



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 4358

### UCHWAŁA NR XVII/103/2016 RADY GMINY SEJNY

z dnia 16 listopada 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.<sup>#</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 767 285,00 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 98 512,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 794 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 15 044 447,63 zł, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 15 038 487,63 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 5 960,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 15 731 193,63 zł, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 14 632 551,63 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 098 642,00 zł.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 686 746,00 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.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 052 746,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 366 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 27 288,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 988,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 4 252,00 zł i wydatki w kwocie 4 252,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 3, 4, 5 oraz 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XVII/96/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok;
- 2) załączniki nr 3, 4 i 5 do uchwały XVII/96/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 14 września 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/103/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 16 listopada 2016 r.

**ZMIANY W DOCHODACH 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	460 009,00	17 414,00	477 423,00
	40002		Dostarczanie wody	460 009,00	17 414,00	477 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	441 000,00	15 000,00	456 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 009,00	1 814,00	17 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 854,00	6 776,00	34 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 854,00	6 776,00	34 630,00
		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	22 085,00	6 776,00	28 861,00
720			Informatyka	0,00	11 312,00	11 312,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	11 312,00	11 312,00
		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	0,00	5 352,00	5 352,00
		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	0,00	5 960,00	5 960,00
750			Administracja publiczna	42 484,00	8 000,00	50 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 484,00	8 000,00	50 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 247,00	7 964,00	24 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 235,00	36,00	26 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 201 167,00	60 531,00	4 261 698,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	233,00	2 333,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	233,00	2 333,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 663,00	34 155,00	1 397 818,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 498,00	75,00	1 573,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 696,00	34 080,00	113 776,00
	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	1 233 728,00	19 358,00	1 253 086,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 026,00	612,00	19 638,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 390,00	17 701,00	105 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 223,00	890,00	4 113,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 582,00	155,00	2 737,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 309,00	6 785,00	60 094,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 443,00	2 175,00	12 618,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 978,00	4 310,00	27 288,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 016,00	300,00	11 316,00
758			Różne rozliczenia	4 057 130,00	554 494,00	4 611 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 430,00	554 494,00	645 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 430,00	554 494,00	645 924,00
801			Oświata i wychowanie	62 025,00	192,00	62 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 609,00	151,00	12 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	151,00	451,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	96,00	41,00	137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	41,00	108,00
852			Pomoc społeczna	542 694,00	42 333,00	585 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 555,00	2 333,00	18 888,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 255,00	2 333,00	10 588,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	40 000,00	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	40 000,00	177 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 805,00	1 733,00	386 538,00
	90002		Gospodarka odpadami	353 526,00	1 052,00	354 578,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 482,00	943,00	3 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 044,00	109,00	1 153,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 201,00	51,00	4 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 201,00	51,00	4 252,00
	90095		Pozostała działalność	8 414,00	630,00	9 044,00
		0830	Wpływy z usług	664,00	400,00	1 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	230,00	830,00
Razem:				9 873 252,00	702 785,00	10 576 037,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 673 813,76	64 500,00	3 738 313,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 616,00	64 500,00	1 496 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431 616,00	64 500,00	1 496 116,00
Razem:				4 403 910,63	64 500,00	4 468 410,63
OGÓLEM:				14 277 162,63	767 285,00	15 044 447,63

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2016 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	15 044 447,63
1. Dochody bieżące	15 038 487,63
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	5 352,00
2. Dochody majątkowe	5 960,00
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	5 960,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/103/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 16 listopada 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	524 439,00	23 365,00	547 804,00
	40002		Dostarczanie wody	524 439,00	23 365,00	547 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 600,00	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	500,00	9 100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 031,00	-1 735,00	45 296,00
600			Transport i łączność	1 606 792,00	-49 447,00	1 557 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 576,00	-48 247,00	1 042 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 590,00	-29 246,00	120 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 689,00	-74,00	757 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 679,00	-12 679,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 248,00	-7 248,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	516 216,00	-1 200,00	515 016,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00	-1 200,00	438 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	2 000,00	7 850,00
750			Administracja publiczna	1 870 150,00	556 494,00	2 426 644,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 270,00	2 000,00	63 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	2 000,00	2 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 188,00	554 494,00	2 229 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 780,00	554 494,00	788 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 159,00	14 600,00	209 759,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 159,00	14 600,00	204 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-400,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 445 691,00	22 315,00	3 468 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 053 317,00	-385,00	2 052 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	7 000,00	119 500,00

