

Projekt

z dnia 5 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXVI/193/2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 12 października 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), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **304.350 zł.** oraz zmniejsza się dochody o **1.149.036 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **1.325.278 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **480.592 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.768.355 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.842.905 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 925.450 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.268.851 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.990.779 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.278.072 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. 1. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi **80.496 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **80.496 zł.**

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł.,** która będzie pochodziła z wolnych środków.

§ 5. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/187/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 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 XXXV/187/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 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 XXXVI/193/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 października 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
801			Oświata i wychowanie	277 855,00	- 232 855,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	277 855,00	- 232 855,00	45 000,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 194,00	- 203 194,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 961,00	- 11 961,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 700,00	- 17 700,00	0,00
Razem:				282 945,00	- 232 855,00	50 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 638,00	- 916 181,00	170 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 638,00	- 916 181,00	170 457,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	638,00	- 181,00	457,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	927 000,00	- 906 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	77 000,00	42 250,00	119 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00	42 250,00	117 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	42 000,00	116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 245,00	15 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 245,00	15 245,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 245,00	7 245,00
801			Oświata i wychowanie	574 867,00	232 855,00	807 722,00
	80195		Pozostała działalność	304 203,00	232 855,00	537 058,00

		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	277 704,00	203 194,00	480 898,00
		2059	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 193,17	22 000,000	336 193,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 800,00	22 000,00	320 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	22 000,00	77 000,00
			Razem:	14 896 354,17	- 611 831,00	14 284 523,17

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	5 433 741,83	0,00	5 433 741,83
			Ogółem	20 613 041,00	- 844 686,00	19 768 355,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 18.842.905,- zł., w tym środki z UE 1.113.857 zł

Dochody majątkowe wynoszą 925.450,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 904.000,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 21.450 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/193/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 października 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
801			Oświata i wychowanie	240 051,00	- 239 051,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	239 051,00	- 239 051,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 470,00	- 15 470,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	- 2 730,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	- 2 720,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	- 480,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407,00	- 407,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	- 71,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 939,00	- 10 939,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 931,00	- 1 931,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	- 19 739,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	- 3 484,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 913,00	- 1 913,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	337,00	- 337,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 006,00	- 152 006,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 824,00	- 26 824,00	0,00
Razem:				255 141,00	- 239 051,00	16 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 946 968,00	- 898 243,00	2 048 725,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 466 439,00	- 900 000,00	1 566 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 130,00	- 900 000,00	96 130,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 493,00	1 757,00	472 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 493,00	1 757,00	472 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	- 11 769,00	102 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	- 11 769,00	102 231,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	- 1 669,00	16 331,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
710			Działalność usługowa	403 808,00	0,00	403 808,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	6 450,00	141 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	6 000,00	59 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	400,00	10 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	50,00	1 467,00
	71095		Pozostała działalność	268 808,00	- 6 450,00	262 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 808,00	- 9 450,00	186 358,00
750			Administracja publiczna	2 657 120,00	- 277,00	2 656 843,00
	75019		Rady powiatów	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	254,00	5 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 254,00	2 746,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 466 120,00	- 3 479,00	2 462 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 5 479,00	117 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 202,00	20 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 202,00	12 602,00
757			Obsługa długu publicznego	211 110,00	- 45 235,00	165 875,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 110,00	- 45 235,00	165 875,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 110,00	- 45 235,00	165 875,00
801			Oświata i wychowanie	4 185 962,17	254 686,00	4 440 648,17
	80120		Licea ogólnokształcące	2 971 181,50	15 635,00	2 986 816,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 298,50	3 700,00	78 998,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	145 686,00	5 000,00	150 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 635,00	23 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 212,00	- 2 896,00	65 316,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	900,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 404,00	8 596,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 670,00	0,00	107 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 736,00	- 800,00	11 936,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
80195		Pozostała działalność	446 928,00	239 051,00	685 979,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 650,00	7 650,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	4 505,00	5 688,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	795,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 357,00	680,00	5 037,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 330,00	18 700,00	54 030,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
	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	357 058,00	150 006,00	507 064,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 472,00	26 472,00
852		Pomoc społeczna	549 505,00	58 300,00	607 805,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	58 300,00	58 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 300,00	58 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 246,00	48 600,00	1 323 846,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 205 200,00	48 600,00	1 253 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 148,00	1 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00	45 200,00	897 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	3 400,00	159 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	- 4 000,00	10 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325,00	8 403,00	33 728,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	600,00	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 555,00	845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	- 1 300,00	28 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 168,00	0,00	558 168,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	- 5 165,00	19 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	- 3 430,00	15 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	- 685,00	2 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	- 185,00	273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 465,00	- 865,00	1 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	393 168,00	5 165,00	398 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	4 608,00	282 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 968,00	- 2 505,00	23 463,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	3 500,00	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	562,00	5 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 2 200,00	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 1 000,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 226,00	0,00	88 226,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	- 11 697,00	43 303,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	- 11 697,00	18 303,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	- 11 697,00	18 303,00
			Razem:	¹⁴ 424 654,17	- 605 635,00	13 819 019,17

