



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 413

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY SEJNY

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 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, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 441,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 72 132,00 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 112 951,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 98 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 11 779 529,16 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 11 703 005,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 76 524,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 12 581 921,16 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 11 496 032,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 085 889,00 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 802 392,00 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 218 392,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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, 1190, 1358, 1513 i 1854.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 22 159,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 959,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 8 ust. 1 uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 2) § 5 uchwały nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 3) § 3 uchwały nr X/48/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 4) § 3 uchwały nr XI/57/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 5) załącznik nr 3 do uchwały nr X/48/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;
- 6) załącznik nr 4 do uchwały nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 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
Barbara Karłowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/62/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 18 grudnia 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 | 427 100,00 | 20 355,00 | 447 455,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 427 100,00 | 20 355,00 | 447 455,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 250,00 | 255,00 | 3 505,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 422 000,00 | 20 000,00 | 442 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 100,00 | 1 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 289,00 | 500,00 | 37 789,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 289,00 | 500,00 | 37 789,00 |
| | | 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 | 26 771,00 | 500,00 | 27 271,00 |
| 720 | | | Informatyka | 95 475,00 | 27 967,00 | 123 442,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 95 475,00 | 27 967,00 | 123 442,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49 963,00 | 45,00 | 50 008,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 45 512,00 | 27 922,00 | 73 434,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 825,00 | 31,00 | 10 856,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 825,00 | 31,00 | 10 856,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 824 049,00 | 21 009,00 | 3 845 058,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 197 783,00 | 6 831,00 | 1 204 614,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 881,00 | 126,00 | 2 007,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 67 223,00 | 6 705,00 | 73 928,00 |
| | 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 | 1 250 797,00 | 14 619,00 | 1 265 416,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 344 638,00 | 5 679,00 | 350 317,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 57 480,00 | 1 703,00 | 59 183,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 997,00 | 3 862,00 | 11 859,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 62 900,00 | 2 401,00 | 65 301,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 317,00 | 382,00 | 3 699,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 145,00 | 592,00 | 3 737,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 324,00 | -441,00 | 49 883,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 22 600,00 | -441,00 | 22 159,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 348,00 | 1 829,00 | 354 177,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 342 586,00 | 1 829,00 | 344 415,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 239,00 | 1 220,00 | 3 459,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 347,00 | 609,00 | 956,00 |
| Razem: | | | | 9 674 174,00 | 71 691,00 | 9 745 865,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------|----------|----------|-------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | | 2 033 664,16 | 0,00 | 2 033 664,16 |
| OGÓLEM: | | | | 11 707 838,16 | 71 691,00 | 11 779 529,16 |

Na w/w dochody składają się

| Podział dochodów | Plan na 2015 rok |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| DOCHODY OGÓLEM | 11 779 529,16 |
| 1. Dochody bieżące | 11 703 005,16 |
| 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 | 50 008,00 |
| 2. Dochody majątkowe | 76 524,00 |
| 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 | 73 434,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/62/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 18 grudnia 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 | 464 087,00 | 72 100,00 | 536 187,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 464 087,00 | 72 100,00 | 536 187,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | -200,00 | 8 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | -50,00 | 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 354,00 | 950,00 | 18 304,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 3 600,00 | 87 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 350,00 | 16 000,00 | 36 350,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | -2 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | -2 500,00 | 4 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 310 973,00 | -13 326,00 | 1 297 647,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 833 835,00 | -13 326,00 | 820 509,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 076,00 | -830,00 | 1 246,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | -251,00 | 43,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -4 850,00 | 7 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 786,00 | -7 395,00 | 580 391,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 | -574,00 | 79 426,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | -574,00 | 79 426,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -574,00 | 29 426,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 084 430,00 | -25 936,00 | 2 058 494,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 911 732,00 | -25 936,00 | 1 885 796,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 084,00 | -3 551,00 | 21 533,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -17 385,00 | 42 615,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 203 108,00 | -29 412,00 | 173 696,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 199 108,00 | -29 412,00 | 169 696,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | -500,00 | 38 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | -500,00 | 7 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | -1 280,00 | 11 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 600,00 | 10 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | -600,00 | 18 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -22 032,00 | 12 968,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 27 000,00 | -14 000,00 | 13 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | -14 000,00 | 13 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 27 000,00 | -14 000,00 | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 507 907,00 | 6 516,00 | 3 514 423,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 160 301,00 | -2 000,00 | 2 158 301,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 523,00 | -2 000,00 | 183 523,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 251 309,00 | 2 000,00 | 253 309,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 300,00 | 2 000,00 | 36 300,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 710 466,00 | 6 516,00 | 716 982,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 000,00 | 500,00 | 218 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 960,00 | -1 560,00 | 42 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 190,00 | -290,00 | 4 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | -3 140,00 | 14 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 800,00 | 8 857,00 | 190 657,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 1 500,00 | 50 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 551,00 | 149,00 | 8 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 600,00 | -441,00 | 22 159,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 400,00 | -441,00 | 20 959,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 480,00 | -441,00 | 8 039,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 167 998,00 | 0,00 | 1 167 998,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 258 773,00 | 2 000,00 | 260 773,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 200,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 170,00 | 1 800,00 | 13 970,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 199 014,00 | -2 000,00 | 197 014,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 203 432,00 | -9 305,00 | 1 194 127,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 150,00 | -4 000,00 | 13 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 633 712,00 | -5 305,00 | 628 407,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | -1 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 500,00 | -500,00 | 55 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 900,00 | -250,00 | 7 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 930,00 | 1 414,00 | 112 344,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 300,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 340,00 | -200,00 | 8 140,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | -114,00 | 3 886,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | -855,00 | 16 145,00 |
| Razem: | | | | 10 562 635,00 | -14 378,00 | 10 548 257,00 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 390,00 | 0,00 | 47 390,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629,00 | 3,00 | 632,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | -3,00 | 12,00 |
| Razem: | | | | 2 033 664,16 | 0,00 | 2 033 664,16 |
| OGÓLEM: | | | | 12 596 299,16 | -14 378,00 | 12 581 921,16 |

