

**UCHWAŁA NR XII/55/2011
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Rady Gminy Sejny na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Sejny uchwała, co następuje:

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

w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 18 631 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 274 506 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 50 830 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 306 705 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 10 244 776 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 8 992 791 zł.
- majątkowe w kwocie 1 251 985 zł.

2. Plan wydatków ogółem : 11 138 690 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 861 185 zł.
- majątkowe w kwocie 1 277 505 zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 21 862 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 20 662 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 200 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/53/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok,
- 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 10 ust. 1 oraz załącznik nr 6 do uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok,
- 2) załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/53/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 3 października 2011 roku 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 XII/55/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 15 listopada 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 926 601,00	462,00	2 927 063,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 900,00	462,00	36 362,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 400,00	462,00	21 862,00
758			Różne rozliczenia	2 992 033,00	500,00	2 992 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 200,00	500,00	28 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	500,00	28 600,00
852			Pomoc społeczna	443 007,00	219,00	443 226,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 350,00	1 700,00	12 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	12 000,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	12 000,00	113 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	-18 631,00	49 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	-18 631,00	49 369,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	5 150,00	81 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	800,00	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	4 350,00	78 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	31 000,00	131 000,00
	90095		Pozostała działalność	55	31	86

				000,00	000,00	000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	31 000,00	66 000,00
Razem:				8 243 365,00	32 181,00	8 275 546,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmia nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 239,00	186 237,00	359 476,0 0
	01095		Pozostała działalność	173 239,00	186 237,00	359 476,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 239,00	186 237,00	359 476,0 0
852			Pomoc społeczna	1 479 000,00	37 457,00	1 516 457,0 0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 894,00	19 000,00	1 483 894,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 894,00	19 000,00	1 483 894,0 0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	16 757,00	28 757,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	16 757,00	28 757,0 0
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,0 0
Razem:				1 740 536,00	223 694,00	1 964 230,0 0
OGÓLEM:				9 988 901,00	255 875,00	10 244 776,0 0

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/55/2011
 Rady Gminy Sejny
 z dnia 15 listopada 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	724 081,00	5 201,00	729 282,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 081,00	5 201,00	719 282,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5 201,00	5 201,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 610,00	31 000,00	520 610,00
	40002		Dostarczanie wody	489 610,00	31 000,00	520 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	31 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 558 915,00	7 604,00	1 566 519,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	7 604,00	35 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 604,00	18 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 700,00	0,00	296 700,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	294 700,00	0,00	294 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	-8 000,00	60 200,00

801			Oświata i wychowanie	2 968 217,00	3,00	2 968 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 949,00	2,00	2 051 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 649,00	2,00	79 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 068,00	1,00	150 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968,00	1,00	6 969,00
851			Ochrona zdrowia	46 400,00	462,00	46 862,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 200,00	462,00	20 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	132,00	3 132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	330,00	530,00
852			Pomoc społeczna	938 207,00	-15 239,00	922 968,00
	85205		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450,00	1 700,00	9 150,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	12 000,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	13 000,00	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	-23 289,00	61 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-23 289,00	61 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 800,00	1 350,00	262 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	4 650,00	177 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	-300,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 200,00	3 000,00	219 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	6 200,00	140 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	-700,00	4 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	139 757,00	-10 000,00	129 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 757,00	-10 000,00	129 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 083,00	3 150,00	112 233,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 083,00	3 150,00	112 233,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 545,00	4 068,00	104 613,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 538,00	-918,00	7 620,00
Razem:				9 126 853,00	32 181,00	9 159 034,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 239,00	186 237,00	359 476,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 239,00	186 237,00	359 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	238,00	391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	39,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	1 578,00	2 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	1 797,00	3 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 841,00	182 585,00	352 426,00
852			Pomoc społeczna	1 479 000,00	37 457,00	1 516 457,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 894,00	19 000,00	1 483 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 914,00	19 000,00	1 431 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-243,00	1 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	423,00	13 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	100,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-280,00	220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	16 757,00	28 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	16 757,00	28 757,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				1 740 536,00	223 694,00	1 964 230,00
OGÓLEM:				10 882 815,00	255 875,00	11 138 690,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

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 "Berżniki"	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 Berżniki 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 zestawów komputerowych	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Gminy Sejny

									...		
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	18 604	18 604	18 604		A.		Urząd Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
10.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary	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	60 200	60 200	60 200		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.		Szkoła Podstawowa Poćkuny
									B.		
									C.		
									...		
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu	90 000	90 000	90 000		A.		Obsługa Komunalna
									B.		

									C.		Sejny
									...		
18.	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000		A.		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
19.	900	90095	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 827	3 827	3 827		A.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
									B.		
									C.		
									...		
Ogółem					4 591 354	1 269 878	994 274	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 XII/55/2011

Rady Gminy Sejny

z dnia 15 listopada 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
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			8 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	83 000,00		
RAZEM				83 000,00	0,00	10 426,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/55/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 15 listopada 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212w §§ 0920, 0970 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów dochodów z tytułu różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.28.2011.MC z dnia 21 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.354.2011.AK z dnia 28 października 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 województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2011.MC z dnia 19 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- Nr FB-II.3111.368.2011.MC z dnia 19 października 2011r.,

- Nr FB-II.3111.387.2011.MC z dnia 24 października 2011r.,

informujących o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr ROW.III.0194-3-15/09 z dnia 12 października 2011r. informującego o błędnie dokonanej wypłacie środków pomocy w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i umowy o przyznanie pomocy Nr 00012-6921-UM1000015/09 z dnia 30.12.2009r. dotyczącego operacji: „Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny”.

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 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na zakup usług pozostałych oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza się w tym samym rozdziale na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w §§ 4210 i 4700 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85205 w § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w §§ 2910 i 4580 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i obowiązkiem przekazania ich jako zwrotów dotacji wraz z odsetkami do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 w § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27 października 2011r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszeniem w związku z tym środków własnych przeznaczonych na w/w wypłaty.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w §§ 4300 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.28.2011.MC z dnia 21 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w § 3110 w związku z podpisaniem aneksu Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011 roku do porozumienia z Wojewodą Podlaskim w Białymstoku o dotacji na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011r. i zmniejszeniem dofinansowania ze środków własnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w § 3110 w związku z podpisaniem aneksu Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011 roku do porozumienia z Wojewodą Podlaskim w Białymstoku o dotacji na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011r. i zmniejszeniem dofinansowania ze środków własnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 w § 3260 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, a zmniejszeniem finansowania środkami własnymi zakupu podręczników dla uczniów.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 w § 3260 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, a zmniejszeniem finansowania środkami własnymi zakupu podręczników dla uczniów.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 jako środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.354.2011.AK z dnia 28 października 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 województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2011.MC z dnia 19 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w §§ 4040 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- Nr FB-II.3111.368.2011.MC z dnia 19 października 2011r.,

- Nr FB-II.3111.387.2011.MC z dnia 24 października 2011r.,

informujących o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20 października 2011r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3) W załączniku Nr 3:

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

Zmniejsza się łączne koszty finansowe i planowane wydatki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”.

4) W załączniku Nr 4:

Zwiększa się dotacje celowe o dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – aktualizacja załącznika.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz