

UCHWAŁA NR XLVI/228/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **179.455 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **28.386 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **222.987 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **71.918 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.903.115 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.483.301 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.419.814 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.900.611 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.100.937 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.799.674 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. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/223/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 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 XLVI/228/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 maja 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
Razem:				375 000,00	0,00	375 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 936 137,00	- 28 386,00	4 907 751,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 751 891,00	- 17 386,00	4 734 505,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00	- 17 386,00	1 732 614,00
	60095		Pozostała działalność	184 246,00	- 11 000,00	173 246,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 569,00	- 11 000,00	35 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	78 100,00	198 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	78 100,00	198 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78 100,00	78 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 309,00	8 340,00	1 205 649,00
	80120		Licea ogólnokształcące	121 364,00	8 340,00	129 704,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 340,00	8 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 900,00	33 200,00	500 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	238 300,00	33 200,00	271 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	375,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	765,00	765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 060,00	32 060,00
Razem:				1 672 108,00	91 254,00	1 763 362,00

Rodzaj: **Złeczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	33 015,00	103 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	33 015,00	103 415,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 400,00	33 015,00	103 415,00

752			Obrona narodowa	0,00	26 800,00	26 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 800,00	26 800,00
Razem:				5 209 938,00	59 815,00	5 269 753,00

Ogółem				27 752 046,00	151 069,00	27 903 115,00
---------------	--	--	--	------------------	------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.483.301,- zł., w tym środki z UE 1.621.231 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.419.814 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 8.339.614,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 80.200,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/228/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 maja 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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 298,00	- 360,00	36 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
750			Administracja publiczna	2 932 139,00	9 714,00	2 941 853,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 530 395,00	9 714,00	2 540 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 695,00	9 714,00	258 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	40 000,00	47 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 969 480,00	8 340,00	4 977 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 640 760,00	8 340,00	2 649 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	416,00	77 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 925,00	7 924,00	54 849,00
	80195		Pozostała działalność	1 565 673,00	0,00	1 565 673,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202,00	193,00	4 395,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 327,00	805,00	77 132,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	41,00	1 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	888 813,00	- 805,00	888 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157 653,00	- 234,00	157 419,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 974,00	33 200,00	1 700 174,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 205 000,00	33 200,00	1 238 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 600,00	33 200,00	880 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 682,00	73 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 671,00	779,00	26 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 265,00	1 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 332,00	6 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	24 536 604,00	91 254,00	24 627 858,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	33 015,00	103 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	33 015,00	103 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 083,00	33 015,00	41 098,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	- 50,00	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,00	3 050,00
752			Obrona narodowa	0,00	26 800,00	26 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 500,00	0,00	3 626 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 500,00	0,00	3 626 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 000,00	11 920,00	139 920,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 789,00	3 059,00	56 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	- 3 059,00	7 364,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 100 100,00	- 53 895,00	2 046 205,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 570,00	- 11 920,00	163 650,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 000,00	- 316,00	8 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	316,00	6 316,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	319 000,00	53 895,00	372 895,00

Razem:	5 209 938,00	59 815,00	5 269 753,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Ogółem	²⁹ 749 542,00	151 069,00	²⁹ 900 611,00
---------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.100.937,00 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.748.402,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.845.989,00 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.001.562,00 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.435.590,- 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 10.799.674,- 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,

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/228/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 maja 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 – Dworczyko – 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	490.000,00
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
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
Razem:					10.797.674,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/228/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 maja 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **179.455 zł.** oraz zmniejszeniu o **28.386 zł.**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 17.386 zł. z tytułu mniejszego dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury na odcinku 5,8 km,

2. rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 11.000 zł. z tytułu mniejszego dofinansowania z budżetu Miasta Sejny na realizację inwestycji pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych”,

3. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 78.100 z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do powiatu (obręb Sejny oraz obręb Berzniki),

4. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 8.340 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy,

5. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 33.200 zł. z tytułu opłat oraz refundacji dodatków dla doradców zawodowych, pośredników pracy i specjalistów.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.183.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 33.015 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w 2018 r.

2. rozdział 75295 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.142.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 26.800 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **222.987 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **71.918 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 70005 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 360 zł. na opłatę od wniosku o wpis w księdze wieczystej,

2. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.714 zł. na zakup druków praw jazdy do komunikacji,

6. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 40.000 zł. na jej rozbudowę,

3. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 8.340 zł. na wycieczkę uczniów tej szkoły,

4. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektu pt. „Bon na szkolenie” przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.039 zł.

5. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 33.200 zł. na wynagrodzenia.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 33.015 zł. na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w 2018r,
2. rozdział 75045 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 50 zł. na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
3. rozdział 75295 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP w Sejnach o 26.800 zł. na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy,
4. rozdział 75411 przesuwa się pomiędzy planem wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 69.190 zł,

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy KP PSP w Sejnach ” o 40.000 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
R A D Y**

mgr inż. Ryszard Erzybowski