507 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	-13 000,00	85 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	-13 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	-9 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	-7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				12 740 101,00	63 290,00	12 803 391,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 976 358,84	132 012,00	5 108 370,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 828,00	132 012,00	3 088 840,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 900 764,00	132 012,00	3 032 776,00
Razem:				5 968 191,27	132 012,00	6 100 203,27

OGÓŁEM:				18 713 292,27	195 302,00	18 908 594,27
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	18 908 594,27
1. Wydatki bieżące	17 413 154,27
1) wydatki jednostek budżetowych	11 555 176,91
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 093 722,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 461 453,96
2) dotacje na zadania bieżące	89 340,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 763 480,36
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 157,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
2. Wydatki majątkowe	1 495 440,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 440,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 660,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki-Żegary oraz Folwark Berżniki-Wigrańce wraz z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka	50 000,00	0,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	-780,00	27 220,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	-780,00	27 220,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 000,00	-780,00	27 220,00
			Budowa odpływu wód popłucznych z hydroforni Berżniki	28 000,00	-780,00	27 220,00
600			Transport i łączność	96 243,00	0,00	96 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 243,00	0,00	96 243,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 243,00	0,00	96 243,00
			Zakup obsypywacza poboczy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 10205B Głuszyn - Sumowo	36 243,00	0,00	36 243,00
801			Oświata i wychowanie	380 131,00	0,00	380 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	300 000,00	0,00	300 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 131,00	0,00	80 131,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 131,00	0,00	80 131,00
			Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół podstawowych	80 131,00	0,00	80 131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 846,00	0,00	254 846,00
	90095		Pozostała działalność	254 846,00	0,00	254 846,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 186,00	0,00	15 186,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy "Domu Kultury" w Berżnikach	15 186,00	0,00	15 186,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	202 436,00	0,00	202 436,00

		Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy "Domu Kultury" w Berżnikach	202 436,00	0,00	202 436,00
	1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	37 224,00	0,00	37 224,00
		Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy "Domu Kultury" w Berżnikach	37 224,00	0,00	37 224,00
RAZEM			809 220,00	-780,00	808 440,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/87/2019
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2019 ROKU**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	179 714,00	-78 019,00	101 695,00
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>179 714,00</i>	<i>-78 019,00</i>	<i>101 695,00</i>
	RAZEM	179 714,00	-78 019,00	101 695,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	500,00	500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	500,00	500,00
			Powiat Sejneński - Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Zelwa przez Berżniki				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			Powiat Sejneński - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
			Gmina Krasnopol - Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Gluszyn - Sumowo nr 10205B gmina Krasnopol, gminnej Gluszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żlobin - Jezioraki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			Biblilioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach				

RAZEM	85 000,00	0,00	687 500,00	772 500,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
			<i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>				
RAZEM				0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
RAZEM DOTACJE				85 000,00	0,00	691 340,00	776 340,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

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 wpływów z różnych opłat, ze sprzedaży wody oraz kary.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zmniejszeniem wpływów z najmu lokali.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.124.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od środków transportowych oraz kosztów egzekucyjnych.

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 nieruchomości, podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat.

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 skarbowej.

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 za zajęcie pasa drogowego.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku z brakiem wpływów z tytułu kar i odszkodowań za ochronę środowiska.

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

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501 na podstawie pisma FB-II.3111.798.2019.WM z dnia 4 grudnia 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego dotację celową na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 grupach 1100 i 1300 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 (6.250,00), w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 (4.750,00) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 (250,00) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 grupie 1600 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 na dotacje na zadania bieżące.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 grupie 1100 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75045 grupie 1300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 grupie 1100 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 grupach 1100 i 1300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.124.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 w grupie w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sejny.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz kosztów wychowania przedszkolnego innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sejny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 w grupach 1100 i 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 grupie 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 grupie 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.000,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 grupach 1100 i 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 grupie 1200 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 grupie 1100 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 w rozdziale 85501 na podstawie pisma FB-II.3111.798.2019.WM z dnia 4 grudnia 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego dotację celową na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa odpływu wód popłucznych z hydroforni Berżniki” w związku z zakończeniem jego realizacji i niewykorzystaniem środków.

W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 78.019,00 zł. w związku z wprowadzonymi zmianami dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 5:

Zwiększa się kwotę dotacji celowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny – Zelwa przez Berżniki.

Zmniejsza się dotację celową dla Miasta Suwałki na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Sejny w związku z brakiem skierowanych dzieci.

Zmniejsza się dotację celową na ochronę i promocję zdrowia w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadania.

Zmniejsza się dotację celową na pozostałe zadania w zakresie kultury w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadania.

Zmniejsza się dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadania.

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz