

Projekt

z dnia 17 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXVIII/...../2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 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 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **84.266 zł.** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **156.878 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **107.781 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **35.169 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.373.777 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.367.777 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **18.374.273 zł.** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.644.273 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.**

§ 5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w ZSO w Sejnach

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 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 XXVIII/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 090,00	5 090,00
	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
		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
Razem:				45 000,00	5 090,00	50 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 090,00	- 5 090,00	10 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	- 5 090,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	- 5 090,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 883,00	- 1 012,00	2 999 871,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 883,00	- 1 012,00	2 439 871,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420 883,00	- 1 012,00	2 419 871,00
758			Różne rozliczenia	7 778 624,00	- 150 776,00	7 627 848,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 279,00	- 150 776,00	3 173 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 279,00	- 150 776,00	3 173 503,00
801			Oświata i wychowanie	36 499,00	65 000,00	101 499,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	65 000,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	14 168,00	34 168,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 168,00	14 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 168,00	14 168,00
Razem:				13 740 589,00	- 77 710,00	13 662 879,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
Razem:				4 660 800,00	8,00	4 660 808,00
Ogółem				18 446 389,00	- 72 612,00	18 373 777,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.367.777,- 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 XXVIII/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 090,00	5 090,00
	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
Razem:				6 000,00	5 090,00	11 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 768 331,00	- 5 090,00	2 763 241,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	- 5 090,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	- 4 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	- 130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	- 410,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 224,00	- 36 788,00	3 552 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 657 130,00	- 36 788,00	2 620 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 995,00	- 48 288,00	1 629 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 390,00	9 500,00	327 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	- 2 000,00	62 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	545 000,00	0,00	545 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280 000,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 605,00	8 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	605,00	7 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 500,00	14 168,00	550 668,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	379 000,00	14 168,00	393 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	12 000,00	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	2 168,00	25 968,00
Razem:				13 780 085,00	- 77 710,00	13 702 375,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	0,00	83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	0,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	- 1 798,00	13 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	1 798,00	14 798,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 718,00	8,00	60 726,00
Razem:				4 660 800,00	8,00	4 660 808,00

Ogółem				18 446 885,00	-72 612,00	18 374 273,00
---------------	--	--	--	--------------------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.644.273,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.389.147,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.526.314,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.862.833,- 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 XXVIII/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **84.266 zł.** oraz zmniejszeniu o kwotę **156.878**, z tego:

Porozumienia jst:

·rozdział 75053 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.090 zł. na referendum (przenosi się z tego samego rozdziału z zadań własnych).

Zadania własne:

·rozdział 75053 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 5.090 zł. na referendum (przenosi się do tego samego rozdziału w porozumieniach z jst),

·rozdział 75622 – na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu z tytułu mniejszych wpływów z podatku PIT o 1.012 zł.,

·rozdział 75801 – na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu z tytułu mniejszej subwencji oświatowej o 150.776 zł.,

·rozdział 80120 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zwiększa się dochody budżetowe tej jednostki o 65.000 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

·rozdział 85406 – na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach zwiększa się dochody budżetowe tej jednostki o 14.168 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

Zadania zlecone:

·rozdział 75515 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.13.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8 zł. na nieodpłatną pomoc prawną.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **107.781 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **35.169 zł**, z tego:

Porozumienia jst:

·rozdział 75053 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.090 zł. na referendum (przenosi się z tego samego rozdziału z zadań własnych).

Zadania własne:

·rozdział 75053 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.090 zł. na referendum (przenosi się do tego samego rozdziału w porozumieniach z jst),

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę celową na wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80120 w ZSO w Sejnach),

·rozdział 80120 – w związku z mniejszą subwencją oświatową zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 150.776 zł. na płace oraz zwiększa się o 50.000 zł. na płace (przenosi się z rozdziału 75818 – rezerwy) i zwiększa się o 63.988 zł. na płace osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i przesuwa się 2.000 zł na podatek VAT,

·rozdział 85218 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 605 zł. na odpis na ZFŚS,

·rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach o 14.168 zł na płace i pochodne,

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.798 zł. na podatek od nieruchomości,

·rozdział 75515 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8 zł. na nieodpłatną pomoc prawną,