

UCHWAŁA NR XI/53/2011
RADY GMINY SEJNY

z dnia 3 października 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 45 166 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 132 500 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 215 117 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 400 180 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 9 928 926 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 8 676 941 zł.
- majątkowe w kwocie 1 251 985 zł.

2. Plan wydatków ogółem : 10 822 840 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 548 140 zł.
- majątkowe w kwocie 1 274 700 zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 893 914 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 151 169 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 257 255 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.

§ 9. 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.

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

§ 11. Tracą moc obowiązującą załączniki nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok.

§ 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 XI/53/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 952,00	1 046,00	18 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 952,00	1 046,00	18 998,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 752,00	-88,00	2 664,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 144,00	16 144,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-10,00	90,00
750			Administracja publiczna	48 300,00	7 112,00	55 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	-590,00	410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	-590,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 300,00	7 702,00	55 002,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	-300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	10 002,00	35 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 323,00	56 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 323,00	56 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	54 323,00	54 323,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 909 398,00	17 203,00	2 926 601,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 107	15	1 122

		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609,00	190,00	799,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	14 364,00	1 024 364,00
	0320	Podatek rolny	900,00	276,00	1 176,00
	0330	Podatek leśny	87 850,00	1 396,00	89 246,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 360,00	-660,00	2 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	490,00	490,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	-76,00	26,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-600,00	400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870 142,00	7 013,00	877 155,00
	0310	Podatek od nieruchomości	254 900,00	19 111,00	274 011,00
	0320	Podatek rolny	454 840,00	-27 542,00	427 298,00
	0330	Podatek leśny	38 400,00	12 254,00	50 654,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 152,00	327,00	45 479,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 800,00	-7 217,00	5 583,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 250,00	280,00	1 530,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	-300,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	100,00	3 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 900,00	-5 000,00	35 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 991 933,00	100,00	2 992 033,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 100,00	100,00	28 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	100,00	28 100,00
801		Oświata i wychowanie	5 185,00	50,00	5 235,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 965,00	50,00	5 015,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	250,00
852		Pomoc społeczna	434 350,00	500,00	434 850,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 850,00	500,00	10 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	500,00	8 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				8 113 956,00	87 334,00	8 201 290,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	1 722 636,00	0,00	1 722 636,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

OGÓLEM:	9 841 592,00	87 334,00	9 928 926,00
----------------	---------------------	------------------	---------------------

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 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

Razem:	2 426,00	0,00	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	661 991,00	62 090,00	724 081,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 991,00	62 090,00	714 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	62 090,00	262 090,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 900,00	5 710,00	489 610,00
	40002		Dostarczanie wody	483 900,00	5 710,00	489 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-440,00	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-1 400,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	-900,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	-1 150,00	1 650,00

		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	640 490,00	20 000,00	660 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 490,00	20 000,00	220 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	10 100,00	39 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	10 100,00	39 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	91 950,00	-15 000,00	76 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 800,00	-15 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-15 000,00	38 800,00
750			Administracja publiczna	1 525 129,00	33 786,00	1 558 915,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	22 000,00	57 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	22 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 428 129,00	-6 214,00	1 421 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	-4 000,00	59 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	-200,00	25 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-2 214,00	29 786,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 600,00	81 100,00	296 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 600,00	81 100,00	294 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	2 000,00	44 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	900,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 200,00	68 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	58	3 690,00	62

			innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00		190,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 500,00	3 690,00	62 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 064 000,00	-95 783,00	2 968 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 058 300,00	-6 351,00	2 051 949,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	-4 351,00	78 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		6060	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 100,00	-1 032,00	150 068,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 032,00	6 968,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 300,00	-86 700,00	575 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	-18 700,00	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	-700,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	-4 400,00	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	-700,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	22 500,00	163 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	6 000,00	19 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	-600,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-90 000,00	90 000,00
	80114		Dowożenie uczniów do szkół	181 000,00	-1 700,00	179 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	-700,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	904 050,00	26 000,00	930 050,00

	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	10 000,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 300,00	22 500,00	260 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	10 000,00	173 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 700,00	-3 500,00	216 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	7 000,00	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	121 600,00	10 000,00	131 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	10 000,00	131 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 540,00	73 370,00	869 910,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	488 827,00	66 970,00	555 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 600,00	20 000,00	268 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	4 200,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1

						000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-250,00	3 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 280,00	3 720,00
Razem:				8 899 715,00	185 063,00	9 084 778,00

