

Projekt

z dnia 21 grudnia 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/144/2016**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o **5.450 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **21.553zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **16.103 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.265.312 zł,** w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 17.580.717 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2.684.595 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.932.545 zł.,** w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 17.426.624 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.505.921 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.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Grzybowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/144/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 474,00</b>	<b>- 5 450,00</b>	<b>32 024,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	- 5 450,00	14 550,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 5 450,00	14 550,00
<b>Razem:</b>				13 644 863,18	- 5 450,00	13 639 413,18

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				4 808 635,82	0,00	4 808 635,82
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

<b>Ogółem:</b>				<b>20 270 762,00</b>	<b>- 5 450,00</b>	<b>20 265 312,00</b>
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.580.717,- zł., w tym środki z UE 218.250 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.684.595,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 1.726.977,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 957.618,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/144/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 923 674,18</b>	<b>- 5 450,00</b>	<b>3 918 224,18</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 946 950,00	- 5 450,00	2 941 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 288,00	- 4 618,00	1 891 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 511,00	- 743,00	349 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 182,00	- 89,00	41 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,00	- 210,00	5 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 901,00	- 1 700,00	85 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 418,00	1 700,00	54 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	300,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	- 90,00	2 980,00
			<b>Razem:</b>	16 111 959,18	- 5 450,00	16 106 509,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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	1 750,00	- 34,00	1 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	174,00	3 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 140,00	4 260,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 132 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 788,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	0,00	3 124 188,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 701,00	8 528,00	136 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 824,00	- 2 143,00	28 681,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 788 059,00	- 6 166,00	1 781 893,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 935,00	- 2 550,00	85 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00	- 867,00	16 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	- 136,00	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 268,00	843,00	125 111,00
		4260	Zakup energii	30 858,00	352,00	31 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 027,00	1 815,00	31 842,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 343,00	- 101,00	4 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 914,00	2 391,00	41 305,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 863,00	6 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 96,00	3 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 1 007,00	2 275,00
		<b>Razem:</b>	4 808 635,82	0,00	4 808 635,82

		<b>Ogółem</b>	<b>20 937 995,00</b>	<b>- 5 450,00</b>	<b>20 932 545,00</b>
--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.426.624,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.166.915,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.069.771,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.097.144,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 468.513,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.388.071,- 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 3.505.921,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 927.700 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/144/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę zmniejszeniu o kwotę **5.450 zł.**, z tego:

##### Zadania własne:

·rozdział 85410 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 5.450 zł. z tytułu mniejszych opłat za zakwaterowanie w internacie.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **21.553 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **16.103 zł**, z tego:

##### Zadania własne:

·rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 5.450 zł. oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 2.000 zł. na zakup usług.

##### Zadania zlecone:

·rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 174 zł. na zakup usług materiałów,

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 13.929 zł. na zakup paliw, energii, materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych.