

## UCHWAŁA NR XXIX/163/2017

### RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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, poz. 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **53.052 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **65.631 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **118.683 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.426.829 zł.** w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 17.420.829 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **18.427.325 zł.** w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 16.697.325 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 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 XXIX/163/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>807 096,00</b>	<b>41 052,00</b>	<b>848 148,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	807 096,00	41 052,00	848 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 052,00	41 052,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 499,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>113 499,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	2 686,00	2 686,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 686,00	2 686,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 000,00	8 014,00	83 014,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 014,00	8 014,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				13 662 879,00	53 052,00	13 715 931,00
<b>Ogółem</b>				<b>18 373 777,00</b>	<b>53 052,00</b>	<b>18 426 829,00</b>

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.420.829,- 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 XXIX/163/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>41 052,00</b>	<b>2 708 052,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 317 000,00	41 052,00	2 358 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 010,00	35 000,00	632 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	6 052,00	112 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 763 241,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>2 760 241,00</b>
	75019		Rady powiatów	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 436 241,00	- 6 000,00	2 430 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 533,00	- 10 000,00	268 533,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 552 436,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 567 436,00</b>
	80110		Gimnazja	425 050,00	3 357,50	428 407,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 357,50	12 357,50
	80120		Licea ogólnokształcące	2 620 342,00	10 017,50	2 630 359,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	10 017,50	72 717,50
	80130		Szkoły zawodowe	230 150,00	1 625,00	231 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,00	1 625,00
<b>Razem:</b>				13 702 375,00	53 052,00	13 755 427,00

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	13 136,00	4 000,00	17 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 4 250,00	5 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 000,00	- 275,00	127 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 428,00	57 572,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 442,00	3 226,00	53 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	- 2 798,00	6 151,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 002 000,00	- 43 540,00	1 958 460,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45 045,00	1 462,00	46 507,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 000,00	- 2 340,00	162 660,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 000,00	44 418,00	329 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
<b>Razem:</b>		4 660 808,00	0,00	

<b>Ogółem</b>	<b>18 374 273,00</b>	<b>53 052,00</b>	<b>18 427 325,00</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.697.325,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.442.474,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.567.366,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.875.108,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.401.471,- 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 XXIX/163/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 marca 2017 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **53.052 zł.**, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 41.052 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,
- rozdział 80110 – w związku z pismem z dnia 15.03.2017 r. Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.32.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.686 zł. na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- rozdział 80120 – w związku z pismem z dnia 15.03.2017 r. Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.32.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.014 zł. na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- rozdział 80130 – w związku z pismem z dnia 15.03.2017 r. Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.32.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.300 zł. na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **65.631 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **118.683 zł**, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 41.052 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia,
- rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł. na zakup szaf do biura rady i modernizację oświetlenia do sali konferencyjnej rady powiatu,
- rozdział 75020 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75019, 80110, 80120, 80130) oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 4.000 zł na podatek VAT,
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 3.357,50 zł. na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 10.017,50 zł. na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej,
- rozdział 80130 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 1.625 zł. na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej,

##### Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 4.250 zł. na ubezpieczenie mienia i zakup oleju opałowego,
- rozdział 75411 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków KP PSP w Sejnach 49.381 zł. na wypłatę jednorazowych odszkodowań za wypadek na służbie i odpraw funkcjonariuszom odchodzącym ze służby.