Rodzaj Zlecone

Razem:	1 722 636,00	0,00	1 722 636,00
OGÓLEM:	10 637 777,00	185 063,00	10 822 840,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/53/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 października 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	2 506 037	511 991	236 387		A. B. C. ...	275 604	Urząd Gminy Sejny
3.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "Berźniki"	1 429 520	102 090	102 090		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sejny
4.	400	40002	6050	Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berźniki oraz modernizacja przepompowni "Marynowo"	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
5.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni Burbiszki	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
6.	600	60016	6060	Zakup równiarki	60 690	60 690	60 690		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
7.	750	75023	6060	Zakup	12 000	12 000	12 000		A.		Urząd

				zestawów komputerowych					B.		Gminy Sejny
									C.		
									...		
8.	750	75023	6060	Zakup niszczarek	17 786	17 786	17 786		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
9.	750	75075	6060	Zakup tablic informacyjnych - zewnętrznych i wewnętrznych	13 000	13 000	13 000		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
10.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Zegary	60 000	60 000	60 000		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
11.	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego	68 200	68 200	68 200		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
12.	756	75647	6060	Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych	3 690	3 690	3 690		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
13.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Krasnowo - utwardzenie placu i poprawa infrastruktury boiska	41 000	41 000	41 000		A.		Szkoła Podstawowa Krasnowo
									B.		
									C.		
									...		
14.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły	46 000	46 000	46 000		A.		Szkoła Podstawowa Poćkuny
									B.		
									C.		
									...		
15.	801	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A.		Szkoła Podstawowa Krasnowo
									B.		
									C.		
									...		

16.	801	80101	6050	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Poćkuny
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
18.	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny
19.	900	90095	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 827	3 827	3 827		A. B. C. ...		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
Ogółem					4 593 750	1 272 274	996 670	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 XI/53/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
I	Wydatki majątkowe razem:		X	2 509 860,00	1 019 033,00	1 490 827,00	514 417,00	238 813,00	0,00	0,00	238 813,00	275 604,00	0,00	0,00	0,00	275 604,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Os 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	511 991,00	236 387,00	0,00	0,00	236 387,00	275 604,00	0,00	0,00	0,00	275 604,00	
	z tego:	2011 r.		511 991,00	236 387,00	275 604,00	511 991,00	236 387,00			236 387,00	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				0,00		

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Os 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. 75095 § 6639	3 823,00	3 823,00	0,00	2 426,00	2 426,00	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				
Ogółem:			2 509 860,00	1 019 033,00	1 490 827,00	514 417,00	238 813,00	0,00	0,00	238 813,00	275 604,00	0,00	0,00	0,00	275 604,00	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		9 928 926
2.	Wydatki		10 822 840
3.	Wynik budżetu		-893 914
Przychody ogółem:			2 151 169
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.	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	2 151 169
Rozchody ogółem:			1 257 255
1.	Spląty kredytów	§ 992	420 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XI/53/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 3 października 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w §§ 0470, 0910 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0750 w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w § 2360 w związku z brakiem wpływów dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w §§ 0830, 0970 w związku ze zmniejszeniem wpływów dochodów z tytułu wykonania usług i z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 0920 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem dnia 13.09.2011r. umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Nr 3710/3389/2011, Nr 3714/3301/2011 i Nr 3715/3294/2011 i przyznaniem dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 75615 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, wpływów z różnych opłat i 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 75616 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 wpływów z tytułu podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty targowej.

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 75618 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 0970 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększonymi wpływami z różnych dochodów.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków własnych na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”,
- zwiększeniem wydatków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w §§ 4040, 4110, 4120, 4280 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych oraz na różne opłaty i składki.

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

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na pozostałe odsetki oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 w § 4300.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet radnym.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w § 6060 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niszczarek”.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet sołtysom.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem dnia 13.09.2011r. umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Nr 3710/3389/2011, Nr 3714/3301/2011 i Nr 3715/3294/2011 i przyznaniem dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

Zwiększa 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 na spłatę odsetek od zaciągniętego przez jst kredytu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 4040 i 4210 a zwiększa się w tym samym rozdziale na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu”, zaś zwiększa się w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 w §§ 4210 i 4440, zaś zwiększa się w tym samym rozdziale na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 w § 4330.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w §§ 4040 i 4170, zaś zwiększa się w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w § 4270.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w §§ 4480 i 4500.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki””.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup niszczarek”.

Zwiększa się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych”.

Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu”.

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 oraz planowane wydatki.

5) W załączniku Nr 5:

Zwiększa się przychody w kwocie 97 729 zł. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczają się je na pokrycie deficytu budżetowego.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz