

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 2017 r. poz. 1868) 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 **318.690 zł.** oraz zmniejsza się dochody o **1.149.036 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **1.318.183 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **487.837 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.782.695 zł.** w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 18.857.245 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 925.450 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.283.191 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 18.005.119 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. Objasnienia 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 trwałe 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 | 56 590,00 | 133 590,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 75 000,00 | 56 590,00 | 131 590,00 |
| | | 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 | 56 340,00 | 130 340,00 |
| 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 | - 597 491,00 | 14 298 863,17 |

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 | - 830 346,00 | 19 782 695,00 |
|---------------|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 18 857 245,- 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 130,00 | 7 245,00 | 52 375,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 38 130,00 | 7 245,00 | 45 375,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 245,00 | 7 245,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 211 110,00 | - 38 140,00 | 172 970,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 211 110,00 | - 38 140,00 | 172 970,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 211 110,00 | - 38 140,00 | 172 970,00 |
| 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 | Opłaty 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 | - 591 295,00 | 13 833 359,17 |

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 | - 830 346,00 | 19 283 191,00 |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.005.119,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.236.649,- z tego:

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

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.992.650,- 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: 172.970,- 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,

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

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 |
| OGÓŁEM | | | | | - | 381.623,00 | 143.126,00 |
| | | | | | | 524.749,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

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 – Okółek | 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 – Berżniki | 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 Berżnikach 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 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Objaśnienie dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **318.690 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 56.340 zł w tym 42.250 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne, złomowanie tablic rejestracyjnych oraz kosztów upomnień i 14.340 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia dachu podczas gradobicia,

·rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych KP PSP 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 **1.318.183 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **487.837 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 przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa 3.000 zł. na umowę – zlecenie,

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

· rozdział 75020 – przesuwają 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 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 7.245 zł. na zakup materiałów,

·Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 38.140 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 przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 13.600 zł. na wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii i szkolenia,

·Rozdział 80150 – przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają się pomiędzy

paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 5.505 zł. na zakup usług, podróz służbowe krajowe, szkolenia,

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

·rozdział 90003 - przesuwają 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 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.005 zł. na zakup usług,

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

·rozdział 75411 – przesuwają 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 dodają 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,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

