

UCHWAŁA NR XI/102/2020
RADY GMINY SEJNY

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 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, tj. zwiększa się dochody o kwotę 952 957,79 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 055 945,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 856 543,79 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 18 866 646,79 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 987 161,79 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 1 879 485,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 23 409 439,79 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 17 419 203,79 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 5 990 236,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4 542 793,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 542 793,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 3, 4, 5 i 6 oraz § 7 pkt 2 uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok;
- 2) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROKRodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 000,00	0,00	7 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	877 923,00	877 923,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	877 923,00	877 923,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	523,00	523,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	877 400,00	877 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 774,00	75 000,00	533 774,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000,00	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				12 389 827,00	952 923,00	13 342 750,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	34,79	34,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,79	34,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34,79	34,79
Razem:				5 516 862,00	34,79	5 516 896,79

OGÓŁEM:	17 913 689,00	952 957,79	18 866 646,79
----------------	----------------------	-------------------	----------------------

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				450 000,00	0,00	450 000,00

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 000,00	0,00	23 000,00

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2020 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	18 866 646,79
1. Dochody bieżące	16 987 161,79
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	523,00
2. Dochody majątkowe	1 879 485,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 000 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- 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	877 400,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROKRodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 000,00	0,00	7 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 000,00	-130 000,00	245 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	-130 000,00	230 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	-345 945,00	14 055,00
		1601	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)	0,00	111 378,00	111 378,00
		1602	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	104 567,00	104 567,00
600			Transport i łączność	4 012 250,00	-700 000,00	3 312 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 850,00	-700 000,00	2 273 850,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00	-700 000,00	2 000 000,00
720			Informatyka	0,00	1 555 564,00	1 555 564,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 555 564,00	1 555 564,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	433 778,00	433 778,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	76 550,00	76 550,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
		1601	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)	0,00	877 400,00	877 400,00
		1602	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	154 836,00	154 836,00
750			Administracja publiczna	2 154 329,00	10 000,00	2 164 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 200,00	10 000,00	1 936 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	10 000,00	470 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 360,00	75 000,00	1 403 360,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	75 000,00	95 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	75 000,00	95 000,00
Razem:				17 084 979,00	800 564,00	17 885 543,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	34,79	34,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,79	34,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,68	0,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	34,11	34,11
Razem:				5 516 862,00	34,79	5 516 896,79

OGÓŁEM:				22 608 841,00	800 598,79	23 409 439,79
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				479 360,00	0,00	479 360,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				22 000,00	0,00	22 000,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 000,00	0,00	1 000,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	23 409 439,79
1. Wydatki bieżące	17 419 203,79
1) wydatki jednostek budżetowych	10 789 868,68
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 334 382,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 455 486,68

2) dotacje na zadania bieżące	102 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017 007,11
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 328,00
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	5 990 236,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 990 236,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 248 181,00
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 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	360 000,00	-130 000,00	230 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	-130 000,00	230 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	360 000,00	-345 945,00	14 055,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	360 000,00	-345 945,00	14 055,00
		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>	0,00	111 378,00	111 378,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	0,00	111 378,00	111 378,00
		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>	0,00	104 567,00	104 567,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	0,00	104 567,00	104 567,00
600			Transport i łączność	2 700 000,00	-700 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	-700 000,00	2 000 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 700 000,00	-700 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyso - Hołny Wolmera	2 700 000,00	-700 000,00	2 000 000,00
720			Informatyka	0,00	1 040 236,00	1 040 236,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 040 236,00	1 040 236,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	0,00	8 000,00	8 000,00
		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>	0,00	877 400,00	877 400,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	0,00	877 400,00	877 400,00
		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>	0,00	154 836,00	154 836,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	0,00	154 836,00	154 836,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
RAZEM				5 180 000,00	210 236,00	5 390 236,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
W GMINIE SEJNY W 2020 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, symbol grupy §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:			4 909 493,00	2 032 313,00	2 877 180,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	-----				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 §§ 1601, 1602	3 877 257,00	1 877 477,00	1 999 780,00
	z tego:					
	2020 r.			215 945,00	104 567,00	111 378,00
	2021 r.			619 560,00	300 009,00	319 551,00
	2022 r.			3 041 752,00	1 472 901,00	1 568 851,00
1.2	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §§ 1601, 1602	1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
	z tego:					
	2020 r.			1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
2	Wydatki bieżące razem:			807 497,00	121 126,00	686 371,00
2.1	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §§ 1101, 1102	807 497,00	121 126,00	686 371,00
	z tego:					
	2020 r.			510 328,00	76 550,00	433 778,00
	2021 r.			297 169,00	44 576,00	252 593,00
OGÓŁEM:				5 716 990,00	2 153 439,00	3 563 551,00

