

UCHWAŁA NR XXIV/132/2016

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 **185.596 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **182.600 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **260.050zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **263.046 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.496.857 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.585.762 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.911.095 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.164.090 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.431.245 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.732.845 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 celowej na odprawy i wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości **12.415 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia 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 XXIII/130/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 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 XXIV/132/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	221 806,00	5 560,00	227 366,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 806,00	5 560,00	227 366,00
		0750	Wpływy 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	22 750,00	4 900,00	27 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 926,00	660,00	51 586,00
750			Administracja publiczna	55 332,00	19 000,00	74 332,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 032,00	19 000,00	72 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	19 000,00	71 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 702,00	48 087,00	3 071 789,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	48 087,00	608 087,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	330 000,00	48 087,00	378 087,00
758			Różne rozliczenia	7 646 900,00	310,00	7 647 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	310,00	12 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	310,00	12 310,00
801			Oświata i wychowanie	223 275,00	30 033,00	253 308,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 280,00	30 033,00	124 313,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 955,00	3 633,00	20 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 325,00	26 400,00	83 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 400,18	3 300,00	406 700,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	388 400,00	3 300,00	391 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	3 300,00	45 300,00
Razem:				13 773 268,18	106 290,00	13 879 558,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 967,00	52 000,00	131 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 967,00	52 000,00	131 967,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 967,00	22 000,00	101 967,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 098 188,00	26 000,00	3 124 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 098 188,00	26 000,00	3 124 188,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 098 188,00	1 000,00	3 099 188,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	- 180 000,00	870 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 000,00	- 180 000,00	870 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 000,00	- 180 000,00	870 000,00
852			Pomoc społeczna	176 000,00	- 1 294,00	174 706,00
	85204		Rodziny zastępcze	168 000,00	- 2 600,00	165 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 000,00	- 2 600,00	165 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 306,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	1 306,00	9 306,00

Razem:	4 903 329,82	- 103 294,00	4 800 035,82
Ogółem:	20 493 861,00	2 996,00	20 496 857,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.585.762,- zł., w tym środki z UE 218.250 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.911.095,00 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 1.726.977,00 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 1.184.118,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 085 425,00	40 870,00	5 126 295,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 085 425,00	40 870,00	5 126 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	2 000,00	14 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 902,00	5 000,00	97 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 255,00	32 500,00	132 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 100,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	1 870,00	18 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	600,00	4 300,00
710			Działalność usługowa	379 165,00	0,00	379 165,00
	71095		Pozostała działalność	251 527,00	0,00	251 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 527,00	- 7 186,00	198 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 186,00	14 186,00
750			Administracja publiczna	2 680 374,00	13 502,00	2 693 876,00
	75019		Rady powiatów	140 000,00	1 320,00	141 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	- 2 395,00	133 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	3 400,00	5 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 115,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	430,00	2 066,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 501 374,00	12 182,00	2 513 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	19 000,00	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 6 818,00	118 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 710,00	- 500,00	272 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	65 415,00	- 12 415,00	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 415,00	- 12 415,00	53 000,00
		4810	Rezerwy	65 415,00	- 12 415,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 854 101,18	59 733,00	3 913 834,18
	80110		Gimnazja	539 692,18	7 000,00	546 692,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 101,00	14 944,00	377 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 6 877,00	35 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 393,00	995,00	67 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 198,00	938,00	9 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,18	- 500,00	8 500,18

	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 913 297,00	34 633,00	2 947 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 428,00	35 560,00	1 894 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 147,00	5 574,00	350 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 542,00	- 2 120,00	41 422,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 386,00	- 434,00	4 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	- 1 873,00	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 301,00	- 700,00	87 601,00
	4260	Zakup energii	143 914,00	- 2 500,00	141 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 295,00	3 123,00	52 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	- 600,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 580,00	- 897,00	8 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	162 023,00	18 100,00	180 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 691,00	17 312,00	145 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 912,00	2 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,00	1 700,00	24 091,00
852		Pomoc społeczna	1 472 924,00	0,00	1 472 924,00
	85204	Rodziny zastępcze	807 564,00	0,00	807 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 864,00	- 1 000,00	28 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 566,00	1 000,00	108 566,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	296 660,00	0,00	296 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 468,00	- 250,00	2 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	250,00	7 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	400,00	6 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 320,00	3 300,00	1 300 620,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 241 000,00	3 300,00	1 244 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 174,00	2 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 089,00	3 300,00	893 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	300,00	160 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	1 875,00	32 555,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	- 350,00	11 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 730,00	470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 30,00	3 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 430,00	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00	- 361,00	25 894,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 974,00	1 300,00	542 274,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	- 5 520,00	19 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	- 3 266,00	15 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	- 588,00	2 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	- 166,00	292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 465,00	- 1 500,00	965,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	372 474,00	6 820,00	379 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 180,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 433,00	8 889,00	269 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	- 510,00	22 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 041,00	3 753,00	51 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	212,00	5 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 144,00	56,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 500,00	1 500,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	12,00	51 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	300,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	- 4 162,00	53 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
Razem:				16 240 364,18	106 290,00	16 346 654,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 967,00	52 000,00	131 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 967,00	52 000,00	131 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,00	5 500,00	16 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 237,00	6 434,00	21 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66,00	66,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	350 800,00	0,00	350 800,00
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	0,00	253 700,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 000,00	340,00	92 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	- 37,00	14 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	- 70,00	35 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 233,00	4 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	1 325,00	4 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 225,00	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 098 188,00	26 000,00	3 124 188,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 098 188,00	26 000,00	3 124 188,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 795 967,00	- 3 120,00	1 792 847,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	508 288,00	3 120,00	511 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 668,00	1 000,00	115 668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 050 000,00	- 180 000,00	870 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 000,00	- 180 000,00	870 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 050 000,00	- 180 000,00	870 000,00
852		Pomoc społeczna	176 000,00	- 1 294,00	174 706,00
	85204	Rodziny zastępcze	168 000,00	- 2 600,00	165 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 320,00	- 2 574,00	163 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	- 26,00	694,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 306,00	9 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	65,00	723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	23,00	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 400,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	- 182,00	680,00
		Razem:	4 903 329,82	- 103 294,00	4 800 035,82
		Ogółem	21 161 094,00	2 996,00	21 164 090,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.431.245,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.158.344,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.084.450,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.073.894,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.381.056,- 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 3.732.845,- 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 XXIV/132/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 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	1.515.440,00
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 Bierżałowce – Berźniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berźniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berźniki 5,95 km	66.420,00
Zadania inwestycyjne razem					3.642.459,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach	30.000,00
2.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-MAPA	9.666,00
3.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-OPIS	4.520,00
4.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
5.	754	75411	6060	Zakup serwera	25.000,00
Zakupy inwestycyjne razem					73.386,00
Inwestycje razem:					3.715.845,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **185.596 zł.**, oraz zmniejszeniu o kwotę **182.600 zł.**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 5.560 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzedaży składników majątkowych,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.000 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
- rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 48.087 zł. z tytułu większych wpływów z opłat komunikacyjnych,
- rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 310 zł. z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 3.633 zł. w związku z otrzymaną darowizną z Litwy oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 26.400 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
- rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 3.300 zł. z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy,

