



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 2577

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY SEJNY

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 14 366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 28 546,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 42 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 105 157,08 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 11 056 555,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 48 602,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: 11 993 618,08 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 10 762 012,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 231 606,00 zł.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 888 461,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000,00 zł. z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tracą moc obowiązującą:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

- 1) § 3 uchwały nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Barbara Karłowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/38/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 lipca 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	50,00	426 050,00
	40002		Dostarczanie wody	426 000,00	50,00	426 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	39 278,00	2,00	39 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	2,00	4,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	4,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 825,00	10 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 825,00	10 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 825,00	10 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 800 108,00	2 781,00	3 802 889,00
	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	1 238 860,00	781,00	1 239 641,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 546,00	181,00	6 727,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 444,00	360,00	1 804,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 322,00	240,00	2 562,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 546,00	2 000,00	46 546,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 575,00	708,00	354 283,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 985,00	406,00	341 391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	985,00	307,00	1 292,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,00	99,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	2,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	2,00
	90095		Pozostała działalność	8 590,00	300,00	8 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
Razem:				9 487 492,00	14 366,00	9 501 858,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 603 299,08	0,00	1 603 299,08
OGÓLEM:				11 090 791,08	14 366,00	11 105 157,08

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2015 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	11 105 157,08
1. Dochody bieżące	11 056 555,08
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	49 963,00
2. Dochody majątkowe	48 602,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	3 090,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	45 512,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/38/2015

Rady Gminy Sejny
z dnia 30 lipca 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 437,00	2 350,00	461 787,00
	40002		Dostarczanie wody	459 437,00	2 350,00	461 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 350,00	15 350,00
750			Administracja publiczna	2 128 646,00	-13 691,00	2 114 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 948,00	-13 691,00	1 938 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 163,00	-13 691,00	390 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 614,00	13 707,00	209 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 614,00	13 707,00	205 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 707,00	25 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 683 365,00	17 000,00	3 700 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 372 611,00	12 000,00	2 384 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-6 250,00	53 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	250,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 063,00	12 000,00	54 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 545,00	605,00	272 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	605,00	9 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 773,00	5 000,00	711 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 265,00	-605,00	13 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-605,00	3 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 982,00	-5 000,00	1 218 982,00
	90095		Pozostała działalność	629 412,00	-5 000,00	624 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 430,00	-6 000,00	111 430,00
Razem:				10 375 953,00	14 366,00	10 390 319,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 603 299,08	0,00	1 603 299,08
OGÓŁEM:				11 979 252,08	14 366,00	11 993 618,08

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 993 618,08
1. Wydatki bieżące	10 762 012,08
1) wydatki jednostek budżetowych	8 752 638,46
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773 189,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 979 448,82
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 592,62
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 781,00
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	27 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 231 606,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 606,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 543,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/38/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 lipca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102269B Marynowo - Lasanka - Konstantynówka o długości odcinka 0,940 km	100 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000,00
			6057		150 000,00
			6059		50 000,00
Razem zadanie					201 000,00
3.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce	30 000,00
4.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	45 512,00
			6069		8 031,00
Razem zadanie					53 543,00
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	60 000,00
6.	754	75412	6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w OSP Bubele	35 000,00
7.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach	37 000,00
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie	5 063,00
			6057		99 375,00
			6059		33 125,00
Razem zadanie					137 563,00
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach	6 000,00
			6057		88 125,00
			6059		29 375,00
Razem zadanie					123 500,00
10.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach	6 000,00
			6057		135 000,00
			6059		15 000,00
Razem zadanie					156 000,00
11.	801	80113	6060	Zakup autokaru	120 000,00
12.	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00
13.	900	90002	6060	Zakup laptopa	10 000,00
14.	900	90002	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	20 000,00
15.	900	90002	6060	Zakup zestawów komputerowych	20 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
16.	900	90095	6060	Zakup rębaka do drewna	12 000,00
17.	900	90095	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	1 000,00
			6057		75 000,00
			6059		25 000,00
Razem zadanie					101 000,00
OGÓLEM:					1 231 606,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/38/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 lipca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

1) 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 tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i przekazaniem dotacji dla OSP Berzniki na remont budynku, dla OSP Bubele na zakup materiałów oraz konserwację samochodu pożarniczego, a także dla OSP Ogrodniki zakup materiałów.

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 spadków i darowizn, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 na podstawie pisma WF/1109/15/ZFK-WS/46/0002/15 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2015 r. informującego o przekazaniu zaległej opłaty produktowej.

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

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 usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług pozostałych, jako środki własne do podpisanych umów dotacji a także w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i przekazaniem dotacji dla OSP Berzniki na remont budynku, dla OSP Bubele na zakup materiałów oraz konserwację samochodu pożarniczego,

a także dla OSP Ogrodniki zakup materiałów. Do realizacji wymienionego zadania zapewnia się środki własne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz na pozostałe podatki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 § § 4300 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80103 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.

3) w załączniku nr 3:

Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach”.

Dochody ze środków UE na realizację zadań: „Modernizacja infrastruktury drogowej”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach” i „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” planuje się otrzymać w 2016 roku.