



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2014 r.

Poz. 2193

UCHWAŁA NR XXXV/169/2014 RADY GMINY SEJNY

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) 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. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 000,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 5 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 198 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 10 754 912,14 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 10 477 685,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 277 227,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 11 810 117,14 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 10 071 287,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 738 830,00 zł.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 055 205,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 471 205,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 3 ust. 1, 4 i 5 uchwały Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;
- 2) załączniki Nr 3 i 5 do uchwały Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/169/2014

Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 800,00	900,00	423 700,00
	40002		Dostarczanie wody	422 800,00	900,00	423 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	900,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 037,00	662,00	95 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 037,00	662,00	95 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,00	662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 024 781,00	2 104,00	4 026 885,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 264,00	289,00	1 241 553,00
		0330	Podatek leśny	100 360,00	136,00	100 496,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172,00	153,00	325,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 972,00	1 771,00	380 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 300,00	1 700,00	342 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	361,00	71,00	432,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 199 030,00	44,00	1 199 074,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74,00	44,00	118,00
758			Różne rozliczenia	3 509 305,00	-1 000,00	3 508 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050,00	-1 000,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	-1 000,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 800,00	4,00	21 804,00
	90095		Pozostała działalność	16 800,00	4,00	16 804,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 604,00	1 604,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
Razem:				8 934 005,00	2 670,00	8 936 675,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 818 237,14	0,00	1 818 237,14
OGÓŁEM:				10 752 242,14	2 670,00	10 754 912,14

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2014 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	10 754 912,14
1. Dochody bieżące	10 477 685,14
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	83 265,00
2. Dochody majątkowe	277 227,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	70 936,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	206 291,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/169/2014

Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 854 454,00	194 267,00	2 048 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 144,00	102 413,00	1 477 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 274,00	102 413,00	1 308 687,00
	60017		Drogi wewnętrzne	479 310,00	91 854,00	571 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	91 854,00	125 064,00
750			Administracja publiczna	1 730 201,00	4 000,00	1 734 201,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 700,00	4 000,00	1 588 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	2,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	2,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00	1,00
Razem:				9 793 612,00	198 268,00	9 991 880,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 818 237,14	0,00	1 818 237,14
OGÓŁEM:				11 611 849,14	198 268,00	11 810 117,14

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2014 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 810 117,14
1. Wydatki bieżące	10 071 287,14
1) wydatki jednostek budżetowych	7 850 959,14
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 993,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 352 965,80
2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993 085,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 243,00

Podział wydatków	Plan na 2014 rok
1	2
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	45 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 738 830,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 738 830,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 212,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/169/2014Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2014 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do pompowni wody w Dworczysku	36 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berzniki - Dubowo - Wigrańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km	53 729,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km	36 633,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0,500 km	124 543,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km	98 446,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km	94 460,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berzniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km	172 949,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km	39 963,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km	161 460,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km	63 609,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km	99 931,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221B o długości odcinka 0,600 km	46 054,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka nr 102261B o długości odcinka 0,500 km	41 350,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleskie - Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km	126 771,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka nr 102232B o długości odcinka 0,900 km	86 908,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km	31 909,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102250B o długości odcinka 0,450 km	29 972,00
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km	26 642,00
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km	34 541,00
20.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 0,600 km	63 881,00
21.	720	72095	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 867,00
			6067		107 216,00
			6069		18 921,00
Razem zadanie					131 004,00
22.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	12 000,00
23.	801	80101	6050	Zakup z instalacją pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Poćkunach	20 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
24.	853	85395	6057	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Poćkunach	25 900,00
			6059		4 570,00
Razem zadanie					30 470,00
25.	853	85395	6067	Wypożażenie Szkoły Podstawowej w Poćkunach	12 631,00
			6069		2 229,00
Razem zadanie					14 860,00
26.	853	85395	6057	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Krasnowie	25 130,00
			6059		4 435,00
			6067		4 488,00
			6069		792,00
Razem zadanie					34 845,00
27.	853	85395	6067	Wypożażenie Szkoły Podstawowej w Krasnowie	16 065,00
			6069		2 835,00
Razem zadanie					18 900,00
28.	900	90095	6060	Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Sejny	7 000,00
OGÓŁEM:					1 738 830,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/169/2014

Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2014 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY		10 754 912,14
1.1	Dochody bieżące		10 477 685,14
1.2	Dochody majątkowe		277 227,00
2.	WYDATKI		11 810 117,14
2.1	Wydatki bieżące		10 071 287,14
2.2	Wydatki majątkowe		1 738 830,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-1 055 205,00
4.	FINANSOWANIE		1 055 205,00
5.	PRZYCHODY		1 471 205,00
5.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 055 205,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		1 055 205,00
5.2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	416 000,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		0,00
6.	ROZCHODY		416 000,00
6.1	Splaty kredytów	§ 992	416 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/169/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 9 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK**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 przewidywanych wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z 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 leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 przewidywanych wpływów z tytułu innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) i różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

2) w załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nowe i już ujęte w planie zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych (opisane w pkt 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 na nowe zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych (opisane w pkt 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273B o długości odcinka 0,550 km” w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski – Berżniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km” (5.856,00 zł) w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km” (3.175,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie Nr 102216B o długości odcinka 0, 500 km” (37.940,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej Burbiszki

przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km” (29.966,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km” (9.852,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km” (13.527,00 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km” (91.285,00 zł).

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy Nr 102212B o długości odcinka 0,650 km” (35.651,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km” (15.000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km” (30.449,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej Zaleskie – Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km” (5.808,00 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka Nr 102232B o długości odcinka 0,900 km” (86.908,00 zł).

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Zaleskie – Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km” (31.331,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102050B o długości odcinka 0,450 km” (7.389,00 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo - Wigrzańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km” (38.720,00 zł).

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Żegary – Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” (6.578,00 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski – Berżniki Nr 102247B o długości odcinka 1,150 km” w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo - Wigrzańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km” (15.009,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261B o długości odcinka 0,500 km” (41.350,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221B o długości odcinka 0,600 km” (46.054,00 zł).

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km” (6.568,00 zł) a zwiększa na nowe zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km”.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km” (27.973,00 zł) i „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 0,600 km” (63.881,00 zł).

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów komputerowych”.

4) w załączniku Nr 4:

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 195 598,00 zł i przeznacza na pokrycie planowanego deficytu budżetu.