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	18 721,00	- 1 005,00	17 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 005,00	6 905,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 560,00	2 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	- 37,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	897,00	2 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 773 800,00	0,00	3 773 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 773 800,00	0,00	3 773 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 725,00	10 000,00	124 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 572,00	- 1 000,00	61 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 668,00	1 500,00	58 168,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 004 263,00	- 43 367,00	1 960 896,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 969,00	3 367,00	55 336,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 660,00	- 16 501,00	146 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 833,00	- 1 500,00	22 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 953,00	1,00	476 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 938,00	30 000,00	104 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	9 500,00	30 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 175,00	2 000,00	7 175,00
		Razem:	5 433 741,83	0,00	5 433 741,83
		Ogółem	20 113 537,00	- 844 686,00	19 268 851,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.990.779,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.229.404,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.243.999,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.985.405,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 517.749,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.440.772,- 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: 165.875,- zł,

2. Wydatki majątkowe 1.278.072,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 28.262 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				-	63.303,00	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	-	18.303,00	-
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					-	381.623,00	143.126,00
						524.749,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/193/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 12 października 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 na odcinku Frącki – Okólek	18.450,00
2.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej	8.000,00
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza	50.000,00
4.	600	60014	6050	Opracowanie studium wykonalności do programu Polska – Białoruś – przebudowa drogi powiatowej Ogrodniki – Berzniki	19.680,00
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin w km 3+594 – 4+159	472.250,00
6.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	10.036,00
7.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	4.500,00
8.	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	38.130,00
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	520.000,00
10.	852	85203	6050	Przygotowanie dokumentacji „Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berznikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”	58.300,00
11.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	13.726,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	30.000,00
2.	710	71095	6060	Zakup kolorowego ksero do map	20.000,00
3.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT	8.000,00
Razem:					1.271.072,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/193/2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 października 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **304.350 zł.** oraz zmniejszeniu o **1.149.036 zł.**, z tego:

Porozumienia jst:

·Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 232.855 zł. w związku z 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.

Przenosi się do tego samego rozdziału do zadań własnych.

Zadania własne:

·rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 916.181 zł. w związku z brakiem wpływów ze sprzedaży budynków znajdujących się na byłym przejściu w Ogrodnikach oraz mniejsze wpływy z usług i opłaty za służebność,

·rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 42.250 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne, złomowanie tablic rejestracyjnych oraz kosztów upomnień,

·rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 7.245 zł. w związku z naliczoną i otrzymaną karą za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji na przebudowę KP PSP w Sejnach,

·rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 232.855 zł. w związku z 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

·Rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 22.000 zł. z tytułu refundacji kosztów poniesionych z projektu.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **1.325.278 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **480.592 zł**, z tego:

Porozumienia jst:

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

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

Przenosi się do tego samego rozdziału do zadań własnych.

Zadania własne:

·rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 900.000 zł. w związku z realizacją inwestycji w 2018 r.

·rozdział 60078 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.757 zł. na inspektora nadzoru w związku z przebudową drogi Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin,

·rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 11.769 zł. w związku z mniejszymi kosztami zużycia energii elektrycznej, podatku od nieruchomości i innych podatków,

·rozdział 71012 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o 6.450 zł. na wynagrodzenia i pochodne,

·rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.450 zł. (przenosi się do rozdziału 71012)oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 3.000 zł. na umowę – zlecenie,

·rozdział 75019 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 254 zł. na zakup materiałów do Biura Rady,

·rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa 2.000 zł. na szkolenia oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych starostwa o 3.479 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),

·Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.202 zł. na organizację dożynek oraz zakup materiałów promocyjnych,

·Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 45.235 zł. (przenosi się do rozdziału 85203),

·Rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 15.635 zł. na naprawę centrali wentylacyjnej wraz z automatyką na sali gimnastycznej oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 13.600 zł. na wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii i szkolenia,

·Rozdział 80150 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 800 zł. na szkolenia,

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

1. Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych na kwotę 160.043 zł

2. Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę 79.008 zł

·rozdział 85203 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa o 58.300 zł. na opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku po byłej szkole w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy,

·rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 48.600 zł. na wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 9.003 zł. na zakup materiałów i energii,

·rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 5.165 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),

·rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 5.165 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 5.505 zł. na zakup usług, podróz służbowe krajowe, szkolenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi,

·rozdział 85410 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 3.000 zł. na zakup energii cieplnej,

·rozdział 90003 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł. na akcję „Sprzątanie Świata”,

·rozdział 92116 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 11.697 zł. w związku z mniejszą dotacją dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach (przenosi się do rozdziału 85333).

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.005 zł. na zakup usług,

·rozdział 75045 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 897 zł. na zakup materiałów do przeprowadzenia Kwalifikacji wojskowej,

·rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 62.368 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem komendy.

Załącznik Nr 3

W załączniku o dotacjach dodaje się :

1. Zmniejsza się dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach o 11.697 zł..

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury” o kwotę 900.000 zł,

2. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuza – Wysoka Góra – Remieńkin w km 3+594 – 4+159” na kwotę 1.757 zł.

3. Dodaje się inwestycję pt. „Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” na kwotę 58.300 zł.