

Projekt

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIX/...../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 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 **167.059 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **213.618 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **46.559 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **26.168.270 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 19.735.490 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 6.432.780 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **28.165.766 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 19.340.645 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.825.121 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**,
3. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł**, która będzie

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/234/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 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 XLIX/...../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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 927 531,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 977 531,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 754 285,00	50 000,00	4 804 285,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 349,00</b>	<b>26 499,00</b>	<b>1 261 848,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 075 945,00	26 499,00	1 102 444,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 499,00	26 499,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>505 766,03</b>	<b>79 400,00</b>	<b>585 166,03</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	271 500,00	79 400,00	350 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	238 300,00	79 400,00	317 700,00
<b>Razem:</b>				<b>20 313 808,03</b>	<b>155 899,00</b>	<b>20 469 707,03</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>214 000,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>225 160,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 160,00	11 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 160,00	11 160,00
<b>Razem:</b>				<b>5 312 402,97</b>	<b>11 160,00</b>	<b>5 323 562,97</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>

<b>Ogółem</b>				<b>26 001 211,00</b>	<b>167 059,00</b>	<b>26 168 270,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.735.490,- zł., w tym środki z UE 1.647.730 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.432.780,00 zł w tym:

\* dotacje i środki na inwestycje - 6.351.280,00 zł

\* dochody ze sprzedaży majątku - 81.500,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/...../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>8 499 703,00</b>	<b>67 447,00</b>	<b>8 567 150,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 857 081,00	47 527,00	7 904 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 000,00	- 7 473,00	4 580 527,00
	60095		Pozostała działalność	642 622,00	19 920,00	662 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 920,00	19 920,00
<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	36 938,00	- 90,00	36 848,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	90,00	450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 935 231,00</b>	<b>9 052,00</b>	<b>2 944 283,00</b>
	75019		Rady powiatów	140 000,00	1 200,00	141 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 200,00	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 533 487,00	7 852,00	2 541 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 787,00	- 32 148,00	219 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	30 000,00	56 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 009 520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 009 520,03</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680 800,03	0,00	2 680 800,03
		4300	Zakup usług pozostałych	56 849,00	- 1 000,00	55 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 565 673,00	0,00	1 565 673,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 246,00	- 128,00	34 118,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	- 2,00	4 393,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	- 18,00	7 227,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	- 1,00	963,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	- 58,00	981,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	- 1,00	137,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 132,00	204,00	77 336,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	4,00	1 864,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 694 174,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>1 773 574,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 238 200,00	79 400,00	1 317 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800,00	66 700,00	947 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	11 400,00	172 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	- 1 100,00	25 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>591 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 260,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 760,00	0,00	389 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 700,00	- 1 000,00	279 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<sup>22</sup> 683 304,03	155 899,00	22 839 203,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 980,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	- 20,00	691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 3,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	- 37,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 040,00	2 367,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>214 000,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>225 160,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 160,00	11 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
<b>Razem:</b>				5 312 402,97	11 160,00	5 323 562,97

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>				<sup>27</sup> 998 707,00	<b>167 059,00</b>	<b>28 165 766,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.340.645,00 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.080.439 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.023.069,00 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.057.370,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące: 521.046,- zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.445.410,- zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:  
2.097.369,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu: 196.381,- zł,
  - 2. Wydatki majątkowe 8.825.121,- 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,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/...../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	1.013.000,00
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 – Berżniki – Berżałowce	1.720.000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km	22.509,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Lumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	9.004,00
6.	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	36.014,00
7.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej”	523.865,00
8.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	490.000,00
10.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	184.054,00
11.	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>8.823.121,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/...../2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia.....2018 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **167.059 zł**, z tego:

##### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 50.000 zł. z tytułu podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem Pomorze,
2. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 26.499 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej,
3. rozdział 85333 – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem nr DF.I.4021.46.7.2018.AK z dnia 28 czerwca 2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 79.400 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla PUP w Sejnach.

##### Zadania zlecone:

1. rozdział 85504 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.283.2018.MA zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 11.160 zł. z przeznaczeniem realizację rządowego programu „Dobry start”.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **213.618 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **46.559 zł**, z tego:

##### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 55.000 zł na remont drogi żwirowej w Rygoli,
2. rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.920 zł na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji pt. Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych,
3. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 90 zł na sprostowanie wpisu w Księdze Wieczystej,
4. rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.200 zł na zakup materiałów biurowych i tonerów do Biura Rady,
4. rozdział 75020 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 32.148 zł na remont dachu,
5. rozdział 80120 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 1.000 zł na szkolenia,
6. rozdział 80195 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 208 zł w związku z realizacją projektu pt. „Stawiamy na IT”
7. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 79.400 zł na nagrody oraz przesuwa się w planie wydatków 1.100 na badania lekarskie,
8. rozdział 85406 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Poradni 3.500 zł na składki na Fundusz Pracy i zakup usług,

### Zadania zlecone:

1. rozdział 75045 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 1.040 zł na zakup materiałów,

2. rozdział 85504 – zwiększa się wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 11.160 zł na wypłaty „Dobry start”

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km” o 2.491 zł zgodnie z przetargiem,

2. Zmniejsza się inwestycję pt. „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” o 996 zł zgodnie z przetargiem,

3. Zmniejsza się inwestycję pt. „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 „ o 3.986 zł zgodnie z przetargiem

4. W związku robotami dodatkowymi zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej” o 19.920 zł.