



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 2525

### UCHWAŁA NR XXVII/131/2013 RADY GMINY SEJNY

z dnia 10 maja 2013 r.

#### **w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 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, Nr 167, poz. 1759, 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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 i 1241, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Gminy Sejny uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 19 925,00 zł.,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 43 315,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w tym:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 49 992,00 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 92 914,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

##### **1. Plan dochodów ogółem: 10 510 802,19 zł., w tym:**

- bieżące w kwocie 10 400 715,19 zł.
- majątkowe w kwocie 110 087,00 zł.

##### **2. Plan wydatków ogółem: 11 527 237,19 zł., w tym:**

- bieżące w kwocie 10 016 218,19 zł.
- majątkowe w kwocie 1 511 019,00 zł.

**§ 3. Zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 1 016 435,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 269 997,00 zł.,
- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 746 438,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000,00 zł. z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 432 435,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- 2) a) 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,  
b) 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,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 3.1, 4, 5, 6 i 8 uchwały Nr XXVI/126/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok,
- 2) załączniki nr 3 i 5 Nr XXVI/126/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 11.** 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 XXVII/131/2013

Rady Gminy Sejny

z dnia 10 maja 2013 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

Rodzaj: Własne

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 400    |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   | 400 800,00   | 20 000,00  | 420 800,00   |
|        | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 400 800,00   | 20 000,00  | 420 800,00   |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 400 000,00   | 20 000,00  | 420 000,00   |
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                         | 21 200,00    | 5 245,00   | 26 445,00    |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 21 200,00    | 5 245,00   | 26 445,00    |
|        |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                  | 980,00       | 1 390,00   | 2 370,00     |
|        |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                | 0,00         | 2 871,00   | 2 871,00     |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 0,00         | 984,00     | 984,00       |
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 3 761 570,00 | 148,00     | 3 761 718,00 |
|        | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 237 897,00 | 148,00     | 1 238 045,00 |
|        |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 0,00         | 94,00      | 94,00        |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | 0,00         | 10,00      | 10,00        |
|        |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00         | 44,00      | 44,00        |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 3 710 566,00 | -19 925,00 | 3 690 641,00 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                     | 25 100,00    | -19 925,00 | 5 175,00     |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 25 000,00    | -19 925,00 | 5 075,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                 | 8 579 564,00 | 5 468,00   | 8 585 032,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1 574 000,00  | 17 922,00 | 1 591 922,00  |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00          | 17 922,00 | 17 922,00     |
|         |          | 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          | 17 922,00 | 17 922,00     |
| Razem:  |          |          |                                                                                                                                                                       | 1 907 848,19  | 17 922,00 | 1 925 770,19  |
| OGÓŁEM: |          |          |                                                                                                                                                                       | 10 487 412,19 | 23 390,00 | 10 510 802,19 |

Na w/w dochody składają się

| Podział dochodów                                                                                                                     | Plan na 2013 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                |
| DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                       | 10 510 802,19    |
| 1. Dochody bieżące                                                                                                                   | 10 400 715,19    |
| w tym:                                                                                                                               |                  |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 5 463,00         |
| 2. Dochody majątkowe                                                                                                                 | 110 087,00       |
| w tym:                                                                                                                               |                  |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                        | 0,00             |
| - dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                       | 0,00             |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                   | 2 871,00         |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 107 216,00       |

