



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2015 r.

Poz. 60

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY SEJNY

z dnia 19 grudnia 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 i 1072) 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 47 578,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 39 683,00 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 192 993,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 56 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 402 145,63 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 11 179 942,63 zł,
- b) majątkowe w kwocie 222 203,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: 12 329 092,63 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 10 707 058,63 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 622 034,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 926 947,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1464 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

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 1 342 947,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 9 uchwały nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;
- 2) § 5 uchwały nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;
- 3) § 3 ust. 1 i § 4 uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;
- 5) załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;
- 6) załącznik nr 3 i 4 do uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 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 III/14/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 700,00	0,00	15 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	39 278,00	-39 278,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	39 278,00	-39 278,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 397,00	-5 397,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 881,00	-33 881,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 889,00	19 851,00	76 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,00	3,00	7,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 885,00	19 848,00	76 733,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 491,00	7 941,00	43 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 394,00	11 907,00	33 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 700,00	133,00	23 833,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 700,00	133,00	23 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,00	133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 999 687,00	17 652,00	4 017 339,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	15,00	2 615,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 659,00	17 637,00	1 221 296,00
		0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	8 377,00	318 377,00
		0320	Podatek rolny	710 000,00	1 216,00	711 216,00
		0330	Podatek leśny	58 889,00	1 332,00	60 221,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00	2 514,00	7 614,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 600,00	3 932,00	61 532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 888,00	120,00	3 008,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 222,00	146,00	2 368,00
758			Różne rozliczenia	3 528 305,00	1 062,00	3 529 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050,00	1 062,00	2 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 062,00	2 112,00
801			Oświata i wychowanie	93 672,00	568,00	94 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 715,00	568,00	12 283,00
		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	10 215,00	568,00	10 783,00
852			Pomoc społeczna	538 928,00	-3 583,00	535 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 960,00	-3 583,00	14 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 960,00	417,00	10 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 804,00	-4 300,00	11 504,00
	90095		Pozostała działalność	10 804,00	-4 300,00	6 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-4 300,00	200,00
Razem:				9 176 231,00	-7 895,00	9 168 336,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 218 109,63	0,00	2 218 109,63
OGÓLEM:				11 410 040,63	-7 895,00	11 402 145,63

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2014 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	11 402 145,63
1. Dochody bieżące	11 179 942,63
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	106 707,00
2. Dochody majątkowe	222 203,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 100,00
- dochody ze sprzedaży majątku	144 933,00
- 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	70 170,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/14/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 680,00	0,00	19 680,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 240,00	-16 200,00	504 040,00
	40002		Dostarczanie wody	520 240,00	-16 200,00	504 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	-700,00	7 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	-13 000,00	3 800,00
600			Transport i łączność	2 073 887,00	22 710,00	2 096 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 154,00	22 710,00	1 532 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	10 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 700,00	59 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 284,00	-3 490,00	1 309 794,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 878,00	-20 877,00	31 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 878,00	-20 877,00	31 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 878,00	-10 877,00	1,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 724 326,00	-78 545,00	1 645 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 579 825,00	-73 545,00	1 506 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 125,00	-1 327,00	18 798,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-318,00	11 682,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 350,00	-6 000,00	201 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 350,00	-6 000,00	193 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 998 762,00	-23 646,00	2 975 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 912 850,00	-12 886,00	1 899 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	-5 281,00	86 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 605,00	12 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 984,00	-1 560,00	323 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 560,00	9 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 316,00	-9 200,00	579 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	-4 000,00	229 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 956,00	5 000,00	194 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
852			Pomoc społeczna	1 067 815,00	-495,00	1 067 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 100,00	-80,00	238 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-80,00	10 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 300,00	-415,00	261 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-415,00	10 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 891,00	0,00	191 891,00
	85395		Pozostała działalność	191 891,00	0,00	191 891,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 535,00	57,00	89 592,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,00	-57,00	15 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 042,00	900,00	917 942,00
	90002		Gospodarka odpadami	364 607,00	0,00	364 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-183,00	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 459,00	183,00	57 642,00
	90095		Pozostała działalność	464 128,00	900,00	465 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	7 000,00	173 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 249,00	-3 000,00	29 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 876,00	10 900,00	104 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				10 227 456,00	-136 153,00	10 091 303,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 218 109,63	0,00	2 218 109,63

