

Projekt

z dnia 19 stycznia 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII/150/2017**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 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 **31.589 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **69.706zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **559.295 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.446.389 zł,** w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 17.440.389 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **18.446.885 zł.,** w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 16.716.885 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.730.000 zł.

**§ 3.** Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec -Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dochodów budżetu powiatu w 2017 r. w kwocie **580.000 zł.**

**§ 4.** Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi **580.496 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ·kredytu długoterminowego w kwocie **122.496 zł,** w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **122.496 zł,** ·wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **458.000 zł.**

**§ 4.** Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XXVI/146/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XXVI/146/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały XXVI/146/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

4. *Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 958.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 957.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały XXVI/146/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł.** i wydatki w kwocie **402.808 zł.** (r.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł.** i wydatki w kwocie **88.226 zł.** (r.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 XXVII/150/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.**

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>15 090,00</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 090,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 090,00	5 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 499,00</b>	<b>36 499,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 499,00	26 499,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 499,00	26 499,00
<b>Razem:</b>				<b>13 709 000,00</b>	<b>31 589,00</b>	<b>13 740 589,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				<b>4 660 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 800,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

<b>Razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------

<b>Ogółem</b>				<b>18 414 800,00</b>	<b>31 589,00</b>	<b>18 446 389,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.440.389,- zł., w tym środki z UE 616.195 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.006.000,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 100.000,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 906.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/150/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.**

Rodzaj:           **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>2 667 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260 000,00	57 000,00	2 317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	17 010,00	597 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	37 442,00	144 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 320,00	1 848,00	19 168,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 000,00</b>	<b>242 808,00</b>	<b>403 808,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	227 808,00	268 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	207 808,00	217 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>21 331,00</b>	<b>2 768 331,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 420 000,00	16 241,00	2 436 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	- 467,00	278 533,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	5 708,00	45 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	410,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 469 000,00</b>	<b>120 224,00</b>	<b>3 589 224,00</b>
	80110		Gimnazja	425 000,00	50,00	425 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	50,00	31 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 657 330,00	- 200,00	2 657 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 450,00	- 2 400,00	151 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00	- 1 050,00	64 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	1 250,00	138 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	230 000,00	150,00	230 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	150,00	4 590,00
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	120 224,00	169 224,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	490,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 864,00	109 864,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 406 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 320,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	- 2 000,00	805 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 035,00	- 1 910,00	25 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	4 442,00	29 642,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 332,00	6 668,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>536 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 500,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	379 000,00	0,00	379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	100,00	16 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	127 500,00	0,00	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 200,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	200,00	2 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 226,00</b>	<b>88 226,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	48 226,00	78 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	48 226,00	64 226,00
			<b>Razem:</b>	<sup>13</sup> 290 496,00	489 589,00	13 780 085,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	0,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 66,00	14 934,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,00	66,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	255 000,00	0,00	255 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	255,00	3 755,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 255,00	745,00

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 726,00	60 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	- 819,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 167,00	- 31 167,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 458,00	- 23 740,00	60 718,00
<b>Razem:</b>				4 660 800,00	0,00	4 660 800,00

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

<b>Razem:</b>				6 000,00	0,00	6 000,00
---------------	--	--	--	----------	------	----------

<b>Ogółem</b>				17 957 296,00	489 589,00	18 446 885,00
---------------	--	--	--	------------------	------------	---------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.716.885,- w tym:

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

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.548.934,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.912.825,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 518.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.401.746,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 120.224,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 215.110,- zł,

2. Wydatki majątkowe 1.730.000,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 700.000 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/150/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2017 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	2017 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					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>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1. 0 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.6057, 6059</b>	<b>350 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>220 500,00</b>
	z tego 2017:					350 000,00	129 500,00	220 500,00
1. 0 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75095.6057, 6059</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>127 500,00</b>
	z tego 2017:					150 000,00	22 500,00	127 500,00
1. 0 3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.853955.6057, 6059</b>	<b>200 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
	z tego 2017:					200 000,00	48 000,00	152 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>132 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 622,00</b>	<b>120 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 224,00</b>
2. 0 1	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>132 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 622,00</b>	<b>120 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 224,00</b>
	z tego 2016:	bieżące	120 224,00	0,00	120 224,00	120 224,00	0,00	120 224,00
z tego 2017:	bieżące	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>832 622,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>632 622,00</b>	<b>820 224,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>620 224,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/150/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka	300.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	700.000,00
3.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	350.000,00
4.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	150.000,00
5.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	200.000,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowego ksero do map	20.000,00
2.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT	8.000,00
<b>Razem:</b>					<b>1.728.000,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/150/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2017 roku**

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>				-	75.000,00	16.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	3.000,00
IV.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	30.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					318.320,00	110.726,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	-	-	60.726,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	265.000,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>393.320,00</b>	<b>126.726,00</b>
						<b>520.046,00</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/150/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2017 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>958.000,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	500.000,00 122.496,00
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	458.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>957.504,00</b>
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	580.000,00
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 XXVII/150/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **31.589 zł.**, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 75053 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.090 zł. na referendum,
- rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 26.499 zł. na realizację projektu pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **69.706 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **559.295 zł**, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg o 57.000 zł. na wykonanie remontu drogi Nr 1157B, odpłatę rentową, odpis na ZFŚS oraz na podatek VAT,
- rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 na opracowanie studium wykonalności do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
- rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 227.808 zł. na zakup kolorowego ksero do map oraz usługi pozostałe,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 16.241 zł. na odpis na ZFŚS, opłaty za administrowanie i zakup oprogramowania do centralizacji VAT,
- rozdział 75053 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.090 zł. na organizację referendum,
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 50 zł. na odpis na ZFŚS,
- rozdział 80120 – przenosi się planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 1.250 zł. na odpis na ZFŚS oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków LO w Puńsku 2.000 zł. na podatek VAT,
- rozdział 80130 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 150 zł. na odpis na ZFŚS,
- rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 120.224 zł na realizację projektu pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,
- rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 4.442 zł. na odpis na ZFŚS,
- rozdział 85406 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Poradni 100 zł na odpis na ZFŚS,

·rozdział 85410 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 200 zł. na odpis na ZFŚS,

·rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 48.226 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 66 zł. na podatek leśny,

·rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 255 zł. na odpis na ZFŚS,

·rozdział 75514 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 60 726 zł na dotację dla Fundacji na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej,

**Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych strukturalnych dodaje się:

1. Projekt pt. „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na kwotę 120.224 zł

**Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach dodaje się:

1. zakup kolorowego ksero do map na kwotę 20.000 zł,
2. zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT na kwotę 8.000 zł.

**Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach dodaje się :

1. dotację dla Fundacji TOGATUS PRO BONO na kwotę – 60.726 zł.

**Załącznik Nr 6**

W załączniku o przychodach i rozchodach dodaje się:

1. wolne środki na kwotę 458.000 zł.