



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3618

UCHWAŁA NR XVII/96/2016 RADY GMINY SEJNY

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 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 357 227,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 96 936,00 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 935 186,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 178 693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 13 627 274,93 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 13 627 274,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 14 384 897,93 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 13 280 134,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 104 763,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 757 623,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 366 000,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 123 623,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 366 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 22 978,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 21 678,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 22 863,00 zł i wydatki w kwocie 28 423,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 489 121,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 8 ust. 1 uchwały nr XII/65/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok;
- 2) §§ 3, 4 i 5 uchwały nr XVI/90/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok;
- 3) załącznik nr 5 do uchwały nr XV/83/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok;
- 4) załączniki nr 3 i 4 do uchwały nr XVI/90/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 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 XVII/96/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 834,00	1 020,00	27 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 834,00	1 020,00	27 854,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 063,00	-1,00	3 062,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 065,00	20,00	22 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	1 000,00	1 169,00
750			Administracja publiczna	35 400,00	7 084,00	42 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400,00	7 082,00	42 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 247,00	16 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	3 835,00	26 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	15 115,00	18 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	15 115,00	18 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 115,00	15 115,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 132 891,00	68 276,00	4 201 167,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 358,00	23 305,00	1 363 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420,00	78,00	1 498,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 976,00	22 720,00	79 696,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	164,00	164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	331,00	348,00
	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	1 193 866,00	39 862,00	1 233 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 900,00	13 126,00	19 026,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 120,00	40,00	1 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 900,00	24 490,00	87 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 820,00	1 403,00	3 223,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 779,00	803,00	2 582,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 200,00	5 109,00	53 309,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 860,00	1 012,00	8 872,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 967,00	2 476,00	10 443,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 537,00	1 441,00	22 978,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 836,00	180,00	11 016,00
758			Różne rozliczenia	4 053 130,00	4 000,00	4 057 130,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 637 898,00	4 000,00	1 641 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 898,00	4 000,00	1 641 898,00
801			Oświata i wychowanie	419 159,00	-357 134,00	62 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	369 669,00	-357 060,00	12 609,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	83,00	883,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	357 143,00	-357 143,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170,00	-74,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-83,00	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	9,00	29,00
852			Pomoc społeczna	496 137,00	399,00	496 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 156,00	399,00	16 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 856,00	399,00	8 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 856,00	949,00	384 805,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 641,00	885,00	353 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 995,00	487,00	2 482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	646,00	398,00	1 044,00
	90095		Pozostała działalność	8 350,00	64,00	8 414,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	64,00	664,00
			Razem:	10 058 726,00	-260 291,00	9 798 435,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 828 839,93	0,00	3 828 839,93
OGÓŁEM:				13 887 565,93	-260 291,00	13 627 274,93

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2016 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	13 627 274,93
1. Dochody bieżące	13 627 274,93
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	0,00
2. Dochody majątkowe	0,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- 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	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/96/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 528,00	10 911,00	524 439,00
	40002		Dostarczanie wody	513 528,00	10 911,00	524 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 120,00	7 911,00	47 031,00
600			Transport i łączność	1 685 050,00	-78 258,00	1 606 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 834,00	-78 258,00	1 090 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 247,00	-76 558,00	757 689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 128,00	18 031,00	195 159,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 128,00	18 031,00	190 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 031,00	37 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	-7 094,00	2 906,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-7 094,00	2 906,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	-7 094,00	2 906,00
801			Oświata i wychowanie	4 178 563,00	-732 872,00	3 445 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 791 386,00	-738 010,00	2 053 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 680,00	600,00	73 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 854,00	31 618,00	1 258 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 209,00	6 108,00	240 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 806,00	315,00	34 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 707,00	5 793,00	112 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 599,00	52 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 300,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 301,00	514,00	83 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	459,00	2 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 448,00	-354 448,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 368,00	-283 368,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 677,00	10 944,00	708 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 944,00	57 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 657,00	-45 806,00	129 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-31 618,00	95 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-21,00	8 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-6 108,00	13 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-315,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 772,00	1 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-2 599,00	7 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	-514,00	1 543,00
		4700		2 000,00	-459,00	1 541,00
851			Ochrona zdrowia	21 537,00	1 441,00	22 978,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 237,00	1 441,00	21 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00	1 441,00	5 278,00
852			Pomoc społeczna	1 164 658,00	38 000,00	1 202 658,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	20 000,00	71 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 969,00	8 000,00	291 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 812,00	8 000,00	200 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 323,00	-6 652,00	1 243 671,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 734,00	-212,00	491 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 351,00	-212,00	41 139,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 962,00	5 560,00	32 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 162,00	5 560,00	25 722,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 100,00	-13 000,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	645 527,00	1 000,00	646 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	1 000,00	9 720,00
			Razem:	11 312 551,00	-756 493,00	10556 058,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 828 839,93	0,00	3 828 839,93

