

Projekt

z dnia 21 lipca 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXIV/...../2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 lipca 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, poz. 935) 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **48.810 zł.** oraz zmniejsza się dochody o **12.897 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **45.487 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **81.400 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.545.900 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.019.900 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.526.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.546.396 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.208.396 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.338.000 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 3 do Uchwały Nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 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 3 do Uchwały XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 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 XXXIV/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lipca 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
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				50 090,00	20 000,00	70 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	893 405,00	- 12 897,00	880 508,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	893 405,00	- 12 897,00	880 508,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 696,00	- 12 897,00	576 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 193,00	0,17	314 193,17
	85395		Pozostała działalność	15 393,00	0,17	15 393,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 393,00	0,17	15 393,17
855			Rodzina	290 334,00	27 897,00	318 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	27 897,00	27 897,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 897,00	27 897,00
Razem:				14 151 552,00	15 000,17	14 166 552,17

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 537,00	912,83	5 449,83
	80110		Gimnazja	4 537,00	912,83	5 449,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 537,00	912,83	5 449,83
Razem:				5 308 345,00	912,83	5 309 257,83

Ogółem				19 509 987,00	35 913,00	19 545 900,00
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 18.019.900,- zł., w tym środki z UE 603.298 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 XXXIV/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lipca 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	2 811 309,00	40 000,00	2 851 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 461 309,00	40 000,00	2 501 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 680,00	40 000,00	69 680,00
710			Działalność usługowa	403 808,00	0,00	403 808,00
	71095		Pozostała działalność	268 808,00	0,00	268 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 808,00	- 10 000,00	207 808,00
750			Administracja publiczna	2 825 241,00	0,00	2 825 241,00
	75019		Rady powiatów	143 000,00	0,00	143 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	- 700,00	134 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	900,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 495 241,00	0,00	2 495 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 755 100,00	0,17	3 755 100,17
	80110		Gimnazja	428 407,50	0,17	428 407,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,50	0,17	12 357,67
	80195		Pozostała działalność	169 224,00	0,00	169 224,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	80,00	570,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	12,00	82,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	530,00	10 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 864,00	- 622,00	109 242,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	12 000,00	- 12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 520,00	0,00	1 461 520,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 205 200,00	0,00	1 205 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	- 8 000,00	852 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	8 000,00	14 530,00
			Razem:	14 186 048,00	35 000,17	14 221 048,17

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	20 136,00	- 1 415,00	18 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	915,00	1 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	750,00	5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 798,00	- 250,00	14 548,00
801			Oświata i wychowanie	4 537,00	912,83	5 449,83
	80110		Gimnazja	4 537,00	912,83	5 449,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	912,83	5 449,83
			Razem:	5 308 345,00	912,83	5 309 257,83

			Ogółem	19 510 483,00	35 913,00	19 546 396,00
--	--	--	---------------	--------------------------	------------------	--------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.208.396,- 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: 3.951.581,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 530.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.387.771,- 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 2.338.000,- 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,

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 102085B Mikołajewo –Czerwony Krzyż	-	-	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	2800	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 XXXIV/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lipca 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	545.000,00
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:					2.331.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **48.810 zł.** oraz zmniejszeniu o **12.897 zł.**, z tego:

Porozumienia jst:

·Rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 20.000 zł. w związku z porozumieniem z Miastem Sejny na naprawę kanalizacji deszczowej przy ulicy Parkowej.

Zadania własne:

·rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 12.897 zł. w związku z mniejszą refundacją za wykonaną inwestycję w 2016 r. pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

·rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,17 zł. z tytułu wpływu z PFRON.

·Rozdział 85510 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 27.897 zł. z tytułu wpływu za pobyt dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Łomży.

Zadania zlecone:

·rozdział 80110 - w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2017.BB zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 912,83 zł. na zakup podręczników do Gimnazjum.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **45.487 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **81.400 zł**, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 40.000 zł. na remont kanalizacji przy ulicy Parkowej,

·rozdział 71095 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 10.000 zł. na zakup regałów do archiwum,

·rozdział 75019 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 1.200 zł. na zakup materiałów i usług do biura rady,

·rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 2.000 zł. na szkolenia,

·rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 5.000 zł. na opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizację budynku strażnicy KP PSP w Sejnach,

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 10.000 zł. (przenosi się do rozdziału 60014),

·rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 0,17 zł. na zakup materiałów,

·rozdział 80195 – w związku z realizacją projektu POWER przesuwa się w planie wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 622 zł. na umowy – zlecenia wraz z pochodnymi,

·rozdział 85111 – zmniejsza się dotację dla SP ZOZ na zadania inwestycyjne o 12.000 zł. oraz zwiększa się dotację dla SP ZOZ na zadania bieżące o 12.000 zł.

·rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków PUP w Sejnach 8.000 zł. na umowę – zlecenie ze sprzątaczką.

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa o 1.665 zł. na zakup usług remontowych.

·Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 912,83 zł. na zakup podręczników do klas III Gimnazjum.

Załącznik Nr 3

W załączniku o dotacjach dodają się :

1. dotację celową dla SP ZOZ w wysokości 12.000 zł. przekształca się z inwestycyjnej bieżącą

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach dodają się :

1. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach o kwotę 5.000 zł.,