

**UCHWAŁA NR XXI/118/2016
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **538.123 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **887.346zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **546.194 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.253.884 zł,** w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 17.398.481 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.855.403 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.921.117 zł,** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.250.496 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.670.621 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **667.233 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie **202.496 zł,** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **202.496 zł,**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **464.737 zł.**

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.044.737 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **377.504 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 202.496 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 202.496 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 377.504 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na cele i do wysokości limitów określonych w § 5

§ 7. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości – 3.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 3.000 zł r. 92116 § 2480

§ 8. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XXI/111/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XXI/111/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

3. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XVI/89/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.044.737 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały XVI/89/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	875 000,00	180 000,00	1 055 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	180 000,00	1 055 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 286,00	100 286,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	875 000,00	79 714,00	954 714,00
Razem:				920 000,00	180 000,00	1 100 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	151 350,00	50 926,00	202 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 350,00	50 926,00	202 276,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 926,00	50 926,00
720			Informatyka	16 382,00	51 028,00	67 410,00
	72095		Pozostała działalność	16 382,00	51 028,00	67 410,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 382,00	51 028,00	67 410,00
758			Różne rozliczenia	7 641 900,00	5 000,00	7 646 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 259,00	5 000,00	3 559 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 259,00	5 000,00	3 559 259,00
801			Oświata i wychowanie	65 779,00	51 501,00	117 280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 779,00	51 501,00	94 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 781,00	8 174,00	16 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 998,00	43 327,00	57 325,00
852			Pomoc społeczna	458 074,00	6 500,00	464 574,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 160,00	6 500,00	9 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	6 500,00	9 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 400,00	131 000,20	403 400,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	257 400,00	131 000,00	388 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	32 000,00	42 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	247 400,00	99 000,00	346 400,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,20	15 000,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,20	15 000,20
Razem:				13 301 349,00	295 955,20	13 597 304,20

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 582,00	367,80	5 949,80
	80110		Gimnazja	5 582,00	367,80	5 949,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 582,00	367,80	5 949,80
			Razem:	4 777 149,00	62 167,80	4 839 316,80
			Ogółem:	19 715 761,00	538 123,00	20 253 884,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.398.481,- zł., w tym środki z UE 112.255 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.855.403,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.671.977,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.183.426,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				17 000,00	0,00	17 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 664 678,00	- 598 821,00	5 065 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 664 678,00	- 598 821,00	5 065 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	100 286,00	113 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 528,00	54 134,00	2 715 662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 984,00	- 479 288,00	589 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 016,00	- 273 953,00	337 063,00
710			Działalność usługowa	379 165,00	0,00	379 165,00
	71095		Pozostała działalność	254 366,00	0,00	254 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 366,00	- 20 000,00	208 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 651 137,00	- 7 400,00	2 643 737,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 476 137,00	- 7 400,00	2 468 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 505,00	- 7 400,00	275 105,00
758			Różne rozliczenia	111 000,00	- 3 000,00	108 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	- 3 000,00	108 000,00
		4810	Rezerwy	111 000,00	- 3 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 652 520,00	58 401,20	3 710 921,20
	80110		Gimnazja	530 000,00	0,20	530 000,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,20	9 000,20
	80120		Licea ogólnokształcące	2 829 426,00	58 401,00	2 887 827,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 772,00	37 000,00	1 835 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 754,00	- 2 386,00	166 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 098,00	6 327,00	336 425,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 386,00	5 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 627,00	14 674,00	88 301,00
852			Pomoc społeczna	1 445 660,00	13 500,00	1 459 160,00
	85204		Rodziny zastępcze	782 500,00	0,00	782 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	- 434,00	107 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,00	434,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	283 160,00	13 500,00	296 660,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	3 550,00	183 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	950,00	35 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 400,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 541,00	7 000,00	15 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 320,00	131 000,00	1 297 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 000,00	131 000,00	1 241 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 089,00	116 000,00	890 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	15 000,00	162 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	3 000,00	72 000,00
	92116		Biblioteki	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			Razem:	16 468 120,00	- 403 319,80	16 064 800,20

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 967,00	0,00	79 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 967,00	0,00	79 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	- 3 050,00	35 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	84 339,00	43 362,00	127 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	- 201,00	46 138,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 875 483,00	- 88 234,00	1 787 249,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 008,00	299,00	47 307,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 161,00	43 774,00	87 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 041,00	- 1 000,00	19 041,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 637,00	- 2 000,00	33 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	5 000,00	25 650,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	400,00	819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 167,00	14 000,00	31 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	1 644,00	2 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	43 546,00	82 906,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	420,00
801			Oświata i wychowanie	5 582,00	367,80	5 949,80
	80110		Gimnazja	5 582,00	367,80	5 949,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,00	367,80	5 949,80
			Razem:	4 777 149,00	62 167,80	4 839 316,80
			Ogółem	21 262 269,00	- 341 152,00	20 921 117,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.250.496,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.078.657,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.853.251,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.225.406,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 488.720,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.385.989,- zł,

- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 53.094,- zł,
 - e) wydatki na obsługę długu: 244.036,- zł,
2. Wydatki majątkowe 3.670.621,- zł. w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 926.759 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/118/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego ma 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	85.000,00	37.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00
2.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00
3.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00
4.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	400,00
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	5.000,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	5.000,00
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
1.	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	40.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					333.320,00	55.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	280.000,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00

III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodow	-	-	28.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.000,00
OGÓLEM					-	415.320,00	92.400,00
						510.720,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 rok.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5 km w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019	1.515.742,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	1.132.500,00
3.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	927.759,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierzałowce – Berżniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berżniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki 5,95 km	66.420,00
Zadania inwestycyjne razem					3.642.421,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00
2.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
Zakupy inwestycyjne razem					11.200,00
Inwestycje razem:					3.653.621,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/118/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

L P.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	926 759,00	337 063,00	589 696,00	926 759,00	337 063,00	589 696,00
1. 0 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	926 759,00	337 063,00	589 696,00	926 759,00	337 063,00	589 696,00
	z tego 2016:				926 759,00	337 063,00	589 696,00	
2	Wydatki bieżące	x	112 434,00	0,00	112 434,00	53 094,00	0,00	53 094,00
2. 0 1	Program:	Erasmus +						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	"Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"						
	Razem wydatki:	801.80195	112 434,00	0,00	112 434,00	53 094,00	0,00	53 094,00
	z tego 2016:	bieżące	53 093,74	0,00	53 093,74	53 094,00	0,00	53 094,00
	z tego 2015:	bieżące	59 340,26	0,00	59 340,26	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	1 039 193,00	337 063,00	702 130,00	979 853,00	337 063,00	642 790,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.044.737,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: ·na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	580.000,00 202.496,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	464.737,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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 7 do Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **538.123 zł.**, z tego:

Porozumienia z JST:

·rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 180.000 zł. w związku z porozumieniem z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury oraz na naprawę nawierzchni dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Puńsk.

Zadania własne:

·rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 50.926 zł. z tytułu sprzedaży ciągnika,

·rozdział 72095 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 51.028 zł. w związku ze zwrotem środków unijnych,

·rozdział 75801 – w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6p ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.000 zł. na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSO w Sejnach,

·rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 8.174 zł. w związku z otrzymaną darowizną z Litwy i USA oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 43.327 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

·rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 6.500 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

·rozdział 85333 – w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.10.5.2016.MŚ zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 99.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Sejnach oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 32.000 zł w związku z refundacją za dodatki z Funduszu Pracy,

·rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,20 zł. z tytułu wpływów z PFRON,

Zadania zlecone:

·rozdział 75515 - w związku z pismem nr FB-II.3111.2.2016.MA Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 61.800 zł. na nieodpłatną pomoc prawną,

·rozdział 80110 - w związku z pismem nr FB-II.3111.240.2016.BB Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 367,80 zł. na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **887.346 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **546.194 zł**, z tego:

Porozumienia z JST:

·rozdział 85406 – przesuwa się w planie dochodów budżetowych Organu o 5.000 zł. między paragrafami,

Zadania własne:

·rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 778.821 zł. w związku z wyłonionym wykonawcą w ramach przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuza i wykonaniem dokumentacji projektowej do przebudowy dróg

Polska – Białoruś oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 79.714 zł. na przebudowę drogi Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury. Zwiększa się również plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 100.286 zł. na remont nawierzchni dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Puńsk,

·rozdział 71095 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 20.000 zł. na usługi (środki geodezyjne),

·rozdział 75020 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.400 zł. (przenosi się do rozdziału 80120 – 400 zł i do rozdziału 85218 – 7.000 zł.),

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 3.000 zł. (przenosi się do rozdziału 92116),

·rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 0,20 zł. na zakup materiałów,

·rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 8.174 zł. na zakup sprzętu komputerowego i organizację 60-lecia szkoły oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 49.827 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wpłaty na PFRON oraz na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i zakup drzwi. Zwiększa się również plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 400 zł. na sfinansowanie dotacji na prowadzenie lekcji religii,

·rozdział 85204 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PCPR w Sejnach 434 zł. na zorganizowanie „Dni rodzicielstwa zastępczego”,

·rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 13.500 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i na usługi,

·rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 131.000 zł. na wypłatę nagród i dodatków wraz z pochodnymi,

·rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł. na dotację dla Biblioteki,

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 3.050 zł. na składki ZUS,

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 92.435 zł. na odprawy funkcjonariuszom odchodzącym ze służby oraz inne wydatki bieżące,

·rozdział 75515 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 61.800 zł. na nieodpłatną pomoc prawną,

·rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 367,80 zł. na zakup podręczników.

Załącznik Nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. dotacje w rozdziale 80120 zwiększa się o 400 zł.,
2. dotacje w rozdziale 92116 zwiększa się o 3.000 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach:

1. zwiększa się wartość inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku o długości 5 km” o 79.714 zł,

2. zmniejsza się wartość inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o 752.241 zł.,

3. zmniejsza się wartość inwestycji „Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś” o 26.580 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. zmniejsza się wartość inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o 753.241 zł.,

Załącznik Nr 6

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. zmniejsza się rozchody o 879.275 zł. w tym:

- zmniejsza się kredyty o 1.020.000 zł
- zwiększa się wolne środki o 140.725 zł.