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków | Plan na 2015 rok |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓLEM | 12 581 921,16 |
| 1. Wydatki bieżące | 11 496 032,16 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 200 801,66 |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 939 867,09 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 260 934,57 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 148 449,50 |
| 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 | 13 000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 1 085 889,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 085 889,00 |
| 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 XII/62/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 18 grudnia 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. | 400 | 40002 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Sztabinkach | 36 000,00 |
| 2. | 400 | 40002 | 6060 | Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki | 9 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102269B Marynowo - Lasanka - Konstantynówka o długości odcinka 0,940 km | 97 213,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 1,615 km | 173 853,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Dworzysko Nr 102244B o długości odcinka 2,900 km | 40 000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berzniki Nr 102247B o długości odcinka 0,650 km | 61 425,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228B o długości odcinka 0,600 km | 56 700,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270B o długości odcinka 0,700 km | 66 150,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka Nr 102232B o długości odcinka 0,900 km | 85 050,00 |
| 10. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km | 37 801,00 |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce | 29 426,00 |
| 12. | 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 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
|---------|-------|----------|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego | 42 615,00 |
| 14. | 754 | 75412 | 6050 | Montaż instalacji centralnego ogrzewania w OSP Bubele | 12 968,00 |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach | 37 000,00 |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach | 50 000,00 |
| 17. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autokaru | 120 000,00 |
| 18. | 801 | 80114 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | 10 000,00 |
| 19. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego | 20 000,00 |
| 20. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | 20 000,00 |
| 21. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup rębaka do drewna | 12 000,00 |
| 22. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 4 145,00 |
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach | 11 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 1 085 889,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/62/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 18 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2015 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2015 rok |
|------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DOCHODY | | 11 779 529,16 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 11 703 005,16 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 76 524,00 |
| 2. | WYDATKI | | 12 581 921,16 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 11 496 032,16 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 1 085 889,00 |
| 3. | NADWYŻKA/DEFICYT | | -802 392,00 |
| 4. | FINANSOWANIE | | 802 392,00 |
| 5. | PRZYCHODY | | 1 218 392,00 |
| 5.1 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 802 392,00 |
| | w tym środki na pokrycie deficytu | | 802 392,00 |
| 5.2 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 416 000,00 |
| | w tym środki na pokrycie deficytu | | 0,00 |
| 6. | ROZCHODY | | 416 000,00 |
| 6.1 | Splaty kredytów | § 992 | 416 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/62/2015

Rady Gminy Sejny

z dnia 18 grudnia 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 opłat, wpływów z usług i pozostałych odsetek.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. Różnica między dochodami a wydatkami roku 2015 z tytułu dofinansowania projektu w kwocie 27.967,00 zł, wynika z wpływu środków wydatkowanych w roku 2014.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

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 rolnego i leśnego.

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 nieruchomości, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat 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 zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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;

2) w załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 3020, 4110, 4120, 4520 i 4610 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i podatek od towarów i usług.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup usług remontowych (11.855,00 zł) i dwa nowe zadania inwestycyjne „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki” (9.000,00 zł) i „Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Sztabinkach” (5.144,00 zł).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4110, 4120, 4170 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Sztabinkach” oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Sztabinkach”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4140, 4440 i 6050 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4270 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii i podatek od towarów i usług oraz na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Sztabinkach”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 § 8110 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80103 na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 3020, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4280 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100,00 zł) oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na podatek od towarów i usług.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 § 4300 w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na składki na Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 3020, 4110, 4120, 4280, 4410, 4440, 4480, 4530, 4700 i 6060 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup usług remontowych, podatek od towarów i usług i na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Sztabinkach” oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników;

3) w załączniku nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądowłórczego do przepompowni w Sztabinkach”. Środki na inwestycję to:

- dochody własne w kwocie: 5.144,00 zł,
- niewykorzystane środki z zakończonych i rozliczonych inwestycji:
- „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce – Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 1,615 km” w kwocie 4.604,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski - Berzniki Nr 102247B o długości odcinka 0,650 km” w kwocie 1,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki – Jenorajście Nr 102228B o długości odcinka 0,600 km” w kwocie 1,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270B o długości odcinka 0,700 km” w kwocie 1,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Konstantynówka Nr 102232B o długości odcinka 0,900 km” w kwocie 1,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102269B Marynowo – Lasanka – Konstantynówka o długości odcinka 0,940 km” w kwocie 2.787,00 zł,
- „Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce” w kwocie 574,00 zł,
- „Montaż instalacji centralnego ogrzewania w OSP Bubele” w kwocie 22.032,00 zł,
- „Zakup zestawu komputerowego” w kwocie 855,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki”. Środki na inwestycję to dochody własne w kwocie: 9.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i nadwyżką środków;

4) w załączniku nr 4:

Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 86.069,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie tj. zwiększeniem dochodów i zmniejszeniem wydatków.