



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 72

### UCHWAŁA NR XXIV/114/2012 RADY GMINY SEJNY

z dnia 27 grudnia 2012 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 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; 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, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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; 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) Rada Gminy Sejny uchwała co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 2 537 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 68 529 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 253 192 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 61 913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem: 12 376 077 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 10 624 006 zł.
- majątkowe w kwocie 1 752 071 zł.

2. Plan wydatków ogółem: 11 960 077 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 9 856 038 zł.
- majątkowe w kwocie 2 104 039 zł.

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Nadwyżkę budżetu w kwocie 416 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu długoterminowego.

§ 5. Ustala się spłaty rat kredytu z nadwyżki roku bieżącego w kwocie 416 000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 23 803 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 23 004 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 3, 5, 6, 7 i 9 ust. 1 uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok,
- 2) załączniki nr 3 i 5 do uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 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 XXIV/114/2012**

Rady Gminy Sejny  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

### ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 271,00	2 632,00	1 495 903,00
	01095		Pozostała działalność	2 444,00	2 632,00	5 076,00
		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	2 444,00	2 632,00	5 076,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 000,00	150,00	383 150,00
	40002		Dostarczanie wody	383 000,00	150,00	383 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	150,00	1 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 952,00	600,00	418 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 952,00	600,00	418 552,00
		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	22 457,00	600,00	23 057,00
750			Administracja publiczna	105 345,00	8 500,00	113 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 937,00	8 500,00	113 437,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	8 500,00	58 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 530,00	82,00	56 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 530,00	82,00	56 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	82,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 316 619,00	33 812,00	3 350 431,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	940,00	12,00	952,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171 406,00	200,00	1 171 606,00
		0320	Podatek rolny	1 520,00	200,00	1 720,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 191,00	33 599,00	1 077 790,00
		0310	Podatek od nieruchomości	255 379,00	13 000,00	268 379,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	14 000,00	614 000,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 525,00	1 273,00	47 798,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	915,00	53 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	1 352,00	3 702,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 695,00	59,00	1 754,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 074,00	1,00	41 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 802,00	1,00	23 803,00
758			Różne rozliczenia	3 676 825,00	21 673,00	3 698 498,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 605,00	18 080,00	1 630 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 605,00	18 080,00	1 630 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 854,00	3 593,00	36 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 376,00	3 593,00	35 969,00
801			Oświata i wychowanie	14 214,00	-1 457,00	12 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 407,00	1 080,00	12 487,00
		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	9 857,00	300,00	10 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	780,00	1 130,00
	80195		Pozostała działalność	2 537,00	-2 537,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 537,00	-2 537,00	0,00
Razem:				10 185 766,00	65 992,00	10 251 758,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	2 124 319,00	0,00	2 124 319,00
OGÓLEM:	12 310 085,00	65 992,00	12 376 077,00

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2012 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>12 376 077,00</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>10 624 006,00</b>
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	0,00
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>1 752 071,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	38 720,00
- dochody ze sprzedaży majątku	222 524,00
- 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	1 490 827,00

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XXIV/114/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 081,00	-8 530,00	358 551,00
	40002		Dostarczanie wody	367 081,00	-8 530,00	358 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-800,00	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	-340,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-340,00	660,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-50,00	450,00
600			Transport i łączność	630 442,00	6 000,00	636 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 342,00	6 000,00	231 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 380,00	-14 584,00	57 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 380,00	-14 584,00	57 796,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-3 616,00	6 384,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 248,00	-9 968,00	2 280,00
710			Działalność usługowa	60 650,00	3 500,00	64 150,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	2 650,00	-2 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 596 916,00	-167 250,00	1 429 666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 252,00	-11 624,00	50 628,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-11 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-624,00	376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 870,00	-96 173,00	1 337 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	-55 000,00	775 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	-5 236,00	40 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	-7 500,00	13 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 486,00	-18 407,00	99 079,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	-3 130,00	2 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	-400,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-25 507,00	9 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-13 507,00	9 493,00
	75095		Pozostała działalność	65 285,00	-33 946,00	31 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-987,00	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,00	-20 959,00	11 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 256,00	-13 890,00	234 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 256,00	-11 890,00	225 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	-2 200,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	-1 800,00	8 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-190,00	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	2 000,00	43 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 936 469,00	11 683,00	2 948 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 663,00	18 080,00	196 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	18 080,00	24 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 491,00	-3 860,00	513 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	-4 000,00	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	-2 100,00	35 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	-260,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 135,00	3 841,00	195 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	-791,00	9 350,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	-350,00	2 850,00
	80195		Pozostała działalność	2 537,00	-2 537,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	-2 537,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	46 203,00	-8 398,00	37 805,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 001,00	-8 400,00	12 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,00	-8 400,00	12 601,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 002,00	2,00	23 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	2,00	8 121,00
852			Pomoc społeczna	1 035 344,00	-18 090,00	1 017 254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	-1 090,00	4 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	-1 090,00	4 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 786,00	-17 000,00	253 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-17 000,00	20 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 365,00	18 280,00	727 645,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	-370,00	2 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-370,00	130,00
	90095		Pozostała działalność	512 775,00	18 650,00	531 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	800,00	34 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-100,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	10 000,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 929,00	5 190,00	135 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	-240,00	5 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				10 027 037,00	-191 279,00	9 835 758,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	2 124 319,00	0,00	2 124 319,00
OGÓLEM:	12 151 356,00	-191 279,00	11 960 077,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2012 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	11 960 077,00
1. Wydatki bieżące	9 856 038,00
1) wydatki jednostek budżetowych	7 364 486,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 450,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 259 036,00

