

**UCHWAŁA NR II/11/10
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 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 i 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 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- w tym:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 15 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 94 120 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 79 120 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 10 388 414 zł., w tym:

- a) bieżące w kwocie 9 727 858 zł.
- b) majątkowe w kwocie 660 556 zł.,

2. Plan wydatków ogółem 14 556 776 zł., w tym:

- a) bieżące w kwocie 9 961 814 zł.
- b) majątkowe w kwocie 4 594 962 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 168 362 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000 zł., pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 872 159 zł. i nadwyżki budżetowej w kwocie 796 203 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 7. 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 II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR						
Razem:				18 327,00	0,00	18 327,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 300,00	41 500,00	361 800,00
	40002		Dostarczanie wody	320 300,00	41 500,00	361 800,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	40 000,00	360 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 500,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 687,00	4 000,00	199 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 687,00	4 000,00	199 687,00
		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	4 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 435,00	12 000,00	33 435,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 435,00	12 000,00	33 435,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	12 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	3 947 096,00	2 620,00	3 949 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 100,00	2 620,00	17 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 600,00	17 600,00
852			Pomoc społeczna	429 355,00	19 000,00	448 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	19 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	9 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	10 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 913,00	0,00	223 913,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				8 417 373,00	79 120,00	8 496 493,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				1 873 594,00	0,00	1 873 594,00
Ogółem:				10 309 294,00	79 120,00	10 388 414,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR						
Razem:				18 327,00	0,00	18 327,00
Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				1 000,00	0,00	1 000,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 875 006,00	620,00	1 875 626,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	620,00	8 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	620,00	8 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 100,00	4 000,00	398 100,00
	40002		Dostarczanie wody	394 100,00	4 000,00	398 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	4 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 165 456,00	10 000,00	3 175 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 456,00	10 000,00	2 735 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	10 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 499 064,00	1 000,00	1 500 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 974,00	1 000,00	1 354 974,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 835,00	22 000,00	282 835,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 835,00	22 000,00	279 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 435,00	12 000,00	69 435,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 806 816,00	22 000,00	2 828 816,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	636 600,00	22 000,00	658 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	968 205,00	13 000,00	981 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 500,00	13 000,00	250 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 213,00	1 500,00	887 713,00
	90095		Pozostała działalność	628 500,00	1 500,00	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	5 000,00	100 000,00

	92116		Biblioteki	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	5 000,00	82 000,00
Razem:				12 576 735,00	79 120,00	12 655 855,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				1 873 594,00	0,00	1 873 594,00
Ogółem:				14 477 656,00	79 120,00	14 556 776,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny	1 581 506	1 581 506	4 747	704 600 872 159*	A. B. C		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berzniki oraz modernizacja przepompowni wody „Marynowo”	180 000	180 000	180 000				Obsługa Komunalna Gminy Sejny
3.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	105 500	105 500	43 250			62 250	Urząd Gminy
4.	400	40002	6060	Zakup pompy szlamowej do wody	8 000	8 000		8 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
5.	400	40002	6060	Zakup programu komputerowego „WODA” i zestawu inkasenckiego	10 000	10 000	10 000				Obsługa Komunalna Gminy Sejny
6.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do hydrofarmi Burbiszki	35 000	35 000		35 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102246B Ogrodniki – Rachelany – Holny Wolmera	988 306	988 306		507 750	A. B. C.	480 556	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102226B Konstantynówka - Burbiszki	39 650	39 650		39 650			Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – I etap	1 250 000	1 250 000	290 000	960 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	600	60016	6060	Zakup równiarki	60 000	60 000		60 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
11.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	5 000	5 000		5 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
12.	600	60016	6060	Zakup szuflki do odśnieżania	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	62 000	62 000	62 000				Obsługa Komunalna Gminy Sejny
14.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny – odwodnienie i utwardzenie placu	62 000	62 000	62 000				Szkoła Podstawowa Poćkuny
15.	801	80113	6060	Zakup autobusu	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
16.	900	90095	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	5 000	5 000	5 000				Obsługa Komunalna Gminy Sejny
17.	900	90095	6050	Budowa wiaty	30 000	30 000		30 000	A. B. C.		Obsługa Komunalna Gminy Sejny
18.	900	90095	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000	12 000	12 000				Obsługa Komunalna Gminy Sejny
Ogółem					4 593 962	4 593 962	678 997	3 372 159	480 556	62 250	x

* Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

** 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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług i z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie remontu remizy OSP Ogrodniki i dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu do OSP Bubele.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększonymi wpływami z różnych opłat i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 w związku ze zwiększonymi wpływami z usług i różnych dochodów.

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

2) W załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na różne opłaty i składki.

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

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia do remontu remizy OSP Ogrodniki, na zakup umundurowania i sprzętu do OSP Bubele, na zakup energii i różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3) W załączniku nr 3:

Dokonano zmian w poz. 7 zadań inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu o kwotę 854 zł planowanych wydatków w kolumnie 6, 7 i 10 Zarządzeniem nr 206/10 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2010 r. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-5-3/2010 z dnia 27 października 2010 r. o korekcie wcześniejszego pisma o dotacji celowej związanej ze zmianą zakresu realizowanych zadań uwzględnionych w aneksie nr 3 do listy wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 102246B Ogrodniki – Rachelany – Hołny Wolmera” .

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz