

UCHWAŁA NR XXX/166/2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **94.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **66.930 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **160.930 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.520.829 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 17.514.829 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **18.521.325 zł.** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 16.746.325 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.775.000 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec -Wiatrołuża 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. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały XXVII/150/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

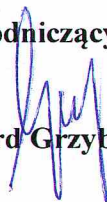
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XXX/166/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 638,00	29 000,00	1 065 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 638,00	29 000,00	1 065 638,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	29 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	65 000,00	75 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	65 000,00	74 000,00
Razem:				13 715 931,00	94 000,00	13 809 931,00
Ogółem				18 426 829,00	94 000,00	18 520 829,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.514.829,- 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/166/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 708 052,00	8 000,00	2 716 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 358 052,00	8 000,00	2 366 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	29 000,00	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	29 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 760 241,00	65 000,00	2 825 241,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 430 241,00	65 000,00	2 495 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	65 000,00	1 445 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 200,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	215 110,00	- 4 000,00	211 110,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 110,00	- 4 000,00	211 110,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 110,00	- 4 000,00	211 110,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 567 436,00	4 000,00	3 571 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 630 359,50	4 000,00	2 634 359,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	12 000,00	12 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 320,00	0,00	1 406 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 374,00	67 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 730,00	6 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 356,00	1 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 226,00	0,00	88 226,00
	90095		Pozostała działalność	78 226,00	0,00	78 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 226,00	- 10 000,00	54 226,00
Razem:				13 755 427,00	94 000,00	13 849 427,00

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	17 136,00	3 000,00	20 136,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				4 660 808,00	0,00	4 660 808,00

Ogółem	18 427 325,00	94 000,00	18 521 325,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.746.325,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.495.474,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.635.922,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.859.552,- 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: 211.110,- zł,

2. Wydatki majątkowe 1.775.000,- 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,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/166/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 kwietnia 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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	75.000,00	33.000,00
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75412	6300	Gmina Giby – rozbudowa remizy strażackiej OSP	-	-	5.000,00
III.	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	-
IV.	851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	8511	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	12.000,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	3.000,00
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	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	-	30.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					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
OGÓŁEM					-	393.320,00	143.726,00
						537.046,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/166/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **94.000 zł.**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 29.000 zł. w związku z umową wynajmu z WTZ,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 65.000 zł. w związku z podpisanymi umowami z PUP w Sejnach na roboty publiczne.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **66.930 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **160.930 zł**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 8.000 zł. na budowę parkingu przy ulicy Łkowej,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 29.000 zł. na usługi związane z wynajmem budynku przy ul. 1 Maja 2 od Miasta Sejny,
- rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 65.000 zł. na wynagrodzenia,
- rozdział 75075 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 200 zł. na Umowę – zlecenie,
- rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 20.000 zł. na dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i remontu budynku komendy związaną z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”,
- rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. na dotację dla Gminy Giby,
- rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 45.000 zł. (przenosi się do rozdziału 60014 - 8.000 zł, rozdziału 75411 – 20.000 zł.; 75412 – 5.000 zł., 85111 – 12.000 zł.)
- rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 4.000 zł. na wyjazd uczniów klas mundurowych na obóz szkoleniowo – kondycyjny organizowany przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
- rozdział 85111 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 12.000 zł. na dotację dla SP ZOZ,
- rozdział 85333 – na wniosek Dyrektora PUP w Sejnach przesuwa się w tej jednostce 1.730 zł. na umowę – zlecenie,