2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 552,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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	105 000,00
2. Wydatki majątkowe	2 104 039,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 039,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 066,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/114/2012

Rady Gminy Sejny  
z dnia 27 grudnia 2012 r

## ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2012 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	2 449 249	557 220	1 892 029	739 056	0	0	1 152 973 <sup>(1)</sup>	Urząd Gminy Sejny
2.	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki	1 531 780	36 900	65 290	25 540	0	0	39 750	Urząd Gminy Sejny
3.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Sejny
4.	750	75023	6060	Zakup serwera	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Sejny
5.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary	34 870	19 870	15 000	15 000	0	0	0	Obsługa Komunalna Gminy Sejny
6.	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Bubele	43 720	0	43 720	5 000	0	38 720 <sup>(2)</sup>	0	Obsługa Komunalna Gminy Sejny
7.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach - wymiana instalacji	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Szkola Podstawowa w Poćkunach



L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2012 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				elektrycznej na parterze budynku szkoły								
8.	900	90003	6060	Zakup zestawów komputerowych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Sejny
9.	900	90095	6060	Zakup agregatu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Obsługa Komunalna Gminy Sejny
OGÓŁEM:					4 147 619	613 990	2 104 039	872 596	0	38 720	1 192 723	x

<sup>1)</sup> Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

<sup>2)</sup> Dotacje i środki z budżetu państwa

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXIV/114/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2012 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY		12 376 077,00
1.1	Dochody bieżące		10 624 006,00
1.2	Dochody majątkowe		1 752 071,00
2.	WYDATKI		11 960 077,00
2.1	Wydatki bieżące		9 856 038,00
2.2	Wydatki majątkowe		2 104 039,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		416 000,00
4.	FINANSOWANIE		-416 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	w tym środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem:			416 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	416 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXIV/114/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**

## 1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku ze zwiększeniem wpływów dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości.

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

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

Zmniejsza 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 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku rolnego.

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, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat oraz 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 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 roku informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012.

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 dochodów z najmu lokali oraz różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## 2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4270, 4280, 4300 i 4360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 §§ 4480, 4520 i 4590 w związku z niewykorzystaniem środków oraz z potrzebą ich przeznaczenia w dziale 710 rozdziale 71014 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 § 4300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 §§ 4210 i 4300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 §§ 3030 i 4300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4010, 4100, 4120, 4140, 4170, 4210, 4350 i 4510 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 §§ 4210 i 4300 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 §§ 3030, 4300 i 4430 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki a także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe i na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup agregatu”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 715414 §§ 4210, 4300 i 4700 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z wcześniejszym zaplanowaniem, po stronie wydatków, środków własnych w rozdziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101, środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ujęto w ww. rozdziale, gdzie zachodzi potrzeba ich zwiększenia (pismo ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 roku informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w §§ 3020, 4010, 4110, 4440 i 4780 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 3020, 4120, 4440 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

3) W załączniku Nr 3:

W zadaniu lp. 9 zwiększa się łączne koszty finansowe i planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 5 000 zł.

4) W załączniku Nr 4:

Zmienia się na aktualne kwoty dochodów i wydatków oraz zmniejsza się przychody o kwotę 257 271 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach, wydatkach i nadwyżce budżetu.

5) Pozostałe:

Środki planowane po stronie dochodów z czwartą cyfrą „7” Płatności w zakresie budżetu środków europejskich dotyczą rozliczeń lat 2011-2012.