			OGÓLEM:	15 141 390,93	-756 493,00	14384 97,93
--	--	--	---------	---------------	-------------	-------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	14 384 897,93
1. Wydatki bieżące	13 280 134,93
1) wydatki jednostek budżetowych	9 209 981,33
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 954,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 343 027,29
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 992 247,60
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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	2 906,00
2. Wydatki majątkowe	1 104 763,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 104 763,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 927,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/96/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 września 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę	17 200,00
2.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni Burbiszki	10 000,00
3.	400	40002	6060	Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki	9 120,00
4.	400	40002	6060	Zakup zestawu inkasenckiego	10 711,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berźniki - Dubowo - Wigrzańce Nr 102237 B o długości 709 m	54 335,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berźniki - Granica Państwa Nr 102250 B o długości 300 m	32 198,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości 557 m	39 134,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce Nr 101741 B o długości 550 m	63 790,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gryszkańce przez wieś Nr 102222 B o długości 630 m	71 764,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102244 B Dworczyisko - Hołny Wolmera, Gmina Sejny	20 000,00
			6057		12 679,00
			6059		7 248,00
			<i>Razem</i>		<i>39 927,00</i>
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berźniki Nr 102247 B o długości 730 m	83 155,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228 B o długości 600 m	68 347,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270 B o długości 206 m	13 201,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś Nr 102281 B o długości 1 380 m	157 197,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 602 m	41 628,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 511 m	37 626,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 590 m	42 036,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050 B o długości 457 m	33 278,00
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości 450 m	32 370,00
20.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 595 m	43 746,00
21.	801	80113	6060	Zakup autokaru	131 000,00
22.	900	90095	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy Sejny	23 000,00
23.	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Berźnikach	50 000,00
OGÓLEM:					1 104 763,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/96/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 września 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY W 2016 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 558 338,00	930 465,00	1 627 873,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko - Hołny Wolmera, Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 600 r. 60016 §§ 6057, 6059	2 558 338,00	930 465,00	1 627 873,00
	z tego:					
	2016 r.			19 927,00	7 248,00	12 679,00
	2017 r.			2 532 411,00	921 035,00	1 611 376,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				2 558 338,00	930 465,00	1 627 873,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/96/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 września 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2016 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY		13 627 274,93
1.1	Dochody bieżące		13 627 274,93
1.2	Dochody majątkowe		0,00
2.	WYDATKI		14 384 897,93
2.1	Wydatki bieżące		13 280 134,93
2.2	Wydatki majątkowe		1 104 763,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-757 623,00
4.	FINANSOWANIE		757 623,00
5.	PRZYCHODY		1 123 623,00
5.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu	§ 957	757 623,00
5.2	Inne źródła (wolne środki) w tym środki na pokrycie deficytu	§ 950	366 000,00
6.	ROZCHODY		366 000,00
6.1	Spląty kredytów	§ 992	366 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/96/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK**1) w załączniku nr 1:**

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

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

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku zawarciem umów pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Berzniki, Bubele i Ogrodniki a Komendantem Głównym PSP na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku 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 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, podatku 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 opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma RPO-V.433.12.2.2016 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2016 r. informującego o zmianie terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” (przełożono na 2017 rok).

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 § 0920 w związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny a zwiększa w tym samym paragrafie w rozdziale 80101 w związku z przejściem zadań przez Szkołę Podstawową w Poćkunach.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem dochodów z 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 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług;

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 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku zawarciem umów pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Berzniki, Bubele i Ogrodniki a Komendantem Głównym PSP na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i zapewnieniem środków własnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług zdrowotnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 § 8110 w związku z całkowitą spłatą kredytu długoterminowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma RPO-V.433.12.2.2016 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2016 r. informującego o zmianie terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” (przełożono na 2017 rok).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst związanych z pokryciem kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samy rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4410, 4430, 4440 i 4700 w związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny i przejęciem zadań przez Szkołę Podstawową w Poćkunach oraz potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80101 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst związanych z pokryciem kosztów utrzymania podopiecznych w DPS-ach.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 na zakup usług od innych jst związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4210 w związku ze zmianą rozliczenia dochodów dot. systemu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na podatek od towarów i usług (VAT) oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych;

3) w załączniku nr 3:

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę” w związku z zakończeniem realizacji zadania i nadwyżką środków.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Burbiszki”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zestawu inkasenckiego” w związku z zakończeniem realizacji zadania i nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy – Michnowce Nr 101741 B o długości odcinka 550 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Gryszkańce przez wieś Nr 102222 B o długości odcinka 630 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski - Berzniki Nr 102247B o długości odcinka 730 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228B o długości odcinka 600 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś Nr 102281 o długości odcinka 1 380 m”,
- „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236B o długości odcinka 590 m”, w związku z zakończeniem realizacji zadań i nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” na podstawie pisma RPO-V.433.12.2.2016 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2016 r. informującego o zmianie terminu realizacji zadania (przełożono na 2017 rok).

Rezygnuje się z realizacji na zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie w Gminie Sejny” w 2016 roku;

4) w załączniku nr 4:

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” na podstawie pisma RPO-V.433.12.2.2016 Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2016 r. informującego o zmianie terminu realizacji zadania (przełożono na 2017 rok);

5) w załączniku nr 5:

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 496.202,00 zł. pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.