		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 815,00	1 000,00	84 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 937,00	1 000,00	269 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 398,00	2 000,00	14 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 401,00	-2 000,00	176 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	1 000,00	10 447,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 621,00	21 700,00	730 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 354,00	20 000,00	170 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 944,00	8 000,00	65 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	-1 100,00	8 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	200,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	22 978,00	4 310,00	27 288,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 678,00	4 310,00	25 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,00	4 310,00	9 588,00
852			Pomoc społeczna	1 248 816,00	50 900,00	1 299 716,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	1 000,00	72 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 474,00	40 000,00	262 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 474,00	41 000,00	262 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 190,00	1 000,00	264 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 969,00	0,00	291 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 812,00	8 000,00	208 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	-1 000,00	3 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	-8 100,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	194 390,00	8 900,00	203 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 390,00	8 900,00	169 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 671,00	7 371,00	1 251 042,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 522,00	-1 449,00	31 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	-949,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 373,00	-500,00	25 873,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 100,00	-6 500,00	16 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 500,00	16 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	646 527,00	15 320,00	661 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 593,00	16 000,00	304 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 620,00	1 500,00	59 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	-380,00	4 500,00
Razem:				10 630 875,00	631 908,00	11 262 783,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 673 813,76	64 500,00	3 738 313,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 230 973,00	0,00	2 230 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 605,00	2 601,00	28 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	-260,00	5 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	-500,00	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	-500,00	6 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-141,00	359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 616,00	64 500,00	1 496 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 014,00	64 500,00	1 401 514,00
Razem:				4 403 910,63	64 500,00	4 468 410,63
OGÓLEM:				15 034 785,63	696 408,00	15 731 193,63

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2016 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	15 731 193,63
1. Wydatki bieżące	14 632 551,63
1) wydatki jednostek budżetowych	10 071 065,75
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906 900,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 164 165,75
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 483 579,88
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	1 098 642,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 642,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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/103/2016Rady Gminy Sejny  
z dnia 16 listopada 2016 r.**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2016 ROKU**

L.p.	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	8 265,00
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 Berżniki - Dubowo - Wigrańce Nr 102237 B o długości 709 m	54 335,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berżniki - 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 Gryzkańce przez wieś Nr 102222 B o długości 630 m	71 764,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102244 B Dworczyso - Hołny Wolmera, Gmina Sejny	19 926,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berżniki 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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
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.	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach	15 000,00
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny	615,00
23.	801	80113	6060	Zakup autokaru	131 000,00
24.	900	90095	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy Sejny	23 000,00
25.	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	50 000,00
OGÓLEM:					1 098 642,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XVII/103/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 16 listopada 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		15 044 447,63
1.1	Dochody bieżące		15 038 487,63
1.2	Dochody majątkowe		5 960,00
2.	WYDATKI		15 731 193,63
2.1	Wydatki bieżące		14 632 551,63
2.2	Wydatki majątkowe		1 098 642,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-686 746,00
4.	FINANSOWANIE		686 746,00
5.	PRZYCHODY		1 052 746,00
5.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	686 746,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		686 746,00
5.2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	366 000,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		0,00
6.	ROZCHODY		366 000,00
6.1	Spląty kredytów	§ 992	366 000,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XVII/103/2016

Rady Gminy Sejny

z dnia 16 listopada 2016 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 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 różnych opłat, z usług i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Zwiększa się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku z rozliczeniem projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” i wpływem środków z UE. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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 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 podatku od spadków i darowizn, 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 eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku z wpływem zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 § 0920 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

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 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma FB-II.3111.340.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat dot. korzystania ze środowiska.

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

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma FB-II.3111.413.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

## 2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z nadwyżką środków oraz z potrzebą ich przeznaczenia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4210 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii i opłaty na rzecz budżetów jst oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na koszty postępowania sądowego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdziale 80103 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4120, 4270 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

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.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110

w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma FB-II.3111.340.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219

na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 §§ 4120 i 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 §§ 4260 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4360 i 4500 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 §§ 4110, 4120, 4210, 4300, 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma FB-II.3111.413.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 października 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### 3) w załączniku nr 3:

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Burbiszki” w związku z nadwyżką środków i potrzebą przeznaczenia na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”. Jest to projekt, na który Gmina Sejny otrzymała dofinansowanie z UE i będzie on realizowany w 2017 roku, jednakże planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jeszcze w roku bieżącym.

**4) w załączniku nr 4:**

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 70.877,00 zł. pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.