

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIV/...../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, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **702.199 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **70.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **888.880 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **121.681 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.752.046 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.381.946 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.370.100 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.749.542 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.989.868 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.759.674 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.997.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **660.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.337.496 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 XLII/220/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 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 XLII/220/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.815.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/220/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **660.000 zł**.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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**

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

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00

<b>Razem:</b>	345 000,00	30 000,00	375 000,00
---------------	------------	-----------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 698 568,00</b>	<b>237 569,00</b>	<b>4 936 137,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 514 322,00	237 569,00	4 751 891,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 290 431,00	257 569,00	1 548 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	- 70 000,00	790 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>140 700,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	43 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43 000,00	53 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 700,00	86 700,00
		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	86 700,00	86 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 760,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>62 760,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	28 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 000,00	48 000,00
			<b>Razem:</b>	21 771 839,00	395 269,00	22 167 108,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 426 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 626 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 500,00	200 000,00	3 626 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	200 000,00	450 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>6 930,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 930,00	6 930,00
<b>Razem:</b>				5 003 008,00	206 930,00	5 209 938,00

<b>Ogółem</b>	<b>27 119 847,00</b>	<b>632 199,00</b>	<b>27 752 046,00</b>
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.381.946,- zł., w tym środki z UE 1.621.231 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.370.100 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 8.368.000,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 2.100,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/...../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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 105 435,00</b>	<b>361 188,00</b>	<b>8 466 623,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 462 813,00	361 188,00	7 824 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	75 000,00	4 575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 431,00	257 569,00	1 548 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 381,00	28 619,00	172 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 392,00	- 1 094,00	37 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 094,00	2 094,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 889,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	4 200,00	57 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	700,00	10 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	100,00	1 521,00
	71095		Pozostała działalność	254 889,00	- 10 000,00	244 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 389,00	- 10 000,00	203 389,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 787 439,00</b>	<b>144 700,00</b>	<b>2 932 139,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 487 695,00	42 700,00	2 530 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	20 000,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 000,00	15 000,00	1 468 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	7 700,00	292 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	102 000,00	126 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 510,00	17 510,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 090,00	3 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 950,00	56 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	9 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 890,00	2 890,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	510,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 3 619,00</b>	<b>196 381,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 3 619,00	196 381,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 3 619,00	196 381,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 100,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>135 100,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 100,00	- 70 000,00	135 100,00
		4810	Rezerwy	205 100,00	- 70 000,00	135 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 969 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969 480,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 605 566,00	35 194,00	2 640 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 319,00	35 194,00	1 654 513,00
	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	140 241,00	- 35 194,00	105 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,00	- 28 794,00	75 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 719,00	- 1 100,00	13 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	- 200,00	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	- 700,00	1 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	- 200,00	155,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>563 260,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>591 260,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 500,00	28 000,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	28 000,00	30 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 138 431,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 238 431,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 103 431,00	100 000,00	1 203 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 431,00	100 000,00	1 203 431,00

<b>Razem:</b>			23 976 335,00	560 269,00	24 536 604,00
---------------	--	--	------------------	------------	------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	0,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00	- 251,00	8 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251,00	251,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 323,00	1 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 426 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 626 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 500,00	200 000,00	3 626 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 101 000,00	- 900,00	2 100 100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 273,00	900,00	48 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>6 930,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 930,00	6 930,00
<b>Razem:</b>				<b>5 003 008,00</b>	<b>206 930,00</b>	<b>5 209 938,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

<b>Ogółem</b>				<b>28 982 343,00</b>	<b>767 199,00</b>	<b>29 749 542,00</b>
---------------	--	--	--	--------------------------	-------------------	--------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.989.868,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.748.402- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.825.391,00 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.923.011,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 524.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.423.670,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.097.369-zł,

e) wydatki na obsługę długu: 196.381,- zł,

2. Wydatki majątkowe 10.759.674,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.518.743 zł,

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

A3A4	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>6 930 645,00</b>	<b>802 834,00</b>	<b>6 127 811,00</b>	<b>2 518 743,00</b>	<b>499 448,00</b>	<b>2 019 295,00</b>
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.6057, 6059</b>	<b>6 260 709,00</b>	<b>626 071,00</b>	<b>5 634 638,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>
	z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
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:	<b>"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.6057, 6059</b>	<b>356 912,00</b>	<b>129 809,00</b>	<b>227 103,00</b>	<b>503 945,00</b>	<b>283 228,00</b>	<b>220 717,00</b>
	z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00	503 945,00	283 228,00	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:	<b>"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75095.6057, 6059</b>	<b>115 244,00</b>	<b>17 287,00</b>	<b>97 957,00</b>	<b>110 744,00</b>	<b>16 612,00</b>	<b>94 132,00</b>
	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:	<b>"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395.6057, 6059</b>	<b>197 780,00</b>	<b>29 667,00</b>	<b>168 113,00</b>	<b>184 054,00</b>	<b>27 608,00</b>	<b>156 446,00</b>
	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				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>2 871 278,00</b>	<b>352 010,00</b>	<b>2 519 268,00</b>	<b>2 097 369,00</b>	<b>213 030,00</b>	<b>1 884 339,00</b>
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014. bieżące</b>	<b>397 908,00</b>	<b>39 792,00</b>	<b>358 116,00</b>	<b>201 096,00</b>	<b>20 110,00</b>	<b>180 986,00</b>
	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:	<b>Dotacja przekazana stronie Białoruskiej</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.2887</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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				
	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i morze"						



