

UCHWAŁA NR XLIX/241/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **291.056,69 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o **10.000,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **370.632,69 zł** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **89.576,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **26.282.267 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.849.487 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.432.780 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **28.279.763 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.415.272 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.864.491 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.*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 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.*

3. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 3 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 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rokRodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 927 531,00 | 50 000,00 | 4 977 531,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 198 100,00 | - 0,69 | 198 099,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 100,00 | - 0,69 | 198 099,31 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 396,00 | - 0,69 | 395,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 700,00 | 2 000,00 | 142 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 700,00 | 2 000,00 | 88 700,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 283 433,00 | 1 003,00 | 3 284 436,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 560 000,00 | 1 003,00 | 561 003,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 003,00 | 1 003,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 235 349,00 | 81 099,00 | 1 316 448,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 159 404,00 | 54 600,00 | 214 004,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 064,00 | 54 600,00 | 184 664,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 505 766,03 | 79 400,00 | 585 166,03 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 20 313 808,03 | 213 501,31 | 20 527 309,34 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 103 415,00 | 17 444,69 | 120 859,69 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 499 703,00 | 75 267,00 | 8 574 970,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 857 081,00 | 54 527,00 | 7 911 608,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 588 000,00 | - 473,00 | 4 587 527,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 642 622,00 | 20 740,00 | 663 362,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 920,00 | 19 920,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 228,00 | 820,00 | 284 048,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 | - 0,69 | 79 999,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | - 0,69 | 79 999,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 850,00 | - 0,69 | 10 849,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 938,00 | - 90,00 | 36 848,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 360,00 | 90,00 | 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 374 889,00 | 5 000,00 | 379 889,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 935 231,00 | 43 200,00 | 2 978 431,00 |
| | 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 | 40 000,00 | 2 573 487,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 30 000,00 | 56 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 2 000,00 | 128 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 196 381,00 | - 71 165,00 | 125 216,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 196 381,00 | - 71 165,00 | 125 216,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 196 381,00 | - 71 165,00 | 125 216,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 009 520,03 | 54 600,00 | 5 064 120,03 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 680 800,03 | 54 600,00 | 2 735 400,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 853,00 | 46 620,00 | 1 724 473,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 678,00 | 7 980,00 | 314 658,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 849,00 | - 1 000,00 | 55 849,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 28 160,00 | 28 160,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 28 160,00 | 28 160,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 872,00 | 872,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 563,00 | 13 563,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 930,00 | 20 790,00 | 27 720,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 930,00 | 20 790,00 | 27 720,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 930,00 | 20 790,00 | 27 720,00 |
| 855 | | | Rodzina | 214 000,00 | 1 160,00 | 215 160,00 |
| | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 214 000,00 | - 10 000,00 | 204 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 860,00 | - 10 000,00 | 201 860,00 |
| Razem: | | | | 5 312 402,97 | 67 554,69 | 5 379 957,66 |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem | 27 998 707,00 | 281 056,00 | 28 279 763,00 |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.415.272,00 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.209.691 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.096.110,69 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.113.580,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 521.696,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.461.300,- zł,

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 rok

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2018 |
|-----------------------------|-------|--------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km | 1.020.000,00 |
| 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 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-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-Łumbie-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” | 524.685,00 |
| 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 | 210.604,00 |
| 11. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją | 1.203.431,00 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 710 | 71015 | 6060 | Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach | 5.000,00 |
| 2. | 710 | 71095 | 6060 | Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii | 10.500,00 |
| Razem: | | | | | 8.862.491,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 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 |
| A. | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | - | 60.000,00 | 116.650,00 |
| 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 851 – Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 2800 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | - | 3.650,00 |
| 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. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 336.320,00 | 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 | - | 91.320,00 | - |
| 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 |
| OGÓŁEM | | | | | - | 396.320 | 227.376,00 |
| | | | | | | 623.696,00 | |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | |
|----------|--------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r. | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | 930 645,00 | 802 834,00 | 127 811,00 | 2 546 113,00 | 526 818,00 | 2 019 295,00 |
| 1.01 | Program: | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60014.6057, 6059 | 260 709,00 | 626 071,00 | 634 638,00 | 1 720 000,00 | 172 000,00 | 1 548 000,00 |
| | z tego 2018: | | 433 812,00 | 143 381,00 | 290 431,00 | 1 720 000,00 | 172 000,00 | 1 548 000,00 |
| | z tego 2019: | | 826 897,00 | 482 690,00 | 344 207,00 | | | |
| 1.02 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60095.6057, 6059 | 356 912,00 | 129 809,00 | 227 103,00 | 504 765,00 | 284 048,00 | 220 717,00 |
| | z tego 2018: | | 346 876,00 | 126 159,00 | 220 717,00 | 504 765,00 | 284 048,00 | 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 | 210 604,00 | 54 158,00 | 156 446,00 |
| | z tego 2018: | | 184 054,00 | 27 608,00 | 156 446,00 | 210 604,00 | 54 158,00 | 156 446,00 |
| | z tego 2017: | | 13 726,00 | 2 059,00 | 11 667,00 | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | 871 278,00 | 352 010,00 | 519 268,00 | 2 097 369,00 | 226 035,00 | 1 871 334,00 |
| 2.01 | Program: | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki" | | | | | | |
| | 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: | Program Operacyjny "Rybacktwa i morze" | | | | | | |
| | Priorytet: | I 3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa | | | | | | |
| | Działanie: | II.4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/241/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **291.056,69 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **10.000,69 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 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 0,69 zł. z tytułu opłaty za trwałe zarząd,
3. rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.000 zł. z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek powiatowych (1.000 – Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej; 500 – Bank Rutka Tartak, 500 – Koło Łowieckie „Słonko”),
4. rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.003 zł. wynikający z koncesji nr 24/2011 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Gołdap” od firmy ShaleTech Energy,
5. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 54.600 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
6. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 26.499 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej,
7. 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 70005 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.394.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 17.444,69 zł. na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
2. rozdział 75109 – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 28.160 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
3. rozdział 85395 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.345.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 20.790 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
4. 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”,
5. rozdział 85508 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.394.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł. na mniejsze wypłaty 500+.

Załącznik Nr 2

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

4. rozdział 85508 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 10.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami na wypłaty 500+.

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczyko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km” o 7.000 zł na inspektora nadzoru,

2. 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,

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

4. 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,

5. 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 20.740 zł,

6. Zwiększa się inwestycję pt. „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” o 26.550 zł,

7. Dodaje się inwestycję pt. Zakup samochodu osobowego dla PINB w Sejnach na kwotę 5.000 zł.

Załącznik Nr 4

Z załączniku o dotacjach zwiększa się dotację dla SP ZOZ w Sejnach na remont budynku przy ulicy Rittlera 2 o 650 zł.

Załącznik Nr 5

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. „Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej” o 820 zł,

8. Zwiększa się projekt pt. „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” o 26.550 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski