

# UCHWAŁA NR XXXIX/206/2017

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 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 **5.805 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **87.653 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **81.848 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.029.864 zł.** w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 19.054.414 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 975.450 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.530.360 zł.**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 18.189.788 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 XXXIX/206/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok**

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	915 626,00	5 805,00	921 431,00
	80120		Licea ogólnokształcące	286 274,00	5 805,00	292 079,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 014,00	5 805,00	13 819,00
Razem:				14 504 430,90	5 805,00	14 510 235,90

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				20 024 059,00	5 805,00	20 029 864,00
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.054.414,- 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  
R A D Y**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/206/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.**

Rodzaj:                      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 661 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 662,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 467 460,00	- 1 300,00	2 466 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 667,00	14 700,00	280 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	- 10 000,00	110 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	500,00	18 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 202,00	1 300,00	21 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 602,00	1 300,00	13 902,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 686 794,17</b>	<b>5 805,00</b>	<b>4 692 599,17</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 121 444,50	5 805,00	3 127 249,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 385,00	- 1 000,00	359 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 177,00	- 1 600,00	37 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 952,50	8 701,00	89 653,50
		4260	Zakup energii	149 379,00	250,00	149 629,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370,00	- 46,00	10 324,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	- 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	774 287,00	0,00	774 287,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 064,00	- 288,00	506 776,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 472,00	- 15,00	26 457,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	288,00	288,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00
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	945 400,00	- 40,00	945 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 022,00	- 340,00	166 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 080,00	- 280,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 976,00	1 216,00	33 192,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	- 500,00	12 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	- 36,00	3 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 20,00	980,00



854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 388,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 835,00	0,00	19 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 270,00	- 58,00	15 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,00	58,00	2 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	410 553,00	0,00	410 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	399,00	3 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 428,00	501,00	2 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00	60,00	3 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 200,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 160,00	1 640,00
<b>Razem:</b>				<sup>14</sup> 033 926,90	5 805,00	<sup>14</sup> 039 731,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<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	23 849,00	166,00	24 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 905,00	- 166,00	6 739,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>356 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	260 000,00	0,00	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 16,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	227,00	4 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	- 11,00	1 719,00
754			<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	127 081,00	29 878,00	156 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 572,00	- 1 350,00	48 222,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 935,00	124,00	59 059,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 959 463,00	- 56 257,00	1 903 206,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 769,00	21 535,00	78 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 758,00	- 421,00	154 337,00
		4260	Zakup energii	28 537,00	260,00	28 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 405,00	25 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	3 070,00	33 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 354,00	- 1 127,00	4 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 4,00	5 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 301,00	- 113,00	7 188,00

	<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
			<b>Razem:</b>	21 090,00	0,00	21 090,00

	<b>Ogółem</b>	<b>19</b> 524 555,00	<b>5 805,00</b>	<b>19</b> 530 360,00
--	---------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18 189.788,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.470.739,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.442.146,27 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.028.592,73,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.458.261,- 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 Grybowski*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/206/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian  
Załącznik Nr 1**

**Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **5.805 zł.**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 80120 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.636.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.805 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSO w Sejnach,

**Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **87.653 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **81.848 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75020 – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.300 zł (przenosi się do rozdziału 75075) oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tej jednostce 15.200 zł na zakup druków (praw jazdy, nalepek kontrolnych i dowodów rejestracyjnych) do wydziału komunikacji,

2. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.300 zł na wydanie kalendarzy na 2018 rok,

3. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 5.805 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tej jednostce 3.146 zł na zakup opału.

4. rozdział 80195 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 303 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych przy realizacji projektów,

5. rozdział 85333 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w PUP w Sejnach 1.216 zł. na zakup środków czystości,

6. rozdział 85404 - przesuwają się w planie wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach 58 zł na składki ZUS,

7. rozdział 85406 - przesuwają się w planie wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach 960 zł na zakup artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwają się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 166 zł. na zakup materiałów,

2. rozdział 71015 - przesuwają się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PINB w Sejnach 227 zł. na zakup materiałów,

3. rozdział 75411 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 59.272 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem komendy.

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