



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2018 r.

Poz. 3206

ZARZĄDZENIE NR 317/2018 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 226 300,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 276 737,82 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 238 922,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 289 359,82 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 16 231 329,90 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 416 953,90 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 814 376,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 18 235 576,90 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 237 729,90 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 997 847,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 317/2018

Wójta Gminy Sejny
z dnia 10 lipca 2018 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 500,00	0,00	4 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 435,00	14 000,00	154 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 660,00	14 000,00	94 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	14 000,00	20 480,00
852			Pomoc społeczna	419 197,00	33 726,00	452 923,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 178,00	33 726,00	134 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 178,00	33 726,00	134 904,00
Razem:				11 080 327,00	47 726,00	11 128 053,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	2 687,00	3 543,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	11 078,84	24,82	11 103,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78,84	24,82	103,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,84	24,82	103,66
855			Rodzina	4 611 147,40	0,00	4 611 147,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	#####	2 776 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 003 000,00	#####	2 776 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	226 300,00	226 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 300,00	226 300,00
Razem:				5 096 065,08	2 711,82	5 098 776,90

OGÓLEM:				16 180 892,08	50 437,82	16 231 329,90
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2018 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	16 231 329,90
1. Dochody bieżące	15 416 953,90
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	99 298,00
2. Dochody majątkowe	814 376,00
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	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	814 376,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 317/2018

Wójta Gminy Sejny
z dnia 10 lipca 2018 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 500,00	0,00	4 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 192,00	0,00	505 192,00
	40002		Dostarczanie wody	505 192,00	0,00	505 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 470,00	2 422,00	12 892,00
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	-2 422,00	202 578,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 870,00	0,00	1 312 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 307 870,00	0,00	1 307 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-4 000,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 403,00	14 000,00	4 634 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 947 372,00	14 000,00	2 961 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 480,00	14 000,00	34 480,00
852			Pomoc społeczna	1 240 651,00	33 726,00	1 274 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 017,00	2 200,00	296 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	2 200,00	5 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 278,00	-2 200,00	304 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	-2 200,00	6 298,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 678,00	33 726,00	161 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 678,00	33 726,00	159 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 616,00	0,00	1 280 616,00
	90095		Pozostała działalność	669 899,00	0,00	669 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
Razem:				13 086 698,00	47 726,00	13 134 424,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	2 687,00	3 543,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	11 078,84	24,82	11 103,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78,84	24,82	103,66
		3110	Świadczenia społeczne	77,30	24,33	101,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,54	0,49	2,03
855			Rodzina	4 611 147,40	0,00	4 611 147,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	-226 300,00	2 776 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 955,00	-226 300,00	2 731 655,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	226 300,00	226 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 000,00	219 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,00	739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
Razem:				5 093 941,08	2 711,82	5 096 652,90
OGÓLEM:				18 185 139,08	50 437,82	18 235 576,90

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	18 235 576,90
1. Wydatki bieżące	15 237 729,90
1) wydatki jednostek budżetowych	9 827 342,27
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 485 265,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 342 076,97
2) dotacje na zadania bieżące	110 800,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 182 765,63
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 822,00
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	0,00
2. Wydatki majątkowe	2 997 847,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 997 847,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 847,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 317/2018

Wójta Gminy Sejny
z dnia 10 lipca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**1) W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.250.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2018 r. zwiększającego dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.248.2018.MA Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększającego dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma DSW-804-6/18 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 5 lipca 2018 r. na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.290.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 lipca 2018 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na III kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 a zwiększa w rozdziale 85504 na podstawie pisma FB-II.3111.283.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2018 r. na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.250.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2018 r. zwiększającego dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.248.2018.MA Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększającego dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma DSW-804-6/18 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 5 lipca 2018 r. na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.290.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 lipca 2018 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na III kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 a zwiększa w rozdziale 85504 na podstawie pisma FB-II.3111.283.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2018 r. na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi.

3) Ogółem:

Różnica między dochodami a wydatkami ze środków europejskich w kwocie 65.656,00 zł. wynika z wpływu dofinansowania projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”, którego realizacja zakończyła się w 2017 roku.