

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/...../2017**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 7 września 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, poz. 1537), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.062.657 zł.** oraz zmniejsza się dochody o **26.500 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **48.448 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.084.605 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.588.557 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.657.157 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.931.400 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.589.053 zł.** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.747.880 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.841.173 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 dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/184/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lipca 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 XXXIV/184/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.*

3. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 *Traci moc załącznik Nr 3 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XXXV/...../2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>- 23 500,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 500,00	- 23 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	- 18 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>232 855,00</b>	<b>277 855,00</b>
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	232 855,00	277 855,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	203 194,00	203 194,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 961,00	11 961,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 700,00	17 700,00
<b>Razem:</b>				73 590,00	209 355,00	282 945,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>883 508,00</b>	<b>405 975,00</b>	<b>1 289 483,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	883 508,00	29 975,00	913 483,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 239,00	14 075,00	90 314,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00	- 3 000,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	376 000,00	376 000,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	376 000,00	376 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 638,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 086 638,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 638,00	21 000,00	1 086 638,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	906 000,00	21 000,00	927 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 999 871,00</b>	<b>78 173,00</b>	<b>3 078 044,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	78 173,00	638 173,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	60 000,00	400 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	18 173,00	78 173,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 163,00</b>	<b>277 704,00</b>	<b>574 867,00</b>
	80195		Pozostała działalność	26 499,00	277 704,00	304 203,00
		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	0,00	277 704,00	277 704,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>318 231,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>352 181,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	290 334,00	21 950,00	312 284,00
		0830	Wpływy z usług	289 500,00	3 000,00	292 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 950,00	18 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 897,00	12 000,00	39 897,00
		0830	Wpływy z usług	27 897,00	12 000,00	39 897,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 169 552,17</b>	<b>826 802,00</b>	<b>14 996 354,17</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	5 309 257,83	0,00	5 309 257,83

	<b>Ogółem</b>	<b>19 552 400,00</b>	<b>1 036 157,00</b>	<b>20 588 557,00</b>
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 18.657.157,- zł., w tym środki z UE 1.113.857 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.931.400,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 1.004.000,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 927.400 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/...../2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>239 051,00</b>	<b>240 051,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	239 051,00	239 051,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 470,00	15 470,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 730,00	2 730,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 720,00	2 720,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	480,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,00	407,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	71,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 939,00	10 939,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 931,00	1 931,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 739,00	19 739,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 484,00	3 484,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 913,00	1 913,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	337,00	337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 006,00	152 006,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 824,00	26 824,00
<b>Razem:</b>				16 090,00	239 051,00	255 141,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 848 309,00</b>	<b>504 648,00</b>	<b>3 352 957,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 498 309,00	34 155,00	2 532 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 010,00	12 000,00	674 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 239,00	2 075,00	119 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 042,00	400,00	144 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	19 680,00	1 077 680,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	470 493,00	470 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 493,00	470 493,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>403 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 808,00</b>
	71095		Pozostała działalność	268 808,00	0,00	268 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 808,00	- 12 000,00	195 808,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 823 741,00</b>	<b>- 5 596,00</b>	<b>2 818 145,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 493 741,00	- 12 096,00	2 481 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	- 4 000,00	1 441 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 533,00	- 6 196,00	262 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	- 5 900,00	120 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	1 500,00	176 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 500,00	19 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 755 100,17</b>	<b>277 704,00</b>	<b>4 032 804,17</b>
	80195		Pozostała działalność	169 224,00	277 704,00	446 928,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	613,00	1 183,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	4 275,00	4 357,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	25 000,00	35 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 242,00	247 816,00	357 058,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>13 400,00</b>
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 400,00	11 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 000,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>549 505,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280 000,00	4 505,00	284 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	200,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	4 000,00	192 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 747,00	14 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	52,00	652,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>910 000,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>924 445,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	810 000,00	24 290,00	834 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	16 100,00	571 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	4 950,00	53 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	- 2 500,00	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	13 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 300,00	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	- 4 960,00	53 040,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	- 9 845,00	90 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	- 8 275,00	9 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	- 1 570,00	80 930,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 227 548,17</b>	<b>797 106,00</b>	<b>15 024 654,17</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				5 309 257,83	0,00	5 309 257,83

<b>Ogółem</b>				<b>19 552 896,00</b>	<b>1 036 157,00</b>	<b>20 589 053,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.747.880,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.974.549,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.037.442,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.937.107,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 529.446,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.395.796,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 636.979,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 211.110,- zł,

2. Wydatki majątkowe 2.841.173,- 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 XXXV/...../2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	75.000,00	32.400,00
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	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	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	11.400,00
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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					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
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>393.320,00</b>	<b>143.126,00</b>
						<b>536.446,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/...../2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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	60014	6050	Opracowanie studium wykonalności do programu Polska – Białoruś – przebudowa drogi powiatowej Ogrodniki – Berzniki	19.680,00
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin w km 3+594 – 4+159	470.493,00
7.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	350.000,00
8.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	150.000,00
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	558.000,00
10.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	200.000,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
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
<b>Razem:</b>					<b>2.834.173,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/...../2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.01	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.6057, 6059</b>	<b>350 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>220 500,00</b>
z tego 2017:					350 000,00	129 500,00	220 500,00	
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75095.6057, 6059</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>127 500,00</b>
z tego 2017:					150 000,00	22 500,00	127 500,00	
1.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395.6057, 6059</b>	<b>200 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
z tego 2017:					200 000,00	48 000,00	152 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>2 827 104,00</b>	<b>352 047,00</b>	<b>2 475 057,00</b>	<b>636 979,00</b>	<b>35 857,00</b>	<b>601 122,00</b>
2.01	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Nazwa projektu:	<b>"Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>132 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 622,00</b>	<b>120 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 224,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	120 224,00	0,00	120 224,00	120 224,00	0,00	120 224,00
z tego 2016:	bieżące	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	
2.02	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	<b>"InfoTechnoSejny"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>347 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 508,00</b>	<b>277 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 704,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	277 704,00	0,00	277 704,00	277 704,00	0,00	277 704,00
z tego 2018:	bieżące	69 804,00	0,00	69 804,00	0,00	0,00	0,00	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						

