

## UCHWAŁA NR XLII/220/2018

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 marca 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 **1.199.082 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **63.469 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **1.497.525 zł** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **312.912 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.119.847 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.217.316 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.902.531 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **28.982.343 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.883.857 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.098.486 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.862.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **560.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.302.496 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 XLI/216/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lutego 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 XLI/216/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie 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 XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r..*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.240.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 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 7.

§ 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 XLII/220/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Rodzaj:            Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 564 094,00</b>	<b>134 474,00</b>	<b>4 698 568,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 426 417,00	87 905,00	4 514 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 805,00	12 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 000,00	70 000,00	860 000,00
	60095		Pozostała działalność	137 677,00	46 569,00	184 246,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 569,00	46 569,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 057 315,00</b>	<b>- 14 557,00</b>	<b>8 042 758,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 883 460,00	- 14 557,00	2 868 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 460,00	- 14 557,00	2 868 903,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 197 304,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1 197 309,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 075 940,00	5,00	1 075 945,00
		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	926 660,00	- 2 343,00	924 317,00
		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	48 480,00	2 348,00	50 828,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 900,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>466 900,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	36 000,00	36 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>34 760,00</b>



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 760,00	14 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 760,00	14 760,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>953 431,00</b>	<b>1 103 431,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 46 569,00	103 431,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				20 647 726,00	1 124 113,00	21 771 839,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 415 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 426 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165 000,00	11 500,00	3 176 500,00
<b>Razem:</b>				4 991 508,00	11 500,00	5 003 008,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

<b>Ogółem</b>				<b>25 984 234,00</b>	<b>1 135 613,00</b>	<b>27 119 847,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.217.316,- zł., w tym środki z UE 1.534.526 zł

Dochody majątkowe wynoszą 7.902.531,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 7.900.431,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 2.100,00 zł

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/220/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.**

Rodzaj:                      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 930 461,00</b>	<b>174 974,00</b>	<b>8 105 435,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 444 908,00	17 905,00	7 462 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	10 920,00	600 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	1 885,00	109 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,00	1 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 900,00	8 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 820,00	8 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	485 553,00	157 069,00	642 622,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 159,00	157 069,00	283 228,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 975 532,00</b>	<b>- 6 052,00</b>	<b>4 969 480,00</b>
	80115		Technika	263 000,00	6 000,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 650 139,00	- 44 573,00	2 605 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 965,00	- 43 646,00	1 619 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 745,00	- 2 427,00	302 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 175,00	- 1 000,00	33 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 500,00	77 500,00
	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	107 725,00	32 516,00	140 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 451,00	26 116,00	104 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	1 100,00	14 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	200,00	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	700,00	1 875,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	200,00	355,00
80195			Pozostała działalność	1 565 668,00	5,00	1 565 673,00
		3247	Stypendia dla uczniów	37 500,00	- 733,00	36 767,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	734,00	734,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00	- 1 134,00	34 246,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967,00	235,00	4 202,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	- 196,00	7 245,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	41,00	964,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	- 28,00	1 039,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	6,00	138,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 136,00	21 136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 676,00	- 21 136,00	61 540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 057,00	13 270,00	76 327,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 819,00	1 819,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	204 611,00	204 611,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 121 063,00	- 232 250,00	888 813,00
		4309	Zakup usług pozostałych	140 102,00	17 551,00	157 653,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 532 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 500,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	287 500,00	0,00	287 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	320,00	193 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 362,00	16 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	42,00	7 952,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 630 974,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 666 974,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 320,00	36 000,00	97 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 320,00	36 000,00	97 320,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>548 500,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>563 260,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	14 760,00	389 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	12 500,00	280 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	2 260,00	48 860,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 647,00</b>
	90095		Pozostała działalność	90 647,00	0,00	90 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 647,00	- 5 000,00	71 647,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>953 431,00</b>	<b>1 138 431,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00
<b>Razem:</b>				22 803 222,00	1 173 113,00	23 976 335,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	790,00	10 423,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 000,00	10 570,00	175 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	140,00	23 604,00
<b>Razem:</b>				4 991 508,00	11 500,00	5 003 008,00

