

# UCHWAŁA NR XXIII/130/2016

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **130.027 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **1.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **170.058zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **299.085 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.493.861 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.638.426 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.855.435 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.161.094zł.** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.490.435 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.670.659 zł.

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

- a) zaciąganych kredytów w kwocie **580.000 zł.** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **580.000 zł.**
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **87.233 zł.**

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł.,** która będzie pochodziła z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy oświatowej w wysokości **37.585 zł** z przeznaczeniem na wyrównania średnich pensji dla nauczycieli zatrudnionych w ZSO w Sejnach

§ 5. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XXII/124/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały XXI/118/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Grzybowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 października 2016 r.

**Zmian w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.**

Rodzaj: **Własne**

Dzia ↓	Rozdzia ↓	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 300,00</b>	<b>24 032,00</b>	<b>70 332,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	24 032,00	53 032,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	24 000,00	52 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 280,00</b>	<b>105 995,00</b>	<b>223 275,00</b>
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	105 995,00	128 995,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	105 995,00	128 995,00
<b>Razem:</b>				13 643 241,18	130 027,00	13 773 268,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dzia ↓	Rozdzia ↓	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 099 188,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>3 098 188,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 099 188,00	- 1 000,00	3 098 188,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 188,00	- 1 000,00	3 098 188,00
<b>Razem:</b>				4 904 329,82	- 1 000,00	4 903 329,82

<b>Ogółem:</b>				<b>20 364 834,00</b>	<b>129 027,00</b>	<b>20 493 861,00</b>
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.638.426,- zł., w tym środki z UE 218.250 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.855.435,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 1.671.977,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 1.183.458,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	400,00	400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				17 000,00	400,00	17 400,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 085 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 425,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 085 425,00	0,00	5 085 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 680,00	- 2 400,00	111 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 745,00	12 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 200,00	20 384,00	348 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 286,00	- 20 384,00	92 902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 4 745,00	100 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	3 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>379 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 165,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 799,00	2 839,00	127 638,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 076,00	2 839,00	5 915,00
	71095		Pozostała działalność	254 366,00	- 2 839,00	251 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 366,00	- 2 839,00	205 527,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 656 342,00</b>	<b>24 032,00</b>	<b>2 680 374,00</b>
	75019		Rady powiatów	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	564,00	2 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	136,00	1 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 477 342,00	24 032,00	2 501 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 000,00	20 000,00	1 461 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 432,00	4 032,00	280 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 710,00	- 1 000,00	272 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>- 37 585,00</b>	<b>65 415,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	- 37 585,00	65 415,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	- 37 585,00	65 415,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 710 921,18</b>	<b>143 180,00</b>	<b>3 854 101,18</b>
	80110		Gimnazja	530 000,18	9 692,00	539 692,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	8 101,00	362 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 393,00	66 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	198,00	8 198,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 887 827,00	25 470,00	2 913 297,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	- 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 360,00	2 500,00	33 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 772,00	23 656,00	1 859 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 425,00	8 722,00	345 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 750,00	792,00	43 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	1 850,00	7 490,00
		4260	Zakup energii	154 200,00	- 10 286,00	143 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	1 000,00	9 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	- 1 664,00	135 836,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 000,00	2 023,00	162 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	1 691,00	127 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	291,00	22 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	41,00	3 041,00
	80195		Pozostała działalność	102 094,00	105 995,00	208 089,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	2 033,00	2 103,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	296,00	306,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	11 903,00	18 103,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 814,00	91 763,00	138 577,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 472 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 924,00</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	- 11 300,00	88 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 13 900,00	11 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	2 600,00	77 600,00
85204		Rodziny zastępcze	796 264,00	11 300,00	807 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 660,00	11 500,00	576 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 364,00	- 11 500,00	29 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 840,00	11 800,00	63 640,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	296 660,00	0,00	296 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 532,00	2 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 518,00	232,00	5 750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 297 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 320,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 700,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 380,00	- 1 700,00	30 680,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	- 200,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>540 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 974,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	138 500,00	0,00	138 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	500,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	248,00	1 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 1 448,00	2 052,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 110 737,18</b>	<b>129 627,00</b>	<b>16 240 364,18</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 967,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 967,00	0,00	79 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 729,00	11 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 237,00	- 1 000,00	15 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 530,00	- 629,00	12 901,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 800,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	0,00	253 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	950,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	583,00	2 983,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 260,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 238,00	762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 35,00	3 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 560,00	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 20,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	- 37,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	767,00	2 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	150,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 099 188,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>3 098 188,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 099 188,00	- 1 000,00	3 098 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 9 176,00	30 824,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 776 609,00	19 358,00	1 795 967,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 307,00	642,00	47 949,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	492 112,00	16 176,00	508 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 668,00	- 9 000,00	114 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 027,00	- 13 000,00	33 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	- 6 000,00	38 650,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,00	420,00	2 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	- 420,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 904 329,82</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>4 903 329,82</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>21 032 067,00</b>	<b>129 027,00</b>	<b>21 161 094,00</b>