Rozliczenie planu dochodów i wydatków na projekty

Klasyfikacja (dział, rozdział, symbol grupy §)	Projekt	Rok	Dochody	Wydatki
dz. 010 r. 01010 § 1601	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	2020	0,00	111 378,00
		2021	0,00	319 551,00
		2022	430 929,00	1 568 851,00
		2023	1 568 851,00	0,00
		Razem	1 999 780,00	1 999 780,00

dz. 720 r. 72095 §§ 1101, 1601	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	2020	877 923,00	1 311 178,00
		2021	515 222,00	252 593,00
		2022	170 626,00	0,00
		Razem	1 563 771,00	1 563 771,00

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2020 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 695 152,00	-152 359,00	4 542 793,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	254 272,00	-254 272,00	0,00
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>		<i>254 272,00</i>	<i>-254 272,00</i>	<i>0,00</i>
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 440 880,00	101 913,00	4 542 793,00
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>		<i>4 440 880,00</i>	<i>101 913,00</i>	<i>4 542 793,00</i>

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z następujących kwot:

- nadwyżka roku 2018 w kwocie 3.181.475,73 zł.,

- nadwyżka roku 2019 w kwocie 1.169.783,31 zł. wynikająca z umowy (i aneksu zawartego po rozstrzygnięciu przetargu) nr 200G/II/2019 zawartej w dniu 10 października 2019 r. o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczyko – Hołny Wolmera” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Środki finansowe wpłynęły w 2019 roku, a realizacja inwestycji planowana jest w roku 2020,

- nadwyżka roku 2019 w kwocie 191.534,00 zł. wynikająca z przewidywanego wykonania roku 2019.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2019 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody uzyskane w 2019 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0016/19-00 z dnia 20 listopada 2019 r. z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, który będzie w 85% dofinansowany środkami unijnymi. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez jednostki Gminy Sejny poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 na realizację projektu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który będzie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.2.2020.WM z dnia 27 stycznia 2020 r. Wojewody Podlaskiego zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2020 r.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 grupie 1600 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00021-65150-UM1000093/19 z dnia 28 listopada 2019 r. z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berzniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny”, który będzie w 63,44% dofinansowany środkami unijnymi. Środki te przenosi się do grup 1601 i 1602 oraz na lata następne, zgodnie z założeniami umowy.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 grupie 1600 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyśko – Hołny Wolmera”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0016/19-00 z dnia 20 listopada 2019 r. z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, który będzie w 85% dofinansowany środkami unijnymi. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez jednostki Gminy Sejny poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 grupie 1810 w związku z brakiem potrzeby zaciągania w 2020 roku kredytu i przenosi się te środki do działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75023 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 na realizację projektu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który będzie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.2.2020.WM z dnia 27 stycznia 2020 r. Wojewody Podlaskiego zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2020 r.

W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00021-65150-UM1000093/19 z dnia 28 listopada 2019 r. z Samorządem Województwa Podlaskiego, które będzie w 63,44% dofinansowane środkami unijnymi. Środki te przenosi się do grup 1601 i 1602 oraz na lata następne, zgodnie z założeniami umowy.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania.

Zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0016/19-00 z dnia 20 listopada 2019 r. z Województwem Podlaskim, który będzie w 85% dofinansowany środkami unijnymi. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez jednostki Gminy Sejny poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

W załączniku Nr 4:

Wprowadza się nowe projekty dofinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej: „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny” i „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”.

W załączniku Nr 5:

W związku wprowadzenie nadwyżki budżetowej z 2019 r. w kwocie 101.913,00 zł. rezygnuje się z zaciągania kredytu w 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Anna Szulowicz