

**UCHWAŁA NR VIII/43/2011
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 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) 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 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 350 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 97 140 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 317 124 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 201 481 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 9 835 378 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 8 637 716 zł.
- majątkowe w kwocie 1 197 662 zł.

2. Plan wydatków ogółem : 10 631 563 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 413 629 zł.
- majątkowe w kwocie 1 217 934 zł.

§ 3. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/41/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok.

§ 4. 1. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 796 185 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 1 257 255 zł. (w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 837 255 zł.).

§ 7. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 053 440 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 257 255 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok.

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

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

§ 9. 1. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

§ 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z AR**

Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 001,00	42 705,00	1 200 706,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 957,00	42 705,00	1 197 662,00
		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	1 154 957,00	42 705,00	1 197 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 852,00	-349 900,00	17 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 852,00	-349 900,00	17 952,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-350 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	2 909 298,00	100,00	2 909 398,00

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887 847,00	100,00	887 947,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19,00	100,00	119,00
801			Oświata i wychowanie	5 135,00	50,00	5 185,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170,00	50,00	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
852			Pomoc społeczna	413 250,00	21 100,00	434 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750,00	1 100,00	9 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	100,00	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	71 600,00	20 000,00	91 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 600,00	20 000,00	91 600,00
854			Edukacyjna	56 460,00	3 672,00	60 132,00

			opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 460,00	3 672,00	60 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 460,00	3 672,00	60 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				8 381 229,00	-267 273,00	8 113 956,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 696,00	543,00	173 239,00
	01095		Pozostała działalność	172 969,00	543,00	173 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 696,00	543,00	173 239,00
750			Administracja publiczna	59 539,00	13 870,00	73 409,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 539,00	13 870,00	23 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	9 539,00	13 870,00	23 409,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Razem:				1 702 009,00	14 413,00	1 716 422,00
OGÓLEM:				10 088 238,00	-252 860,00	9 835 378,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj Porozumienia z AR

Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------

Rodzaj Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 000,00	-574,00	2 426,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	-574,00	2 426,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-574,00	2 426,00
Razem:				3 000,00	-574,00	2 426,00

Rodzaj Porozumienia

Razem:	8 000,00	0,00	8 000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 280,00	-9 289,00	661 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 280,00	-9 289,00	651 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	201 260,00	-1 260,00	200 000,00

			budżetowych			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 798,00	-7 194,00	275 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 222,00	-835,00	176 387,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 900,00	-295 000,00	483 900,00
	40002		Dostarczanie wody	778 900,00	-295 000,00	483 900,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-300 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	620 800,00	19 690,00	640 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 800,00	19 690,00	200 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-310,00	60 690,00
710			Działalność usługowa	91 950,00	0,00	91 950,00
	71035		Cmentarze	5 150,00	0,00	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	1 489 029,00	36 100,00	1 525 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 129,00	24 000,00	1 428 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	24 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	2 000,00	7 000,00

			i wyposażenia			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00	10 000,00	215 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 600,00	10 000,00	213 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 500,00	0,00	58 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 036 000,00	28 000,00	3 064 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 300,00	16 000,00	2 058 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 100,00	2 000,00	151 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 300,00	10 000,00	662 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	7 500,00	140 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	855 450,00	48 600,00	904 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350,00	100,00	7 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	100,00	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	17 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	17 000,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 600,00	700,00	238 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	700,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	210 400,00	9 300,00	219 700,00

			opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	300,00	24 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	101 600,00	20 000,00	121 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	20 000,00	121 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 575,00	4 590,00	75 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 575,00	4 590,00	75 165,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 590,00	4 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 713,00	24 827,00	796 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	479 000,00	9 827,00	488 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 800,00	23 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-173,00	3 827,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	3 000,00	101 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	3 000,00	83 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	3 000,00	83 000,00
Razem:				9 029 197,00	-129 482,00	8 899 715,00

Rodzaj Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 696,00	543,00	173 239,00
	01095		Pozostała działalność	172 696,00	543,00	173 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00
750			Administracja publiczna	59 539,00	13 870,00	73 409,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 539,00	13 870,00	23 409,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	-325,00	797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	-53,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	4 247,00	5 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	1,00	470,00
Razem:				1 702 009,00	14 413,00	1 716 422,00
OGÓLEM:				10 747 206,00	-115 643,00	10 631 563,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
2.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	2 507 027	551 991	276 387		A. B. C. ...	275 604	Urząd Gminy Sejny
3.	400	40002	6050	Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądowłazowego w stacji uzdatniania wody we wsi Berźniki oraz modernizacja przepompowni "Maryno"	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny

				wo"							
4.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowego do hydrofor ni Burbiszki	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
5.	600	60016	6060	Zakup równiarki	60 690	60 690	60 690		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
6.	750	75023	6060	Zakup zestawów w komputerowych	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sejny
7.	750	75023	6060	Zakup niszczarek	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sejny
8.	750	75075	6060	Zakup tablic informacyjnych - zewnętrznych i wewnętrznych	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sejny
9.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
10.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Krasnowo - utwardzenie placu i poprawa infrastruktury boiska	41 000	41 000	41 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Krasnowo
11.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja	46 000	46 000	46 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa

