

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXVIII/...../2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **25.014 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **61.354 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **36.340 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.024.059 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 19.048.609 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 975.450 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.524.555 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.183.983 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.340.572 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. 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/..../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 628 214,00	18 894,00	7 647 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 503,00	18 894,00	3 192 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 503,00	18 894,00	3 192 397,00
801			Oświata i wychowanie	913 595,00	2 031,00	915 626,00
	80120		Licea ogólnokształcące	284 243,00	2 031,00	286 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 085,00	2 031,00	226 116,00
855			Rodzina	352 181,00	4 089,00	356 270,00
	85508		Rodziny zastępcze	312 284,00	4 089,00	316 373,00
		0830	Wpływy z usług	292 500,00	4 089,00	296 589,00
Razem:				14 479 416,90	25 014,00	14 504 430,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 469 538,10	0,00	5 469 538,10

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				50 090,00	0,00	50 090,00

Ogółem				19 999 045,00	25 014,00	20 024 059,00
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.048.609,- zł., w tym środki z UE 1.202.165 zł

Dochody majątkowe wynoszą 975.450,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 954.000,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 21.450 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 231,73	0,00	102 231,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 231,73	0,00	102 231,73
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 908,00	39 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 193,00	400,00	41 593,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 331,00	508,00	16 839,00
750			Administracja publiczna	2 644 106,00	17 556,00	2 661 662,00
	75019		Rady powiatów	143 000,00	0,00	143 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 300,00	- 625,00	133 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	600,00	6 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00	25,00	2 771,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 449 904,00	17 556,00	2 467 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 475,00	17 556,00	1 443 031,00
801			Oświata i wychowanie	4 683 945,17	2 849,00	4 686 794,17
	80110		Gimnazja	453 814,67	0,00	453 814,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 154,00	846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 550,00	- 15,00	31 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,67	154,00	12 511,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 242,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	517,00	8 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 260,00	740,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 114 595,50	6 849,00	3 121 444,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 356,00	- 245,00	28 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 428,00	2 432,00	2 034 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 678,00	- 193,00	149 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 968,00	417,00	360 385,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	- 56,00	6 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 398,50	554,00	80 952,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 915,00	1 585,00
		4260	Zakup energii	150 686,00	- 1 307,00	149 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 135,00	- 47,00	23 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	- 370,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 164,00	7 079,00	75 243,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	270,00	10 370,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 270,00	2 080,00
80130		Szkoły zawodowe	233 578,00	- 4 000,00	229 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	- 23,00	4 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	- 2 236,00	3 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 216,00	- 1 741,00	12 475,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	200,00	1 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 936,00	- 1 262,00	10 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	1 262,00	1 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	300,00	405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 500,00	300,00
852		Pomoc społeczna	570 206,00	4 939,00	575 145,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	293 556,00	4 939,00	298 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	- 200,00	1 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,00	3 100,00	202 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 811,00	589,00	37 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 200,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	650,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	1 700,00	10 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	- 700,00	2 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 846,00	0,00	1 375 846,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 305 800,00	0,00	1 305 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 900,00	4 500,00	945 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	622,00	167 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	180,00	18 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 108,00	- 3 132,00	31 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 689,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 600,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 342,00	19,00	28 361,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	571 868,00	520,00	572 388,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	410 033,00	520,00	410 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 308,00	944,00	295 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 997,00	106,00	53 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 800,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	328,00	2 428,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	342,00	3 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 50,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 150,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	137 000,00	0,00	137 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 90,00	8 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	360,00	2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 70,00	30,00
855			Rodzina	899 445,00	- 850,00	898 595,00
	85508		Rodziny zastępcze	811 290,00	150,00	811 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 600,00	- 300,00	571 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	1 000,00	29 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	- 2 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 540,00	350,00	54 890,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 155,00	- 1 000,00	87 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 225,00	- 1 000,00	6 225,00
			Razem:	14 008 912,90	25 014,00	14 033 926,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 949,27	0,00	97 949,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 949,27	0,00	97 949,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 566,00	- 717,00	23 849,00
		4260	Zakup energii	4 150,00	225,00	4 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 915,00	492,00	2 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832 049,00	0,00	3 832 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 620,00	0,00	3 823 620,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 725,00	2 356,00	127 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 572,00	- 9 000,00	49 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 668,00	267,00	58 935,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 960 636,00	- 1 173,00	1 959 463,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 596,00	1 173,00	56 769,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 000,00	2 875,00	112 875,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 229,00	- 1 400,00	19 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	- 400,00	2 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 002,00	8 502,00
	4260	Zakup energii	25 437,00	3 100,00	28 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
Razem:			5 469 538,10	0,00	5 469 538,10

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:				21 090,00	0,00	21 090,00

Ogółem	19 499 541,00	25 014,00	19 524 555,00
---------------	--------------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.183.983,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.494.796,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.481.954,27 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.012.841,73,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 471.099,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.428.399,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 720.287,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 69.402,- zł,

2. Wydatki majątkowe 1.340.572,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 33.262 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/..../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **25.014 zł.**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75801 – w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49p zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 18.894 zł. na odprawy dla nauczycieli,
2. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 2.031 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,
3. rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 4.089 zł. w związku ze zwrotem za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **61.354 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **36.340 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 908 zł. na usługi oraz podatek od nieruchomości (nieruchomość wydzierżawiona od Gminy Sejny na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy),
2. rozdział 75019 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 625 zł. na zakup materiałów i usług,
3. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 17.556 zł. na wynagrodzenia,
4. rozdział 80110 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 671 zł. na zakup materiałów i usług,
5. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 818 zł. na wypłatę nagrody Starosty oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tej jednostce o 998 zł. na zakup usług. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 18.894 zł. na wypłatę odprawy dla nauczyciela (zwiększona subwencja) jak i zmniejsza się o 18.894 zł. (środki własne powiatu.) Zwiększa się również plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 6.031 zł. na zakup usług jak i przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 2.996 zł. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych,
6. rozdział 80130 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 4.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80120 w tej samej jednostce),
7. rozdział 80150 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 1.762 zł. na zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych i pozostałych,
8. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.939 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych,

9. rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w PUP w Sejnach 5.421 zł. na nagrodę dla sprzątaczkii wraz z pochodnymi oraz uzupełnienie nagrody jubileuszowej,

10. rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 520 zł. na wypłatę nagrody Starosty oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 1.200 zł. na zakup pomocy dydaktycznych

11. rozdział 85410 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 360 zł. na zakup usług,

12. rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 850 zł. (przenosi się do rozdziału 85218),

13. rozdział 85510 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.000 zł. (przenosi się do rozdziału 85218),

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 717 zł. na zakup energii elektrycznej i zakup usług remontowych,

2. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 11.973 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem komendy.