

Projekt

z dnia 19 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XL/214/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 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 **163.267 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **156.497 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **960.045 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **139.779 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **25.806.634 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.976.203 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.830.431 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **27.620.130 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.637.644 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.982.486 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.813.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **1.000.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **440.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **813.496 zł**,

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

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/208/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/208/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/208/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

4. *Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.191.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/208/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł.** i wydatki w kwocie **373.889 zł.** (r.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł.** i wydatki w kwocie **100.647 zł.** (r.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. *Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.*

§ 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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 526 417,00	37 677,00	4 564 094,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	37 677,00	137 677,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	37 677,00	37 677,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 711,00	- 25 407,00	1 197 304,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00	98 364,00	121 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	98 364,00	100 364,00
	80195		Pozostała działalność	1 199 711,00	- 123 771,00	1 075 940,00
		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	1 077 657,00	- 150 997,00	926 660,00
		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	38 954,00	9 526,00	48 480,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 100,00	17 700,00	100 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 800,00	- 5 500,00	253 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	243 800,00	- 5 500,00	238 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 800,00	- 5 500,00	238 300,00
Razem:				20 463 356,00	6 770,00	20 470 126,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 991 508,00	0,00	4 991 508,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				345 000,00	0,00	345 000,00

Ogółem				25 799 864,00	6 770,00	25 806 634,00
---------------	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 18.976.203,- zł., w tym środki z UE 1.356.926 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.830.431,00 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 6.830.431,00 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/214/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 841 784,00	88 677,00	7 930 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 394 908,00	50 000,00	7 444 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 300,00	50 000,00	352 300,00
	60095		Pozostała działalność	446 876,00	38 677,00	485 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 677,00	38 677,00
710			Działalność usługowa	161 000,00	213 889,00	374 889,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	158,00	4 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	22,00	9 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	4,00	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 887,00	- 184,00	50 703,00
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	213 889,00	254 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	213 889,00	223 889,00
750			Administracja publiczna	2 737 393,00	50 046,00	2 787 439,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 437 649,00	50 046,00	2 487 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 649,00	50 046,00	258 695,00
801			Oświata i wychowanie	4 580 525,00	395 007,00	4 975 532,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 551 775,00	98 364,00	2 650 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 549,00	56 416,00	1 662 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	16 584,00	160 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 381,00	14 364,00	304 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 725,00	- 107 725,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 451,00	- 78 451,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	- 13 619,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	- 1 825,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	- 5 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	- 1 175,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	- 155,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	107 725,00	107 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 451,00	78 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 619,00	13 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 825,00	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,00	1 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,00	155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	1 269 025,00	296 643,00	1 565 668,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	37 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 480,00	12 900,00	35 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	- 172,00	7 441,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 33,00	1 067,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 810,00	- 15 134,00	82 676,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 057,00	63 057,00
	4307	Zakup usług pozostałych	944 404,00	176 659,00	1 121 063,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125 736,00	14 366,00	140 102,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 530 000,00	2 500,00	2 532 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	285 000,00	2 500,00	287 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	1 200,00	193 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	210,00	36 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	30,00	5 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 560,00	11 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 374,00	8 000,00	1 453 374,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	8 000,00	61 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	8 000,00	61 320,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 535,00	- 2 864,00	25 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	2 864,00	27 864,00
855			Rodzina	870 000,00	1 500,00	871 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	779 800,00	1 500,00	781 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	60 647,00	100 647,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	60 647,00	90 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	60 647,00	76 647,00
Razem:				21 805 356,00	820 266,00	22 625 622,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	0,00	70 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	0,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 68,00	8 932,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68,00	68,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,00	1 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 332,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	- 12 099,00	48 627,00
Razem:				4 991 508,00	0,00	4 991 508,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Ogółem				26 799 864,00	820 266,00	27 620 130,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.637.644,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.740.094,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.763.168,00 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.976.926,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 488.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.396.740,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.812.764-zł,

e) wydatki na obsługę długu: 200.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.982.486,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.080.486 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/214/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	6 930 645,00	802 834,00	6 127 811,00	2 080 486,00	313 760,00	1 766 726,00
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	6 260 709,00	626 071,00	5 634 638,00	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
	z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
z tego 2019:	4 826 897,00		482 690,00	4 344 207,00				
1.02	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki:	600.60095.6057, 6059	356 912,00	129 809,00	227 103,00	346 876,00	126 159,00	220 717,00
	z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00	346 876,00	126 159,00	220 717,00
z tego 2017:	10 036,00		3 650,00	6 386,00				
1.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"						
	Razem wydatki:	750.75095.6057, 6059	115 244,00	17 287,00	97 957,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	z tego 2018:		110 744,00	16 612,00	94 132,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
z tego 2017:	4 500,00		675,00	3 825,00				
1.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"						
	Razem wydatki:	853.85395.6057, 6059	197 780,00	29 667,00	168 113,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
	z tego 2018:		184 054,00	27 608,00	156 446,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
z tego 2017:	13 726,00		2 059,00	11 667,00				
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
z tego 2018:	6067		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Wydatki bieżące	x	2 693 642,00	352 010,00	2 341 632,00	1 812 764,00	195 382,00	1 617 382,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	397 908,00	39 792,00	358 116,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	z tego 2018:		201 096,00	20 110,00	180 986,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
z tego 2019:	196 812,00		19 682,00	177 130,00				
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

	z tego 2018:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2019:		74 000,00	0,00	74 000,00			
2. 03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"						
	Razem wydatki:	801.80195	346 704,00	0,00	346 704,00	226 826,00	0,00	226 826,00
	z tego 2019:	bieżące	68 270,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	226 826,00	0,00	226 826,00	226 826,00	0,00	226 826,00
z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	
2. 03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	114 903,00	0,00	114 903,00	114 903,00	0,00	114 903,00
z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	114 903,00	0,00	114 903,00	
2. 04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	1 566 870,00	235 000,00	1 331 870,00	749 996,00	112 970,00	637 026,00
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	749 996,00	112 970,00	637 026,00	749 996,00	112 970,00	637 026,00
z tego 2019:	bieżące	676 157,00	101 015,00	575 142,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	
2. 05	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	780 068,00	117 010,00	663 058,00	419 943,00	62 302,00	357 641,00
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	419 943,00	62 302,00	357 641,00	419 943,00	62 302,00	357 641,00
z tego 2019:	bieżące	320 750,00	48 849,00	271 901,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x	9 624 287,00	1 154 844,00	8 469 443,00	3 893 250,00	509 142,00	3 384 108,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/214/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.000.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km	3.500.000,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce	1.433.812,00
4.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	346.876,00
5.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
6.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	250.000,00
7.	852	85203	6050	Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2.000.000,00
8.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	184.054,00
9.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach"	150.000,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	5.000,00
Razem:					8.980.486,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/214/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2018 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				-	60.000,00	113.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	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
3.	600	60095	2887	Rejon Grodzieński			100.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	15.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					306.320,00	110.726,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	60.726,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	245.000,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	61.320,00	-
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					-	366.320,00	223.726,00
						590.046,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/214/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.191.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	1.000.000,00 440.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.191.000,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/214/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **163.267 zł.** oraz zmniejszeniu o **156.497 zł.**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 37.677 zł. w związku z podpisanym porozumieniem z Fundacją „ORLEN – DAR SERCA” na przekazanie darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych poprzez montaż oznakowania poziomowego i pionowego na terenie powiatu sejneńskiego,

2. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 98.364 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

3. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 27.226 zł. w związku z dofinansowaniem z budżetu środków UE realizacji w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 (projekty realizowane w Starostwie Powiatowym w Sejnach) oraz zmniejsza się o 150.997 zł. w związku z dofinansowaniem z budżetu środków UE realizacji w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projekt realizowany przez ZSO w Sejnach,

4. rozdział 85333 – w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.1.2018.MŚ zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 5.500 zł. (mniejsza kwota środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Sejnach),

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **960.045 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **139.779 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 50.000 zł. na zwirowanie dróg powiatowych,

2. rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 38.677 zł. na montaż oznakowania poziomowego i pionowego na terenie powiatu sejneńskiego,

3. rozdział 71012 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 184 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

4. rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 213.889 zł. na wydatki geodezyjne,

5. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.046 zł. na zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy i dowodów rejestracyjnych do wydziału komunikacji,

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 98.364 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w LO w Puńsku 4.184 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

7. rozdział 80150 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 70.674 zł i ZSO w Sejnach o 37.051 zł. (przenosi się do rozdziału 80152).

8. rozdział 80152 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 70.674 zł i ZSO w Sejnach o 37.051 zł. (przenosi się z rozdziału 80150),

9. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 75.829 zł. w związku z realizacją następujących projektu pt „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach” oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 220.814 zł. w związku z realizacją następujących projektów:

1. Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych na kwotę 140.673 zł

2. Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę 80.141 zł

10. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.500 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 1.500 zł na zakup usług,

11. rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.000 zł. na dotację celową dla WTZ z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,

12. rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w PUP w Sejnach 2.864 zł. na odpis na ZFŚS,

13. rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.500 zł. na delegacje służbowe koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego,

14. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 60.647 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 68 zł. na podatek leśny,

2. rozdział 75515 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 12.099 zł. na Umowę – Zlecenie z Radcą Prawnym w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych :

1. Dodaje się projekt pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach na kwotę 119.903 zł,

2. Zmniejsza się wartość projektu pt. „InfoTechnoSejny” o 44.074 zł,

3. Zwiększa się wartość projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach o 220.814 zł tj:

a.Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych na kwotę 140.673 zł

b.Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę 80.141 zł

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach :

1. Dodaje się inwestycję pt. „Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem” na kwotę 5.000 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla WTZ w Sejnach o 8.000 zł.

Załącznik Nr 6

W załączniku o przychodach i rozchodach

1. Zwiększa się wolne środki na kwotę 813.496 zł.