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>				27 797 730,00	1 184 613,00	28 982 343,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.883.857,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.767.702- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.792.591,00 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.975.111,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 524.046,- 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: 1.995.369-zł,

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

2. Wydatki majątkowe 10.098.486,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.232.555 zł,

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/220/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 marca 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	2 232 555,00	470 829,00	1 761 726,00
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	503 945,00	283 228,00	220 717,00
	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:	"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	Wydatki bieżące	x	2 871 278,00	352 010,00	2 519 268,00	1 995 369,00	197 730,00	1 797 639,00
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:	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. 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	119 908,00	2 348,00	117 560,00
	z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00
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	1 566 906,00	235 000,00	1 331 906,00	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
<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>4 227 924,00</b>	<b>668 559,00</b>	<b>3 559 365,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/220/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 marca 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	1.433.812,00
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	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 wraz z dokumentacją"	1.103.431,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
<b>Razem:</b>					<b>10.096.486,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/220/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 marca 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	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 - Jezioroki	-	-	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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					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	-	97.320,00	-
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
<b>OGÓŁEM</b>					-	402.320,00	223.726,00
						626.046,00	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski





Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/220/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.240.000,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	560.000,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	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	1.680.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>377.504,00</b>
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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.199.082 zł.** oraz zmniejszeniu o **63.469 zł.**, z tego:

##### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 17.905 zł. z tytułu sprzedaży samochodu i piły, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu refundacji za roboty publiczne oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 70.000 zł. – środki otrzymane z Gminy Sejny na przebudowę drogi Sejny – Bubele jak i zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 46.569 zł. – środki otrzymane z Miasta Sejny na realizację projektu pt. „Odnowa peronów autobusowych”

2. rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 14.557 zł. z tytułu mniejszej subwencji,

3. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5 zł. z tytułu realizacji projektu pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach” oraz przenosi się pomiędzy paragrafami dochodów w tym projekcie 2.343 zł. – środki otrzymane z budżetu państwa,

4. rozdział 85311 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 36.000 zł. w związku z podpisywanymi porozumieniami z gminami ościennymi z przeznaczeniem na WTZ w Sejnach,

5. rozdział 85406 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 14.760 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

6. rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000.000 zł. – środki otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa na budowę Powiatowego Centrum Sportu oraz zmniejsza się o 46.569 zł. – środki otrzymane z Miasta Sejny.

##### Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.41.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 11.500 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.497.525 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **312.912 zł**, z tego:

##### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 17.905 zł. na wynagrodzenia i pochodne, podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na szkolenia,

2. rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 157.069 zł. na realizację inwestycji pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych”

3. rozdział 80115 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 6.000 zł. na zakup dwóch komputerów,



4. rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 47.073 zł. w związku z mniejszą subwencją oświatową o 14.557 zł oraz przenosi się do rozdziału 80152 kwotę 32.516 zł.. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 2.500 zł. na organizację święta 11 marca,

5. rozdział 80152 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 32.516 zł. (przenosi się z rozdziału 80120),

6. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektów przez ZSO w Sejnach zwiększa się plan wydatków w tej jednostce o 5 zł. oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 260.477 zł,

7. rozdział 85218 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 362 zł na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS,

8. rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 36.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,

9. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni w Sejnach o 14.760 zł na wynagrodzenia i pochodne,

10. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 5.000 zł. i zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa o 5.000 zł. na wydatki związane z Ustawą Ochrona Środowiska,

11. rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 953.431 zł na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP w Sejnach o 11.500 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

#### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych :

1. Zwiększa się projekt pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach o 157.069 zł.

2. Zwiększa się projekt pt. „stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego z ZSO w Sejnach” o 5 zł.

#### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach o 157.069 zł.

2. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa Powiatowego centrum Sportu w Sejnach” o 953.431 zł

3. Usuwa się inwestycję pt. Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem na 5.000 zł.(przenosi się do wydatków bieżących)

#### **Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach :

1. Zwiększa się dotację dla WTZ o 36.000 zł.

#### **Załącznik Nr 4**

Zwiększa się przychody o 489.000 zł.

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