	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>1 566 906,00</b>	<b>235 036,00</b>	<b>1 331 870,00</b>	<b>160 043,00</b>	<b>24 006,00</b>	<b>136 037,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	160 043,00	24 006,00	136 037,00	160 043,00	24 006,00	136 037,00
	z tego 2018:	bieżące	609 169,00	91 375,00	517 794,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	663 169,00	99 475,00	563 694,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>780 068,00</b>	<b>117 011,00</b>	<b>663 057,00</b>	<b>79 008,00</b>	<b>11 851,00</b>	<b>67 157,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	79 008,00	11 851,00	67 157,00	79 008,00	11 851,00	67 157,00
	z tego 2018:	bieżące	339 956,00	50 993,00	288 963,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	324 956,00	48 743,00	276 213,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>3 527 104,00</b>	<b>552 047,00</b>	<b>2 975 057,00</b>	<b>1 336 979,00</b>	<b>235 857,00</b>	<b>1 101 122,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/...../2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 2017 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.062.657 zł.** oraz zmniejszeniu o **26.500 zł.**, z tego:

##### Porozumienia jst:

·Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 23.500 zł. (przenosi się do zadań własnych),

·Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 232.855 zł. w związku z prognozowanym do otrzymania dofinansowaniem z budżetu środków UE i budżetu państwa oraz innych źródeł realizacji w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

1. Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych na kwotę 155.852 zł
2. Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę 77.003 zł

##### Zadania własne:

·rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 3.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75411) oraz zwiększa się o 18.500 zł. (przenosi się z tego samego rozdziału z porozumień między jst.). Zwiększa się również plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 14.475 zł. w związku z podpisanymi umowami z PUP na roboty publiczne oraz w związku ze sprzedażą opon,

·rozdział 60078 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 376.000 zł. w związku z podpisaną promesą z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin,

·rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 21.000 zł. w związku ze sprzedażą działki po byłej żwirowni w Berżnikach,

·rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 2.000 zł. w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na dożynki powiatowe,

·rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 8.000 zł. z związku z podpisanymi porozumieniami z UM Sejny i Stowarzyszeniem Samorządów Ziemi Sejneńskiej na opracowanie dokumentacji na rozbudowę KP PSP w Sejnach,

· rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych starostwa o 78.173 zł w związku z wpływami z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy,

·rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 277.704 zł. z tytułu realizacji projektu pt. „InfoTechnoSejny”

·Rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 3.000 zł. z tytułu wpływu z opłat za rodziny zastępcze oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 18.950 zł. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

·Rozdział 85510 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 12.000 zł. z tytułu wpływu za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Łomży.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **48.448 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **1.084.605 zł**, z tego:

### Porozumienia jst:

·Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 239.051 zł. w związku z realizacją następujących projektów:

3. Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych na kwotę 160.043 zł
4. Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę 79.008 zł

### Zadania własne:

·rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 14.475 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa o 19.680 zł. na opracowanie studium wykonalności do programu Polska – Białoruś na przebudowę drogi Ogrodniki – Berźniki,

·rozdział 60078 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 470.493 zł. na przebudowę drogi Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin,

·rozdział 71095 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 12.000 zł. na remont dachu,

· rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 4.000 zł. na remont dachu oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych starostwa o 12.096 zł. (przenosi się do rozdziału 75075, 75095 oraz 80195),

·Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł na zakup książek pt. „Dialog pokoleń - Sejny” oraz na organizację IX dożynek powiatowych,

·Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.500 zł na składkę członkowską dla Suwalsko – Sejneńska LGD w związku z jej wzrostem,

·rozdział 80195 – w związku z realizacją projektu pt. „InfoTechnoSejny” zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 277.704 zł.,

·rozdział 85111 – zwiększa się plan wydatków budżetowych starostwa o 1.400 zł. na dotację dla SP ZOZ,

·rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.505 zł. (przenosi się z rozdziału 855),

·rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 24.290 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny zastępcze,

·rozdział 85510 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 9.845 zł. (przenosi się do rozdziału 85508),

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o dotacjach dodają się :

1. Zwiększa się dotację celową dla SP ZOZ o kwotę 1.400 zł.

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach dodają się inwestycje:

1. Opracowanie studium wykonalności do programu Polska – Białoruś przebudowa drogi powiatowej Ogrodniki – Berźniki na kwotę 19.680 zł,

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin w km 3+594 – 4+159 na kwotę 470.493 zł.

## **Załącznik Nr 5**

W załączniku o wydatkach strukturalnych dodaje się:

1. Projekt z działania Erasmus+ pt. „InfoTechnoSejny” na kwotę 277.704 zł,
2. Projekt z poddziałania Rozwój kompetencji językowych pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę – 160.043 zł.,
3. Projekt z poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę – 79.008 zł.,