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XXVII/131/2013

Rady Gminy Sejny  
z dnia 10 maja 2013 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 1 268 580,00 | 1 503,00   | 1 270 083,00 |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 13 362,00    | 1 501,00   | 14 863,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 362,00    | 1 501,00   | 14 863,00    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 0,00         | 2,00       | 2,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 0,00         | 1,00       | 1,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00         | 1,00       | 1,00         |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 421 660,00   | 38 830,00  | 460 490,00   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                       | 421 660,00   | 38 830,00  | 460 490,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 3 400,00     | -70,00     | 3 330,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 50 100,00    | 25 000,00  | 75 100,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00         | 13 900,00  | 13 900,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 62 000,00    | 10 164,00  | 72 164,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 62 000,00    | 10 164,00  | 72 164,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                | 7 000,00     | 4 000,00   | 11 000,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00         | 4 164,00   | 4 164,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                 | 1 711 220,00 | -11 667,00 | 1 699 553,00 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 1 552 934,00 | -11 667,00 | 1 541 267,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 73 000,00    | -13 667,00 | 59 333,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      | 150 885,00   | 2 579,00   | 153 464,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                               | 148 885,00   | 2 579,00   | 151 464,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 9 000,00     | 3 021,00   | 12 021,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 3 300,00     | -442,00    | 2 858,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                    | 2 979 093,00 | -14 921,00 | 2 964 172,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                       | 2 004 870,00 | 0,00       | 2 004 870,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 95 100,00    | -7 959,00  | 87 141,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 46 000,00    | 10 380,00  | 56 380,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 83 000,00    | -2 421,00  | 80 579,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                           | 178 600,00   | 0,00       | 178 600,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 9 500,00     | -1 446,00  | 8 054,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 000,00     | 1 566,00   | 7 566,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 6 000,00     | -120,00    | 5 880,00     |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                             | 633 606,00   | -14 921,00 | 618 685,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 192 200,00   | 2 000,00   | 194 200,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 17 000,00    | -3 021,00  | 13 979,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 100 000,00   | -13 900,00 | 86 100,00    |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                      | 149 817,00   | 0,00       | 149 817,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 8 100,00     | -88,00     | 8 012,00     |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 162,00     | 88,00     | 6 250,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                       | 873 877,00   | 0,00      | 873 877,00   |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 227 750,00   | 331,00    | 228 081,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 800,00    | -1 161,00 | 10 639,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00    | 1 492,00  | 16 492,00    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224 800,00   | -331,00   | 224 469,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 850,00     | -331,00   | 8 519,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 913 419,00   | -1 488,00 | 911 931,00   |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                                 | 457 976,00   | -1 488,00 | 456 488,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 149 200,00   | 3 878,00  | 153 078,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14 500,00    | -5 366,00 | 9 134,00     |
| Razem: |          |          |                                                       | 9 576 467,00 | 25 000,00 | 9 601 467,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852     |          |          | Pomoc społeczna       | 1 574 000,00  | 17 922,00 | 1 591 922,00  |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność | 0,00          | 17 922,00 | 17 922,00     |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne | 0,00          | 17 922,00 | 17 922,00     |
| Razem:  |          |          |                       | 1 907 848,19  | 17 922,00 | 1 925 770,19  |
| OGÓŁEM: |          |          |                       | 11 484 315,19 | 42 922,00 | 11 527 237,19 |

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków                                                                                                                              | Plan na 2013 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                |
| WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                                                | 11 527 237,19    |
| 1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 10 016 218,19    |
| 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 7 709 901,19     |
| w tym:                                                                                                                                        |                  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                  | 4 241 249,27     |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 3 468 651,92     |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 73 000,00        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 2 145 890,00     |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 6 427,00         |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00             |
| 6) wydatki na obsługę długu                                                                                                                   | 81 000,00        |
| 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 1 511 019,00     |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 1 511 019,00     |
| w tym:                                                                                                                                        |                  |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                | 1 350 296,00     |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                           | 0,00             |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                              | 0,00             |

