



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 października 2015 r.

Poz. 3324

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY SEJNY

z dnia 9 października 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⁾) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 300,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 11 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 190 530,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki o kwotę 198 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 166 733,03 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 11 118 131,03 zł,
- b) majątkowe w kwocie 48 602,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: 12 055 194,03 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 10 966 064,03 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 089 130,00 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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, 532, 1117, 1130 i 1190.

§ 6. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 3 ust. 1 uchwały nr IX/40/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały nr IX/40/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 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 X/48/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 9 października 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 | 426 254,00 | 596,00 | 426 850,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 426 254,00 | 596,00 | 426 850,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 204,00 | 596,00 | 1 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 540,00 | 4 749,00 | 37 289,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 540,00 | 4 749,00 | 37 289,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 23 227,00 | 3 544,00 | 26 771,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 007,00 | 1 181,00 | 7 188,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 806 771,00 | 2 598,00 | 3 809 369,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 191 150,00 | 511,00 | 1 191 661,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 450,00 | 300,00 | 3 750,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 240,00 | 211,00 | 451,00 |
| | 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 | 1 240 252,00 | 1 687,00 | 1 241 939,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 907,00 | 913,00 | 7 820,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 103,00 | 324,00 | 2 427,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 694,00 | 450,00 | 3 144,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 49 724,00 | 400,00 | 50 124,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 415,00 | 400,00 | 5 815,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 106 512,00 | 67,00 | 4 106 579,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 264 263,00 | 67,00 | 264 330,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 264 263,00 | 67,00 | 264 330,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 513 549,00 | 3 110,00 | 516 659,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 151 830,00 | 3 110,00 | 154 940,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 110,00 | 3 110,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 354 461,00 | -2 696,00 | 351 765,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 341 414,00 | 604,00 | 342 018,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 315,00 | 602,00 | 1 917,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 99,00 | 2,00 | 101,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 045,00 | -3 300,00 | 5 745,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600,00 | -3 300,00 | 1 300,00 |
| Razem: | | | | 9 534 258,00 | 8 424,00 | 9 542 682,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------|----------|----------|-------|---------------|----------|---------------|
| Razem: | | | | 1 624 051,03 | 0,00 | 1 624 051,03 |
| OGÓLEM: | | | | 11 158 309,03 | 8 424,00 | 11 166 733,03 |

Na w/w dochody składają się

| Podział dochodów | Plan na 2015 rok |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| DOCHODY OGÓLEM | 11 166 733,03 |
| 1. Dochody bieżące. | 11 118 131,03 |
| 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 X/48/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 9 października 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 | 461 787,00 | 2 000,00 | 463 787,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 461 787,00 | 2 000,00 | 463 787,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 204,00 | -1 204,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 354,00 | 17 354,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 246 975,00 | 56 870,00 | 1 303 845,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 755 175,00 | 71 464,00 | 826 639,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 318,00 | -7 000,00 | 95 318,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -6 100,00 | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 695,00 | 28 970,00 | 113 665,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 192,00 | 54 594,00 | 587 786,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 491 800,00 | -14 594,00 | 477 206,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 395,00 | -14 594,00 | 37 801,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 114 955,00 | -30 525,00 | 2 084 430,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 500,00 | 6 000,00 | 53 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 938 257,00 | -26 525,00 | 1 911 732,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | -10 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 426,00 | -16 525,00 | 99 901,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | -10 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13,00 | 2,00 | 15,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 321,00 | 0,00 | 209 321,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 321,00 | 0,00 | 205 321,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 600,00 | -600,00 | 16 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 425 555,00 | 52 393,00 | 3 477 948,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 109 801,00 | 50 000,00 | 2 159 801,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 50 000,00 | 87 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 711 773,00 | 2 393,00 | 714 166,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 5 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 700,00 | 4 700,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | -7,00 | 193,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 73 433,00 | 0,00 | 73 433,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | -3 000,00 | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 3 000,00 | 12 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 061 080,00 | 37 684,00 | 1 098 764,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 144,00 | 8 300,00 | 32 444,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 544,00 | 7 000,00 | 17 544,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 234 376,00 | 12 000,00 | 246 376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 600,00 | 10 000,00 | 168 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 | 1 800,00 | 30 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 200,00 | 4 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 261 905,00 | 12 200,00 | 274 105,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 500,00 | 10 000,00 | 180 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 100,00 | 2 000,00 | 38 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 133,00 | 200,00 | 5 333,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 193 830,00 | 5 184,00 | 199 014,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 830,00 | 5 184,00 | 195 014,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 218 982,00 | -20 000,00 | 1 198 982,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 19 027,00 | -8 500,00 | 10 527,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 027,00 | -7 000,00 | 7 027,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 500,00 | -16 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -16 000,00 | 14 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 624 412,00 | 4 500,00 | 628 912,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 000,00 | 4 000,00 | 273 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 800,00 | 1 000,00 | 54 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | -2 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 000,00 | -90 000,00 | 96 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 101 000,00 | -90 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | -90 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | | 10 422 719,00 | 8 424,00 | 10 431 143,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------|----------|----------|-------|---------------|----------|---------------|
| Razem: | | | | 1 624 051,03 | 0,00 | 1 624 051,03 |
| OGÓLEM: | | | | 12 046 770,03 | 8 424,00 | 12 055 194,03 |

