

Projekt

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLI/...../2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 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 **177.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **207.263 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **29.663 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **25.984.234 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 19.153.803 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 6.830.431 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **27.797.730 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.804.744 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.992.986 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 XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie 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 XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XLI/...../2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 300,00	177 600,00	430 900,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	177 600,00	192 600,00
		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	0,00	177 600,00	177 600,00
Razem:				20 470 126,00	177 600,00	20 647 726,00

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				25 806 634,00	177 600,00	25 984 234,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.153.803,- zł., w tym środki z UE 1.534.526 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 XLI/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	- 3 000,00	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 2 608,00	38 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	5 608,00	23 608,00
710			Działalność usługowa	374 889,00	0,00	374 889,00
	71095		Pozostała działalność	254 889,00	0,00	254 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 889,00	- 10 500,00	213 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	2 787 439,00	0,00	2 787 439,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 487 695,00	0,00	2 487 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 695,00	- 10 000,00	248 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 374,00	177 600,00	1 630 974,00
	85395		Pozostała działalność	187 054,00	177 600,00	364 654,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	137 600,00	137 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 500,00	0,00	548 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	0,00	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700,00	- 500,00	268 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	500,00	24 300,00
Razem:				22 625 622,00	177 600,00	22 803 222,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 932,00	- 498,00	8 434,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	129,00	13 129,00
710			Działalność usługowa	352 200,00	0,00	352 200,00
	71015		Nadzór budowlany	256 000,00	0,00	256 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	57,00	15 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 57,00	2 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 2 500,00	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
			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	27 620 130,00	177 600,00	27 797 730,00
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	--------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.804.744,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.729.594,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.773.225,00 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.956.369,00 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: 1.990.364-zł,

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

2. Wydatki majątkowe 8.992.986,- 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,

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

Lp.	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	930 645,00	802 834,00	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	626 071,00	5	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
	z tego 2018:		1	433 812,00	1	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
	z tego 2019:		4	826 897,00	4			
			482 690,00		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			
1.05	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	871 278,00	352 010,00	519 268,00	1 990 364,00	195 382,00	1 794 982,00
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			
2.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						

	Razem wydatki:		174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2018:	600.60095.2887	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	
2.04	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
2.05	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	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	566 906,00	235 000,00	331 906,00	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	676 193,00	101 015,00	575 178,00	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	
2.06	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	
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aflatoun - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną"						
	Razem wydatki:	853.85395	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00
z tego 2018:	bieżące	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	
Ogółem	x	801 923,00	1 154 844,00	647 079,00	4 070 850,00	509 142,00	3 561 708,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/...../2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....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 Berznikach 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.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
2.	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	5.000,00
Razem:					8.990.986,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 177.600 zł. , z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 85395 – w związku z realizacją projektu przez PUP w Sejnach zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 177.600 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **207.263 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **29.663 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 70005 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 5.608 zł. na podatek od nieruchomości położonej we wsi Berzniki,

2. rozdział 71095 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. na zakup kolorowego ksero do Wydziału Geodezji i Kartografii,

3. rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.500 zł na umowę – zlecenie z koordynatorem,

4. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 177.600 zł. na realizację projekt pt. „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną”

5. rozdział 85406 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 498 zł. na podatek od nieruchomości oraz zakup usług remontowych,

2. rozdział 71015 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PINB w Sejnach 57 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

3. rozdział 75411 - - przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 2.500 zł. na Umowy – zlecenia.

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych :

1. Dodaje się projekt pt. „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach na kwotę 177.600 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach :

6. Dodaje się inwestycję pt. „Zakup kolorowego ksero do Wydziału Geodezji i Kartografii” na kwotę 10.500 zł