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXVII/131/2013

Rady Gminy Sejny  
z dnia 10 maja 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2013 ROKU**

| L.p.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                          | Rok budżetowy 2013 |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                     | 6                  |
| 1.            | 010   | 01010    | 6050 | Rozbudowa wodociągu "Berzniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki | 31 059             |
|               |       |          | 6057 |                                                                                                                       | 746 438            |
|               |       |          | 6059 |                                                                                                                       | 477 721            |
| Razem zadanie |       |          |      |                                                                                                                       | 1 255 218          |
| 2.            | 400   | 40002    | 6060 | Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki                                                                         | 13 900             |
| 3.            | 700   | 70005    | 6050 | Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne                                                                              | 4 164              |
| 4.            | 720   | 72095    | 6067 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa            | 107 216            |
|               |       |          | 6069 |                                                                                                                       | 18 921             |
| Razem zadanie |       |          |      |                                                                                                                       | 126 137            |
| 5.            | 750   | 75023    | 6050 | Przebudowa serwerowni                                                                                                 | 17 500             |
| 6.            | 750   | 75023    | 6060 | Zakup zestawów komputerowych                                                                                          | 8 000              |
| 7.            | 801   | 80113    | 6060 | Zakup autobusu                                                                                                        | 86 100             |
| OGÓŁEM:       |       |          |      |                                                                                                                       | 1 511 019          |

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXVII/131/2013

Rady Gminy Sejny

z dnia 10 maja 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2013 ROKU**

| L.p.              | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2013 rok |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                |
| 1.                | DOCHODY                                                                                                                            |                   | 10 510 802,19    |
| 1.1               | Dochody bieżące                                                                                                                    |                   | 10 400 715,19    |
| 1.2               | Dochody majątkowe                                                                                                                  |                   | 110 087,00       |
| 2.                | WYDATKI                                                                                                                            |                   | 11 527 237,19    |
| 2.1               | Wydatki bieżące                                                                                                                    |                   | 10 016 218,19    |
| 2.2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                  |                   | 1 511 019,00     |
| 3.                | NADWYŻKA/DEFICYT                                                                                                                   |                   | -1 016 435,00    |
| 4.                | FINANSOWANIE                                                                                                                       |                   | 1 016 435,00     |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                    |                   | 1 432 435,00     |
| 1.                | Kredyty                                                                                                                            | § 952             | 0,00             |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                                           | § 952             | 0,00             |
| 3.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903             | 0,00             |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                        | § 951             | 0,00             |
| 5.                | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                           | § 944             | 0,00             |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                   | § 957             | 269 997,00       |
|                   | w tym środki na pokrycie deficytu                                                                                                  |                   | 269 997,00       |
| 7.                | Papiery wartościowe                                                                                                                | § 931             |                  |
| 8.                | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                         | § 950             | 1 162 438,00     |
|                   | w tym środki na pokrycie deficytu                                                                                                  |                   | 746 438,00       |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                    |                   | 416 000,00       |
| 1.                | Spląty kredytów                                                                                                                    | § 992             | 416 000,00       |
| 2.                | Spląty pożyczek                                                                                                                    | § 992             | 0,00             |
| 3.                | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                    | § 963             | 0,00             |
| 4.                | Udzielone pożyczki                                                                                                                 | § 991             | 0,00             |
| 5.                | Lokaty                                                                                                                             | § 994             | 0,00             |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                           | § 982             | 0,00             |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                 | § 995             | 0,00             |



**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXVII/131/2013

Rady Gminy Sejny

z dnia 10 maja 2013 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK****1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 a zwiększa w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu wpływu z usług w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów.

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

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2012.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2013 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

**2) W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 na zwiększenie odpisu na rzecz Izby Rolniczej (zwiększenie wpływów podatku rolnego),
- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 jako zabezpieczenie środków własnych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) i zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne,
- dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 4040 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 §§ 4040 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 6060 w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu” a potrzeba przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki” w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale i dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2012.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2013 roku zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2013 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

### 3) W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” w związku z zakończeniem realizacji zadania i niewykorzystaniem środków a zwiększa się wprowadzając nowe zadanie pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki”.

### 4) W załączniku Nr 4:

Zmienia się na aktualne kwoty dochodów i wydatków, zwiększa się deficyt o kwotę 19 532 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 746 438 zł. z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki”.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 19 532 zł. z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i o kwotę 746 438 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 budżetu roku bieżącego.