

## 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 **23.827zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.377 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 17.424.700 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.507.845 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.**

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

§ 4. 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 XXV/140/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XXV/140/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. 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.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<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	Oplaty 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 967,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 967,00	0,00	131 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 603,00	- 1 871,00	25 732,00
		4260	Zakup energii	858,00	- 53,00	805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 076,00	1 924,00	30 000,00
<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	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>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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	350,00	5 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 906,00	- 350,00	82 556,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 808 635,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808 635,82</b>
		<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 17.424.700,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.164.991,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.070.121,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.094.870,- 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 3.507.845,- 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.

**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	906.000,00
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
5.	750	75095	6050	Projekt dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	1.500,00
<b>Zadania inwestycyjne razem</b>					<b>3.417.459,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
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
<b>Zakupy inwestycyjne razem</b>					<b>73.386,00</b>
<b>Inwestycje razem:</b>					<b>3.490.845,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/144/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	85.000,00	37.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6640	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00
2.	600	60016	6640	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00
3.	600	60016	6640	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00
4.	600	60016	6640	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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					313.113,00	55.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	249.651,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	63.462,00	-
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	-	-	28.000,00

				dóbr kultury i dziedzictwa narodow			
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>398.113,00</b>	<b>92.400,00</b>
							<b>490.513,00</b>



Załącznik Nr 5 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 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 **23.827 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **18.377 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 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.924 zł. na inwestycję,

·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,

·przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 350 zł. na nieodpłatną pomoc prawną.

#### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się wartość inwestycji Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach o 1.924 zł.