

Projekt

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXIII/177/2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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 **286.895 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **346.092 zł.** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **59.197 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.509.987 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 17.983.987 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.526.000 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.510.483 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.165.483 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.345.000 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. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XXXI/166/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

§ 6. Objasnienia 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 do Uchwały Nr XXXIII/177/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 czerwca 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	865 255,00	28 150,00	893 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	865 255,00	28 150,00	893 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 089,00	28 150,00	76 239,00
758			Różne rozliczenia	7 627 848,00	366,00	7 628 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	366,00	10 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	366,00	10 366,00
801			Oświata i wychowanie	155 655,00	141 508,00	297 163,00
	80120		Licea ogólnokształcące	125 170,00	141 508,00	266 678,00
		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	9 000,00	9 400,00	18 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 744,00	33 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 156,00	98 364,00	206 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 193,00	55 000,00	314 193,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	243 800,00	55 000,00	298 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
855			Rodzina	233 000,00	57 334,00	290 334,00
	85508		Rodziny zastępcze	233 000,00	57 334,00	290 334,00
		0830	Wpływy z usług	233 000,00	56 500,00	289 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,00	834,00
Razem:				13 869 194,00	282 358,00	14 151 552,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 537,00	4 537,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 537,00	4 537,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 537,00	4 537,00
Razem:				5 303 808,00	4 537,00	5 308 345,00
Ogółem				19 223 092,00	286 895,00	19 509 987,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.983.987,- 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 XXXIII/177/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 czerwca 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	2 733 159,00	78 150,00	2 811 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 159,00	78 150,00	2 461 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 010,00	24 000,00	662 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 089,00	4 150,00	117 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	50 000,00	1 058 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 613 592,00	141 508,00	3 755 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 676 515,50	141 508,00	2 818 023,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 707,00	92 854,00	1 758 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 046,00	14 821,00	348 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 775,00	35,00	34 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 689,00	10 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 717,50	2 581,00	75 298,50
		4260	Zakup energii	145 370,00	316,00	145 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	22 212,00	68 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 320,00	55 200,00	1 461 520,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00	55 200,00	1 205 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	55 000,00	860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,00	200,00	25 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 668,00	7 500,00	558 168,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	127 500,00	7 500,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	10 500,00
Razem:				13 903 690,00	282 358,00	14 186 048,00

Rodzaj: **Złeczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 000,00	0,00	3 686 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 686 000,00	0,00	3 686 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 725,00	- 4 000,00	114 725,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 057 460,00	- 53 197,00	2 004 263,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 507,00	3 462,00	51 969,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 418,00	49 735,00	389 153,00
	4260	Zakup energii	26 437,00	- 1 000,00	25 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	4 000,00	20 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 537,00	4 537,00
	80110	Gimnazja	0,00	4 537,00	4 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 537,00	4 537,00
		Razem:	5 303 808,00	4 537,00	5 308 345,00

	Ogółem	19 223 588,00	286 895,00	19 510 483,00
--	---------------	--------------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.165.483,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.927.632,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.007.664,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.919.968,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.388.471,- 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 2.345.000,- 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 XXXIII/177/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 czerwca 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	60014	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza	50.000,00
5.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	350.000,00
6.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	150.000,00
7.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	540.000,00
8.	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:					2.326.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/177/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **286.895 zł.** z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 28.150 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
- rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach, PUP w Sejnach o 366 zł. o naliczone odsetki od kapitalizacji,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 107.764 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne oraz najmu pomieszczeń oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 33.744 zł. z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy,
- rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 55.000 zł. z tytułu refundacji za dodatki z Funduszu Pracy dla doradców zawodowych i pośredników pracy,
- rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 57.334 zł. z tytułu zwrotów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i odsetek,

Zadania zlecone:

- rozdział 80110 - w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.119.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 4.537 zł. na wyposażenie gimnazjum w podręczniki.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **59.197 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **346.092 zł**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 78.150 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 107.764 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 33.744 na umowy – zlecenia, zakup materiałów i usług,
- rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 55.200 zł. na wynagrodzenia i zakup materiałów,
- rozdział 85410 - zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 7.500 zł. na zakup wykładowiny do internatu.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków KP PSP w Sejnach 59.197 zł. na wypłatę odprawy funkcjonariuszom odchodzącym ze służby oraz wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek na służbie i zakup usług remontowych i pozostałych,
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach na zakup podręczników do gimnazjum.

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach dodaje się :

1. Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza na kwotę 50.000 zł.