

# UCHWAŁA NR XXXVIII/204/2017

## 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 -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. 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/204/2017  
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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 628 214,00</b>	<b>18 894,00</b>	<b>7 647 108,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>913 595,00</b>	<b>2 031,00</b>	<b>915 626,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>352 181,00</b>	<b>4 089,00</b>	<b>356 270,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				14 479 416,90	25 014,00	14 504 430,90

Rodzaj:                      Zlecone

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

Rodzaj:                      Poroz. z JST

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

<b>Ogółem</b>				<b>19 999 045,00</b>	<b>25 014,00</b>	<b>20 024 059,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**  
*mgr inż. Ryszard Grzybowski*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/204/2017  
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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102 231,73</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 644 106,00</b>	<b>17 556,00</b>	<b>2 661 662,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 683 945,17</b>	<b>2 849,00</b>	<b>4 686 794,17</b>
	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	Opłaty 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 206,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>575 145,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 375 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 846,00</b>
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>571 868,00</b>	<b>520,00</b>	<b>572 388,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>899 445,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>898 595,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>14 008 912,90</b>	<b>25 014,00</b>	<b>14 033 926,90</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 949,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97 949,27</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 832 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 049,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		5 469 538,10	0,00	5 469 538,10

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	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
<b>Razem:</b>				21 090,00	0,00	21 090,00

<b>Ogółem</b>	<b>19</b> <b>499 541,00</b>	<b>25 014,00</b>	<b>19 524 555,00</b>
---------------	--------------------------------	------------------	----------------------

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,

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/204/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian  
Załącznik Nr 1**

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 – przesuwają 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 - przesuwają 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 - przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 – przesuwają 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr inż. Ryszard Grzybowski