

UCHWAŁA NR XVI/73/2012
RADY GMINY SEJNY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Sejny uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 717 zł.,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 386 879 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 50 129 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 343 645 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 10 306 764 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 572 222 zł.
- majątkowe w kwocie 734 542 zł.

2. Plan wydatków ogółem : 11 551 091 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 134 456 zł.
- majątkowe w kwocie 2 416 635 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1 244 327 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 152 973 zł.,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 91 354 zł.

§ 6. Ustala się spłaty rat kredytu z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 416 000 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 660 327 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 152 973 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 21 001 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 20 201 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 200 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 58 680 zł. i wydatki w kwocie 212 938 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 uchwały Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok,
- 2) załączniki nr 3, 4 i 5 do Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Karłowicz

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 427,00	167 358,00	582 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 427,00	167 358,00	582 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 358,00	167 358,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 113 640,00	214 354,00	3 327 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 264,00	20 122,00	1 166 386,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 049 486,00	5 514,00	1 055 000,00
		0320	Podatek rolny	1 203,00	297,00	1 500,00
		0330	Podatek leśny	91 477,00	13 523,00	105 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 229,00	771,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	17,00	44,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	828 761,00	194 232,00	1 022 993,00
		0320	Podatek rolny	416 429,00	183 571,00	600 000,00
		0330	Podatek leśny	49 258,00	8 742,00	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 364,00	2 636,00	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 435,00	-717,00	718,00
852			Pomoc społeczna	399 391,00	3 650,00	403 041,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 491,00	3 650,00	16 141,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	650,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:			8 403 076,00	385 362,00	8 788 438,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 465 800,00	800,00	1 466 600,00
	85295		Pozostała działalność	¹ 800,00	800,00	² 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	¹ 800,00	800,00	² 600,00
Razem:				1 517 526,00	800,00	1 518 326,00

OGÓLEM:				9 920 602,00	386 162,00	10 306 764,00
----------------	--	--	--	---------------------	-------------------	----------------------

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Karłowicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Rodzaj
: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 960,00	740,00	383 700,00
	40002		Dostarczanie wody	382 960,00	740,00	383 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-59,00	3 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	740,00	7 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	59,00	5 259,00
600			Transport i łączność	666 202,00	-11 760,00	654 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 102,00	240,00	211 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	240,00	2 140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	455 100,00	-12 000,00	443 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	455 000,00	-12 000,00	443 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 100,00	13 280,00	72 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 100,00	13 280,00	72 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 280,00	14 280,00
750			Administracja publiczna	1 520 245,00	43 486,00	1 563 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	1,00	501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1,00	501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 245,00	16 200,00	1 415 445,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	450,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	17 285,00	65 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 285,00	32 285,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1,00	1,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 544,00	16 060,00	195 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 544,00	16 060,00	184 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-1 432,00	1 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	1 060,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 432,00	19 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 763 981,00	128 351,00	2 892 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 947 100,00	75 430,00	2 022 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	1 000,00	77 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900,00	-14 807,00	83 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 900,00	24 430,00	233 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	14 807,00	113 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 200,00	2 463,00	178 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 982,00	7 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	2 463,00	23 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 982,00	5 982,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 641,00	3 750,00	514 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-1 335,00	12 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	3 750,00	37 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	1 335,00	186 335,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 540,00	41 008,00	164 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	33 250,00	103 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-1 243,00	7 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	7 040,00	20 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	430,00	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 243,00	4 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	288,00	2 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	5 700,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	47 002,00	-3 600,00	43 402,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 801,00	-3 600,00	20 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 601,00	-5 000,00	6 601,00
852		Pomoc społeczna	912 050,00	8 650,00	920 700,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550,00	4 031,00	13 581,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	-289,00	11,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	650,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 600,00	-1 109,00	218 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	-3 749,00	8 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 640,00	26 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 950,00	728,00	259 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	-1 704,00	9 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 432,00	34 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 680,00	77 508,00	631 188,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	54 258,00	83 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 258,00	28 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 500,00	23 250,00	445 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-6 504,00	12 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 250,00	33 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	26 504,00	99 504,00
Razem:				9 740 049,00	292 716,00	10 032 765,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	0,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 301,00	25,00	38 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	-25,00	2 188,00
852			Pomoc społeczna	1 465 800,00	800,00	1 466 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	800,00	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	800,00	2 600,00