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.490.435,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.210.711,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.989.453,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.221.258,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.387.879,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 159.089,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 244.036,- zł,

2. Wydatki majątkowe 3.670.659,- 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 XXIII/130/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 października 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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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	1.515.440,00
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	928.099,00
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
<b>Zadania inwestycyjne razem</b>					<b>3.642.459,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00
2.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
<b>Zakupy inwestycyjne razem</b>					<b>11.200,00</b>
<b>Inwestycje razem:</b>					<b>3.653.659,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/130/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 października 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	Wydatki razem (8+9)	2016 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>926 759,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>589 696,00</b>	<b>926 759,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>589 696,00</b>
1. 0 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.6057, 6059</b>	<b>926 759,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>589 696,00</b>	<b>926 759,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>589 696,00</b>
z tego 2016:					926 759,00	337 063,00	589 696,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>244 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 928,00</b>	<b>159 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 089,00</b>
2. 0 1	Program:	Erasmus +						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>"Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>112 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 434,00</b>	<b>53 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 094,00</b>
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	
2. 0 2	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Nazwa projektu:	<b>"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>132 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 494,00</b>	<b>105 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 995,00</b>
z tego 2016:	bieżące	105 995,00	0,00	105 995,00	105 995,00	0,00	105 995,00	
z tego 2017:	bieżące	26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 171 687,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>834 624,00</b>	<b>1 085 848,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>748 785,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/130/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 października 2016 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **130.027 zł.**, oraz zmniejszeniu o kwotę **1.000 zł.**, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 24.032 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne oraz za złomowanie tablic rejestracyjnych,
- rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 105.995 zł. w związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

##### Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – w związku z pismem nr FB-II.3111.135.2016.MS Wojewody Podlaskiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000 zł.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **170.058 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **299.085 zł**, z tego:

##### Porozumienia z jst:

- rozdział 60016 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach Starostwa Powiatowego w Sejnach 12.000 zł.
- rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 400 zł. na lekcje religii (przenosi się z zadań własnych z rozdziału 80120).

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w PZD w Sejnach 27.529 zł. na zakup progów zwalniających, szkolenia, zakup materiałów, umowę – zlecenie,
- rozdział 71012 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.839 zł. na wykonanie studium wykonalności w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
- rozdział 71095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.839 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),
- rozdział 75019 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 700 zł. na zakup materiałów i usług na potrzeby biura Rady Powiatu,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 24.032 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 3.000 zł. na zwroty za okulary korygujące wzrok, delegacje zagraniczne i szkolenia,
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę oświatową o 37.585 zł. (przenosi się do rozdziału 80110, 80120 i 80130),
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 9.692 zł. wypłatę średniorocznych wyrównań dla nauczycieli,

·rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 25.470 zł. wypłatę średniorocznych wyrównań dla nauczycieli oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w LO w Puńsku 12.650 zł. na zatrudnienie sprzątaczkę na umowę – zlecenie i inne wydatki rzeczowe,

·rozdział 80130 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 2.023 zł. na wypłatę średniorocznych wyrównań dla nauczycieli,

·rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 105.995 zł. na realizację projektu pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,

·rozdział 85201 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 11.300 zł. (przenosi się do rozdziału 85204) oraz przesuwa się 2.600 zł na opłaty za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

·rozdział 85204 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 11.300 zł. na wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 12.000 zł na wypłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów,

·rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków PCPR w Sejnach 532 zł. na usługi remontowe i szkolenia,

·rozdział 85333 – na wniosek dyrektora PUP w Sejnach przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 3.700 zł. na Umowę – zlecenie,

·rozdział 85410 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych LO w Puńsku 1.448 zł. na wydatki BHP, wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pracy,

#### Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.729 zł. na zakup węgla,

·rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 1.533 zł. na zakup materiałów biurowych i wydatki BHP,

·rozdział 75045 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 917 zł. na wydatki związane z kwalifikacją wojskową

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 36.176 zł. na zakup paliw, umów – zleceń, ubezpieczeń majątkowych, zakup energii i materiałów i usług pozostałych oraz zmniejsza się w planie wydatków tej jednostki 1.000 zł. w związku dostosowaniem planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadania związanego z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

·rozdział 75515 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 420 zł. na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną.

#### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Dodaje się projekt pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na kwotę 105.995 zł.