OGÓLEM:				12 465 245,63	-136 153,00	12 329 092,63
---------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2014 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	12 329 092,63
1. Wydatki bieżące	10 707 058,63
1) wydatki jednostek budżetowych	8 138 543,24
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417 075,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 721 467,25
2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 326 445,39
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 070,00
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	31 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 622 034,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 034,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 030,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/14/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 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 Dworczyku	44 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berżniki - Dubowo - Wigrzańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km	46 623,00
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	122 698,00
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	86 140,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie Nr 102231B o długości odcinka 0,480 km	50 223,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berżniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km	166 350,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km	39 963,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km	161 460,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km	63 609,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km	98 455,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221B o długości odcinka 0,600 km	39 963,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka nr 102261B o długości odcinka 0,500 km	35 779,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleskie - Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km	126 771,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka nr 102232B o długości odcinka 0,900 km	74 800,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km	31 909,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102250B o długości odcinka 0,450 km	29 972,00
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km	26 642,00
20.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km	39 072,00
21.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 0,600 km	54 819,00
22.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	33 881,00
			6069		5 979,00
Razem zadanie					39 860,00
23.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	11 682,00
24.	754	75412	6060	Zakup zestawu do działań ratowniczych na lodzie dla OSP Ogrodniki	8 600,00
25.	801	80101	6050	Zakup z instalacją pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Poćkunach	12 395,00
26.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Poćkunach	5 000,00
27.	853	85395	6057	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Poćkunach	18 250,00
			6059		3 163,00
Razem zadanie					21 413,00
28.	853	85395	6067	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Poćkunach	5 695,00
			6069		1 005,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
Razem zadanie					6 700,00
29.	853	85395	6057	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Krasnowie	23 780,00
			6059		4 187,00
			6067		4 488,00
			6069		792,00
Razem zadanie					33 247,00
30.	853	85395	6067	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Krasnowie	7 488,00
			6069		1 322,00
Razem zadanie					8 810,00
OGÓLEM:					1 622 034,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/14/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY W 2014 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		163 573,00	24 479,00	139 094,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa:	IV - Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	-----				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 6067, 6069	93 403,00	14 010,00	79 393,00
	z tego:					
	2014 r.			39 860,00	5 979,00	33 881,00
	2015 r.			53 543,00	8 031,00	45 512,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaczek				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 6057, 6059, 6067, 6069	70 170,00	10 469,00	59 701,00
	z tego:					
	2014 r.			70 170,00	10 469,00	59 701,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		229 188,00	34 378,00	194 810,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa:	IV - Społeczeństwo informacyjne				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie:	-----				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 4307, 4309, 4707, 4709	65 130,00	9 770,00	55 360,00
	z tego:					
	2014 r.			6 349,00	952,00	5 397,00
	2015 r.			58 781,00	8 818,00	49 963,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Równamy szanse				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4177, 4179, 4217, 4219	60 000,00	9 000,00	51 000,00
	z tego:					
	2014 r.			17 663,00	2 649,00	15 014,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaczek				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4217, 4219	104 058,00	15 608,00	88 450,00
	z tego:					
	2014 r.			104 058,00	15 608,00	88 450,00
OGÓLEM:				392 761,00	58 857,00	333 904,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/14/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 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		11 402 145,63
1.1	Dochody bieżące		11 179 942,63
1.2	Dochody majątkowe		222 203,00
2.	WYDATKI		12 329 092,63
2.1	Wydatki bieżące		10 707 058,63
2.2	Wydatki majątkowe		1 622 034,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-926 947,00
4.	FINANSOWANIE		926 947,00
5.	PRZYCHODY		1 342 947,00
5.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	926 947,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		926 947,00
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	Spląty kredytów	§ 992	416 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/14/2014

Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

1) w załączniku nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku DI-III.433.3.25.2014 z dnia 29.10.2014 r. informującym o przełożeniu terminu refundacji środków w realizowanym projekcie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

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 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu mieszkań.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych dochodów;

2) w załączniku nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § § 4110, 4120, 4170 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 6050 w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § § 4480, 4530 i 4590 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § § 4140, 4170, 4440, 4530, 4700 i 6060 w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego i nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 § 8110 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § § 4040 i 6050 w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego i nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 § 4040 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4170 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 § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4040 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4040 w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 § 4219 a zwiększa w tym samym rozdziale w § 4217 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w realizowanym projekcie pn. „Przedszkolaczkę”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4170, 4430 i 4530 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4430 w związku z nadwyżką środków;

3) w załączniku nr 3:

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bubele – Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0,500 km”, „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie nr 102231B o długości odcinka 0,480 km”, „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km”, „Zakup zestawów komputerowych” i „Zakup z instalacją pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Poćkunach” w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i nadwyżką środków;

4) w załączniku nr 4:

Zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w związku ze zmniejszeniem deficytu.