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków | Plan na 2015 rok |
|--|------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓLEM | 12 055 194,03 |
| 1. Wydatki bieżące | 10 966 064,03 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 910 111,87 |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 944 780,64 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 3 965 331,23 |
| 2) dotacje na zadania bieżące; | 75 000,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 895 171,16 |
| 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 | 1 089 130,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 089 130,00 |
| w tym: | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | 53 543,00 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów; | 0,00 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/48/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 9 października 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 | Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 1,615 km | 178 457,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Dworzysko Nr 102244B o długości odcinka 2,900 km | 40 000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berzniki Nr 102247B o długości odcinka 0,650 km | 61 426,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228B o długości odcinka 0,600 km | 56 701,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270B o długości odcinka 0,700 km | 66 151,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka Nr 102232B o długości odcinka 0,900 km | 85 051,00 |
| 8. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km | 37 801,00 |
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce | 30 000,00 |
| 10. | 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 |
| 11. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego | 60 000,00 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
|---------|-------|----------|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | 754 | 75412 | 6050 | Montaż instalacji centralnego ogrzewania w OSP Bubele | 35 000,00 |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach | 37 000,00 |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach | 50 000,00 |
| 15. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autokaru | 120 000,00 |
| 16. | 801 | 80114 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | 10 000,00 |
| 17. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego | 20 000,00 |
| 18. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | 20 000,00 |
| 19. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup rębaka do drewna | 12 000,00 |
| 20. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 5 000,00 |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach | 11 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 1 089 130,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/48/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 9 października 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 pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych opłat, najmu mieszkań i różnych dochodów.

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 podatku od środków transportowych 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 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 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na refundację świadczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w związku z organizacją prac społecznie użytecznych.

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.

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

2) w załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § § 4210 i 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych (1.263,00 zł).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 6050 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km” i potrzebą zwiększenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016 w związku z rozszerzeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce – Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 0,400 km” o przebudowę dodatkowego odcinka wymienionej drogi o długości 1,215 km.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § § 4170 i 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75022 na diety radnym, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 jako środki własne w celu zabezpieczenia realizacji zadania zleconego – wybory do Sejmu i Senatu oraz w dziale 852 w rozdziale 85212 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy, w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz w rozdziale 85228 na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 852 w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § § 4270 i 4500 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne (5.184,00 zł).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 § § 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych a także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 § 6050 w związku z nadwyżką środków na realizację zadania „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” i potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z wprowadzeniem do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Dworzysko Nr 102244B o długości odcinka 2,900 km” na kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Przeznacza się środki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z wprowadzeniem do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach” na kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania obejmować będzie wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej, kosztorysu i wniosku o płatność celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych;

3) w załączniku nr 3:

Wprowadza się do realizacji następujące nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Dworzysko Nr 102244B o długości odcinka 2,900 km” na kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Zmniejsza się wydatki na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski – Berzniki Nr 102247B o długości odcinka 0,650 km” na kwotę 23.715,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228B o długości odcinka 0,600 km” na kwotę 21.891,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270B o długości odcinka 0,700 km” na kwotę 25.540,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka Nr 102232B o długości odcinka 0,900 km” na kwotę 32.837,00 zł

w związku z rozstrzygnięciem przetargu i potrzebą zwiększenia wydatków na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce – Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 0,400 km” o przebudowę dodatkowego odcinka wymienionej drogi o długości 1,215 km.

Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km” na kwotę 14.594,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i potrzebą zwiększenia wydatków na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce – Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 0,400 km” o przebudowę dodatkowego odcinka wymienionej drogi o długości 1,215 km.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja Domu Kultury w Berznikach” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Dworzysko Nr 102244B o długości odcinka 2,900 km” na kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja Domu Kultury w Berznikach” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach” na kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania obejmować będzie wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej, kosztorysu i wniosku o płatność celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.