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – w związku z pismami nr FB-II.3111.452.2016.BB oraz nr FB-II.3111.395.2016 i nr FB-II.3111.396.2016 Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 52.000 zł. na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa,
- rozdział 75411 – w związku z pismami nr FB-II.3111.135.2016.MS oraz nr FB-II.3111.425.2016.MS Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 26.000 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,
- rozdział 85156 – w związku z pismem nr FB-II.3111.454.2016 Wojewody Podlaskiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 180.000 zł,
- rozdział 85204 – w związku z pismem nr FB-II.3111.426.2016.MA Wojewody Podlaskiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 2.600 zł,
- rozdział 85205 – w związku z pismami nr FB-II.3111.458.2016 oraz nr FB-II.3111.474.2016 Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.306 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **260.050 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **263.046 zł**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 40.870 zł. na remont drogi Jegliniec – Wiatrołuża, umowy – zlecenia, odpis na ZFŚS i szkolenia oraz przesuwana się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 1.100 zł. na usługi,

·rozdział 71095 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 7.186 zł. na zakup oprogramowania E-MAPA i E-OPIS

·rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.320 zł. na zakup klimatyzacji do biura Rady Powiatu oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 2.510 zł. na zakup klimatyzacji do biura Rady Powiatu oraz na usługę mycia krzeseł w sali konferencyjnej Rady Powiatu,

·rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.000 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejsza się o 6.818 zł. i przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 500 zł. na badania lekarskie,

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę celową na odprawy i wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli o 12.415 zł. (przenosi się do rozdziału 80110, 80120 i 80130),

·rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 7.000 zł. na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 9.877 zł. na wynagrodzenia i pochodne,

·rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 31.000 zł. na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 10.061 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 3.633 zł. na usługi, umowę - zlecenie oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 2.000 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne,

·rozdział 80130 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 18.100 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 912 zł. również na wynagrodzenia,

·rozdział 85204 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków PCPR w Sejnach 1.000 zł. na umowę – zlecenie z rodzinami zastępczymi,

·rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków PCPR w Sejnach 650 zł. na odpis na ZFŚS oraz na szkolenia,

·rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 3.300 na wynagrodzenia oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 2.175 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów,

·rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 5.520 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),

·rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 6.820 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 6.034 zł. również na wynagrodzenia,

·rozdział 85410 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 1.500 zł. na umowę – zlecenie oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tej jednostce 4.462 na zakup usług remontowych, usług pozostałych i zakup materiałów,

·rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 1.500 zł. (przenosi się do rozdziału 85410).

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 52.000 zł. na zakup pieca c.o. wraz z montażem do budynku znajdującego się we Frąckach, na zabezpieczenie budynków należących do Skarbu Państwa przed niszczeniem oraz na sporządzenie książki obiektu budowlanego w budynku znajdującym się we Frąckach i zakup oleju opałowego,

·rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 1.865 zł. na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz na wynagrodzenia,

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 3.120 zł. na wypłatę ekwiwalentów oraz zwiększa się w planie wydatków tej jednostki o 26.000 zł. na zakup serwera oraz zakup materiałów,

· rozdział 85156 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 180.000 zł. w związku z mniejszą liczbą osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i mniejszą składką na ubezpieczenie zdrowotne,

·rozdział 85204 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.600 zł. na wypłaty 500+,

·rozdział 85205 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.306 zł. na zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie.

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. dodaje się zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach na kwotę – 30.000 zł.,
2. dodaje się zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-OPIS na kwotę – 4.520 zł.,
3. zwiększa się wartość zakupu oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-MAPA o 2.666 zł.,
4. dodaje się zakup serwera do KP PSP w Sejnach na kwotę 25.000 zł.