2.03	Priorytet:	I.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa						
	Działanie:	II.4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru						
	Nazwa projektu:	<b>"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75075</b>	<b>102 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>86 700,00</b>
z tego 2018:	bieżące	102 000,00	15 300,00	86 700,00	102 000,00	15 300,00	86 700,00	
2.04	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	<b>"InfoTechnoSejny"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>346 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 704,00</b>	<b>226 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 826,00</b>
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	
2.05	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:	<b>"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>114 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 903,00</b>	<b>119 908,00</b>	<b>2 348,00</b>	<b>117 560,00</b>	
z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00	
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	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>1 566 906,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 331 906,00</b>	<b>749 996,00</b>	<b>112 970,00</b>	<b>637 026,00</b>
	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	
2.07	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:	<b>801.80195</b>	<b>780 068,00</b>	<b>117 010,00</b>	<b>663 058,00</b>	<b>419 943,00</b>	<b>62 302,00</b>	<b>357 641,00</b>
	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	
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	<b>"Aflatoun - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną"</b>						
Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>177 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 600,00</b>	<b>177 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 600,00</b>	
z tego 2018:	bieżące	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>9 801 923,00</b>	<b>1 154 844,00</b>	<b>8 647 079,00</b>	<b>4 616 112,00</b>	<b>3 903 634,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/...../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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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	1.720.000,00
	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km	25.000,00
	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	10.000,00
	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku Bubele-Krasnowo-Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km	40.000,00
4.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	503.945,00
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	450.000,00
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	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	1.203.431,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
<b>Razem:</b>					<b>10.757.674,00</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2018 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.375.000,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	660.000,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Splaty 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	1.715.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>377.504,00</b>
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 6 do Uchwały Nr XLIV/...../2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia.....2018 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **702.199 zł.** oraz zmniejszeniu o **70.000 zł.**, z tego:

#### Porozumienia z jst:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 30.000 zł. z tytułu podpisanej umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu na przebudowę drogi powiatowej nr 1205B Frącki – Dworczyko – Łoski - Mikaszówka o dł. 4080 m

#### Zadania własne:

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 257.569 zł. z tytułu realizacji projektu Polska – Białoruś i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 50.000 zł. z tytułu wpływu środków z Nadleśnictwa Pomorze i zmniejsza się o 70.000 zł.. – mniejsza dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury na odcinku 5,8 km,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 43.000 z tytułu refundacji za roboty publiczne,

4. rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 86.700 z tytułu realizacji projektu pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa”

5. rozdział 85410 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o z tytułu wpływów za wyżywienie uczniów w internacie,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.141.2018.WS zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 200.000 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85395 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.61.2018.AKR zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 6.930 zł. z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **888.880 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **121.681 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 361.188 zł. na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.094 zł. na składki,

3. rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. na wydatki z zakresu geodezji i kartografii,

4. rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),

5. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 42.700 zł. na odprawę pośmiertną oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

6. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 102.000 zł. na realizację projektu pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa”

7. rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.619 zł. (przenosi się do rozdziału 75075),

8. rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 70.000 zł. (przenosi się do rozdziału 60014 na zadania inwestycyjne),

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 35.194 zł. (przenosi się z rozdziału 80152 w tych samych wysokościach),

7. rozdział 80152 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 35.194 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),

8. rozdział 85410 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 28.000 zł. na usługi żywienia,

9. rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 251 zł. na składki,

2. rozdział 75045 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 623 zł. na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP w Sejnach o 200.000 zł. na rozbudowę KP PSP w Sejnach oraz przesuwa się pomiędzy planem wydatków budżetowych w tej jednostce 900 zł,

4. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w PCPR w Sejnach o 6.930 zł. na świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka.

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych :

1. Zwiększa się wartość projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berźniki” o 286.188 zł,

2. Dodaje się projekt pt. Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa” o wartości 102.000 zł.

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berźniki” o 286.188 zł,

2. Dodaje się inwestycję – wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku Pelele – Sankury o dł. 3,85 km na kwotę 25.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję – wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km na kwotę 10.000 zł,

4. Dodaje się inwestycję – wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku Bubele – Krasnowo – Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km na kwotę 40.000 zł,

5. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa Powiatowego centrum Sportu w Sejnach” o 100.000 zł,

#### **Załącznik Nr 5**

Zwiększa się przychody o 135.000 zł. ( w tym kredyty o 100.000 zł i wolne środki o 35.000 zł)