				Szkoły Podstawowej Poćkuny - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły					...			
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu	180 000	180 000	180 000		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny	
									B.			
									C.			
									...			
13.	900	90095	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 827	3 827	3 827		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny	
									B.			
									C.			
									...			
Ogółem					3 170 544	1 215 508	939 904	0	0	0	275 604	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2011 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 510 850,00	1 020 023,00	1 490 827,00	554 417,00	278 813,00	0,00	0,00	278 813,00	275 604,00	0,00	0,00	0,00	275 604,00	
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. 0101 § 6050, 6057, 6059	2 507 027,00	1 016 200,00	1 490 827,00	551 991,00	276 387,00	0,00	0,00	276 387,00	275 604,00	0,00	0,00	0,00	275 604,00	
	z tego:																
	2011 r.			551 991,00	276 387,00	275 604,00	551 991,00	276 387,00			276 387,00	275 604,00				275 604,00	
	2012 r.			1 890 876,00	737 903,00	1 152 973,00	0,00	0,00				0,00					

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							z tego:										
					Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa IV:																
	Działanie 321:																
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne															
	Razem wydatki:	dz. 750 r. 7509 § 6639	3 823,00	3 823,00	0,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:																
	2011 r.			2 426,00	2 426,00		2 426,00	2 426,00				2 426,00	0,00				
2012 r.																	
2012 r.																	
Ogółem:				2 510 850,00	1 020 023,00	1 490 827,00	554 417,00	278 813,00	0,00	0,00	278 813,00	275 604,00	0,00	0,00	0,00	275 604,00	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		9 835 378
2.	Wydatki		10 631 563
3.	Wynik budżetu		-796 185
Przychody ogółem:			2 053 440
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty 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	2 053 440
Rozchody ogółem:			1 257 255
1.	Splaty kredytów	§ 992	420 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	837 255
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	6639	Województwo Podlaskie			2 426,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	83 000,00		
RAZEM				83 000,00	0,00	2 426,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/43/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w § 6207 w związku z wpływem dofinansowania projektu „Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny”, którego realizacja zakończyła się w 2010 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0770 w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości na 2012 rok. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 27.06.2011r. podjęto decyzję o wydzieleniu, z przeznaczonych do sprzedaży działek, terenu pod pomnik straconych w czasie II wojny światowej i placu pod boisko. W związku z powyższym, w roku bieżącym, niedojdzie do sprzedaży przeznaczonych nieruchomości.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0910 w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 w § 0020 w związku ze zwiększeniem środków transportu podlegających opodatkowaniu oraz w rozdziale 75621 w § 0020 w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212w §§ 0920 i 2360 w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu pozostałych odsetek i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27 czerwca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w § 0690 w związku ze zwiększonymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.202.2011.AK z dnia 13 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych z gminy Sejny oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011r. informującego o dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz na umowy zlecenia zawierane na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnych Biurach Spisowych.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki na porozumienia z jst w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w związku z zapłatą całego udziału w zadaniu na rok 2011.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 5 sierpnia 2011r.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądowłórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berzniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na realizację zadania „Zakup równiarki”, które zostało wykonane w całości.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 w § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

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 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niszczarek” oraz zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych” oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki 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 75647 w § 4210 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków własnych na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na zapłatę pozostałych odsetek.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27 czerwca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług zdrowotnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na realizację zadania „Zakup zestawu komputerowego”, które zostało wykonane w całości.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.202.2011.AK z dnia 13 lipca 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Sejny oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011r. informującego o dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz na umowy zlecenia zawierane na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnych Biurach Spisowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 w §§ 4110 i 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 5 sierpnia 2011r.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berzniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Zakup równiarki”, które zostało wykonane w całości.

Zwiększa się planowane wydatki własne na realizację zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup niszczarek”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych”.

Zmniejsza się planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu komputerowego”, które zostało wykonane w całości.

4) W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się wydatki w okresie realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” w tym środki z budżetu krajowego i środki z budżetu UE oraz planowane wydatki w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 5 sierpnia 2011r.

Zmniejsza się planowane projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” w związku z zapłatą całego udziału w zadaniu na rok 2011.

5) W załączniku Nr 5:

Zwiększa się przychody w kwocie 137 217 zł. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetowego.

6) W załączniku Nr 6:

Zmniejsza się dotację celową dla Województwa Podlaskiego.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz