

Projekt

z dnia 24 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXI/...../2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 maja 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, z 2017 r. poz. 730) 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 **708.303 zł.** oraz zmniejsza się dochody o **6.040 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **19.000 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **721.263 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.223.092 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.697.092 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.526.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.223.588 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.928.588 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.295.000 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 XXX/166/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie 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 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 5.

§ 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 do Uchwały Nr XXXI/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	848 148,00	17 107,00	865 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	848 148,00	17 107,00	865 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 800,00	10 070,00	99 870,00
		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	27 600,00	- 6 040,00	21 560,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 040,00	6 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 052,00	7 037,00	48 089,00
801			Oświata i wychowanie	113 499,00	42 156,00	155 655,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 014,00	42 156,00	125 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	42 156,00	108 156,00

Razem:	13 809 931,00	59 263,00	13 869 194,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 043 000,00	643 000,00	3 686 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 043 000,00	643 000,00	3 686 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 043 000,00	123 000,00	3 166 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	520 000,00	520 000,00
			Razem:	4 660 808,00	643 000,00	5 303 808,00

Ogółem	18 520 829,00	702 263,00	19 223 092,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.697.092,- zł., w tym środki z UE 616.195 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.526.000,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 620.000,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 906.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
Razem:				11 090,00	5 000,00	16 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 716 052,00	17 107,00	2 733 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 366 052,00	17 107,00	2 383 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 010,00	6 000,00	638 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 052,00	1 037,00	113 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 500,00	10 070,00	316 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 571 436,00	42 156,00	3 613 592,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 634 359,50	42 156,00	2 676 515,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 707,00	36 000,00	1 665 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 890,00	6 156,00	334 046,00
Razem:				13 849 427,00	54 263,00	13 903 690,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 043 000,00	643 000,00	3 686 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 043 000,00	643 000,00	3 686 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 725,00	- 9 000,00	118 725,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 572,00	5 000,00	62 572,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 668,00	3 000,00	56 668,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 958 460,00	99 000,00	2 057 460,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 507,00	2 000,00	48 507,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	108 000,00	2 000,00	110 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,00	2 000,00	23 833,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 418,00	10 000,00	339 418,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 760,00	2 000,00	16 760,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00

		Razem:	4 660 808,00	643 000,00	5 303 808,00
--	--	---------------	--------------	------------	--------------

		Ogółem	18 521 325,00	702 263,00	19 223 588,00
--	--	---------------	--------------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.928.588,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.686.737,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.808.115,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.878.622,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.392.471,- 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 2.295.000,- 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 XXXI/...../2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 maja 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	38.000,00
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	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
2.	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	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	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
OGÓLEM					-	393.320,00	148.726,00
						542.046,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 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
Zadania inwestycyjne					
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	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej	8.000,00
4.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	350.000,00
5.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	150.000,00
6.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	540.000,00
7.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	200.000,00
Zakupy inwestycyjne					
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
Razem:					2.276.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **708.303 zł.** oraz zmniejszeniu o **6.040 zł.**, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 17.107 zł. za zajęcie pasa drogowego oraz refundacji za roboty publiczne i przesuwa się w planie dochodów tej jednostki 6.040 zł. na zakup usług,

·rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 42.156 zł. w związku z podpisanymi umowami z PUP w Sejnach na roboty publiczne.

Zadania zlecone:

·rozdział 75411 - w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.97.2017.MS oraz pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS7.4143.3.54.2017.MF.1168 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 643.000 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **19.000 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **721.263 zł**, z tego:

Porozumienia z jst:

·rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5 000 zł na dotację dla UG Giby (przenosi się z tego samego rozdziału z zadań własnych),

Zadania własne:

·rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 17.107 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów,

·rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. na dotację dla Powiatowej Komendy Policji w Sejnach,

·rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 (przenosi się z tego samego rozdziału do porozumień z jst),

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 5.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75405),

·rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 42.156 zł. na wynagrodzenia i pochodne,

Zadania zlecone:

·rozdział 75411 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków KP PSP w Sejnach 9.000 zł. na zakup paliwa, materiałów i usług remontowych. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 520.000 zł. na przebudowę i modernizację budynku komendy oraz zwiększa się o 123.000 zł. na realizację dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Załącznik Nr 3

W załączniku o dotacjach dodaje się :

1. dotację celową dla Powiatowej Komendy Policji w Sejnach na kwotę 5.000 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach dodaje się :

1. Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach na kwotę 540.000 zł.,
2. Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej na kwotę 8.000 zł.