Razem:	1 517 526,00	800,00	1 518 326,00
OGÓŁEM:	11 257 575,00	293 516,00	11 551 091,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/73/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 29 marca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2012 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	2 506 037	557 220	1 948 817	795 844	0	0	1 152 973*	Urząd Gminy Sejny
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "Berzniki"	1 440 520	36 900	369 818	369 818	0	0	0	Urząd Gminy Sejny
3.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Sejny
4.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary	60 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Obsługa Komunalna Gminy Sejny
5.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach - wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Poćkunach

				szkoły								
6.	900	90013	6060	Zakup zestawów komputerowych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Sejny
OGÓLEM:					4 074 557	624 120	2 416 635	1 263 662	0	0	1 152 973	x

* Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/73/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 29 marca 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY W 2012 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2012 roku					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	pozostałe			pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 506 037,00	1 015 210,00	1 490 827,00	1 948 817,00	795 844,00	0,00	795 844,00	1 152 973,00	1 152 973,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny											
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6050, 6057, 6059		2 506 037,00	1 015 210,00	1 490 827,00	1 948 817,00	795 844,00	0,00	795 844,00	1 152 973,00	1 152 973,00
	z tego:	2012 r.			1 948 817,00	795 844,00	1 152 973,00	1 948 817,00	795 844,00	0,00	795 844,00	1 152 973,00	1 152 973,00
OGÓLEM:				2 506 037,00	1 015 210,00	1 490 827,00	1 948 817,00	795 844,00	0,00	795 844,00	1 152 973,00	1 152 973,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/73/2012
Rady Gminy Sejny
z dnia 29 marca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2012 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY		10 306 764,00
1.1	Dochody bieżące		9 572 222,00
1.2	Dochody majątkowe		734 542,00
2.	WYDATKI		11 551 091,00
2.1	Wydatki bieżące		9 134 456,00
2.2	Wydatki majątkowe		2 416 635,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-1 244 327,00
4.	FINANSOWANIE		1 244 327,00
Przychody ogółem:			1 660 327,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 152 973,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	507 354,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem:			416 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	416 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* Wpływ dochodów z tytułu dofinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

realizowanych w 2012 roku planuje się w roku 2013

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/73/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 29 marca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak:WG-V.7570.272.2011.HK przyznającej odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

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 planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz wpływów z różnych 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 planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Zmniejsza 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 zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tytułu świadczeń.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak:FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02 marca 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 w § 4480 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku z zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej), zakup usług zdrowotnych oraz na szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 na odsetki od kredytu długoterminowego w związku z zawiadomieniem z Banku Gospodarstwa Krajowego o wzroście oprocentowania kredytu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne (w związku z zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej) oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku z zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku z zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 na zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z niewykorzystaniem środków z opłata zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 852 Pomoc społeczną w rozdziale 85206 na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań związanych z pieczęcią zastępczą.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziałach 85212, 85219 i 85228 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawów komputerowych). Zwiększenia te następują w związku z niewykorzystaniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na składki na ubezpieczenia społeczne (w związku ze zwiększeniem od 01 lutego 2012r. wysokości składki rentowej) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w § 4440 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 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak:FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02 marca 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

3) W załączniku Nr 3:

Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”. W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach – wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zestawów komputerowych”.

4) W załączniku Nr 4:

Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”. W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5) W załączniku Nr 5:

W zakresie dochodów i wydatków – dostosowano kwoty do zmian wprowadzonych uchwałą.

W związku ze zwiększeniem dochodów i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Barbara Karłowicz