

UCHWAŁA NR L/244/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 września 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 100, poz. 1366), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **610.213 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **771.512 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **261.299 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **26.892.480 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 20.459.700 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 6.432.780 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **28.789.976 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20.025.485 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.764.491 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.897.496 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 **1.337.496 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 XLIX/241/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 sierpnia 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 XLIX/241/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 sierpnia 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 5 do Uchwały Nr XLIX/241/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.275.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 5 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,

2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **560.000 zł.**

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 Nr 1 do uchwały Nr L/244/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 977 531,00	7 390,00	4 984 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 804 285,00	7 390,00	4 811 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 585,00	7 390,00	34 975,00
750			Administracja publiczna	142 700,00	41 000,00	183 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	40 000,00	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	40 000,00	93 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	1 000,00	89 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 284 436,00	25 300,00	3 309 736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 003,00	25 300,00	586 303,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	25 300,00	365 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 448,00	449 803,00	1 766 251,00
	80195		Pozostała działalność	1 102 444,00	449 803,00	1 552 247,00
		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	924 317,00	411 285,00	1 335 602,00
		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	50 828,00	38 518,00	89 346,00
852			Pomoc społeczna	196 000,00	2 120,00	198 120,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 120,00	2 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 120,00	2 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 760,00	6 000,00	68 760,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 760,00	6 000,00	20 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 760,00	4 800,00	19 560,00
Razem:				20 527 309,34	531 613,00	21 058 922,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 900,00	78 600,00	3 747 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 668 900,00	78 600,00	3 747 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 218 900,00	78 600,00	3 297 500,00
Razem:				5 379 957,66	78 600,00	5 458 557,66

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Ogółem				26 282 267,00	610 213,00	26 892 480,00
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.459.700,- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/244/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 000,00	22 000,00	25 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 574 970,00	- 12 610,00	8 562 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 911 608,00	- 12 610,00	7 898 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 520,00	10 100,00	623 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	- 3 800,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 065,00	1 090,00	113 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 500,00	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 527,00	- 20 000,00	4 567 527,00
750			Administracja publiczna	2 978 431,00	56 000,00	3 034 431,00
	75019		Rady powiatów	141 200,00	15 000,00	156 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 000,00	18 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 573 487,00	40 000,00	2 613 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 000,00	34 000,00	1 502 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 700,00	6 000,00	298 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	1 000,00	129 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 064 120,03	458 103,00	5 522 223,03
	80120		Licea ogólnokształcące	2 735 400,03	0,00	2 735 400,03

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 565 673,00	458 103,00	2 023 776,00
		3247	Stypendia dla uczniów	36 767,00	160 725,00	197 492,00
		3249	Stypendia dla uczniów	734,00	18 601,00	19 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 118,00	138 728,00	172 846,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393,00	10 654,00	15 047,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	22 820,00	30 047,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	1 670,00	2 633,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	981,00	3 062,00	4 043,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	231,00	368,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 336,00	44 811,00	122 147,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	2 600,00	4 464,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	41 139,00	41 139,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 762,00	4 762,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00	8 300,00
852			Pomoc społeczna	532 500,00	2 120,00	534 620,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	287 500,00	2 120,00	289 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 120,00	4 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 124,00	0,00	1 800 124,00
	85395		Pozostała działalność	391 204,00	0,00	391 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 204,00	24 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 446,00	- 1 568,00	154 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 158,00	- 22 636,00	31 522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 260,00	6 000,00	597 260,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 760,00	6 000,00	395 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 238 431,00	- 100 000,00	1 138 431,00
	92601		Obiekty sportowe	1 203 431,00	- 100 000,00	1 103 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 431,00	- 100 000,00	1 103 431,00
Razem:				22 896 805,34	409 613,00	23 306 418,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	352 200,00	0,00	352 200,00
	71015		Nadzór budowlany	256 000,00	0,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	- 800,00	2 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	800,00	5 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 160,00	0,00	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	28 160,00	0,00	28 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	550,00	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	286,00	1 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 51,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 774,00	6 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 2 744,00	5 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 563,00	- 5 115,00	8 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 900,00	78 600,00	3 747 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 668 900,00	78 600,00	3 747 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 920,00	- 3 000,00	136 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	- 1 587,00	58 913,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 078 670,00	- 83 140,00	1 995 530,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 508,00	3 610,00	57 118,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 584,00	- 900,00	8 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	- 1 500,00	22 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	- 600,00	2 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	3 687,00	10 003,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 595,00	159 030,00	535 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 013,00	- 1 358,00	134 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	3 000,00	26 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	1 358,00	8 608,00
		Razem:	5 379 957,66	78 600,00	5 458 557,66

Ogółem	28 279 763,00	510 213,00	28 789 976,00
---------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 20.025.485,00 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.362.251 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.219.609,69 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.142.641,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 523.696,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.458.850,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
2 555 472,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 125.216,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.764.491,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 521.909 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/244/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 września 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	3.480.000,00
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 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-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”	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	6050 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	1.103.431,00
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:					8.742.491,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/244/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 września 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	138.650,00
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 - Jeziorki	-	-	1.000,00
3.	600	60016	6300	Gmina Sejny – budowa oświetlenia w miejscowości Berżniki	-	-	20.000,00
4.	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
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	2.000,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
VI.	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
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	245.000,00	-
III.	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
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00

OGÓŁEM	-	396.320	249.376,00
		645.696,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grybowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/244/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 września 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:	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	7 090 879,00	967 500,00	6 123 379,00	2 521 909,00	504 182,00	2 017 727,00
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	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
	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:	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki:	600.60095.6057, 6059	514 800,00	290 561,00	224 239,00	504 765,00	284 048,00	220 717,00
	z tego 2018:		504 765,00	284 048,00	220 717,00	504 765,00	284 048,00	220 717,00
	z tego 2017:		10 035,00	6 513,00	3 522,00			
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	200 126,00	33 581,00	166 545,00	186 400,00	31 522,00	154 878,00
	z tego 2018:		186 400,00	31 522,00	154 878,00	186 400,00	31 522,00	154 878,00
	z tego 2017:		13 726,00	2 059,00	11 667,00			
2	Wydatki bieżące	x	2 871 278,00	352 010,00	2 930 553,00	2 555 472,00	272 853,00	2 282 619,00
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:	Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"						
	Priorytet:	I 3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa						
	Działanie:	II 4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru						

	Nazwa projektu:	"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"						
	Razem wydatki:	750.75075	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	28 305,00	73 695,00
	z tego 2018:	bieżące	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	28 305,00	73 695,00
2.04	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
2.05	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:	"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
2.04	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"Sejneński Informatyk"						
	Razem wydatki:	801.80195	298 538,00	38 409,00	260 129,00	298 538,00	38 409,00	260 129,00
	z tego 2018:	bieżące	298 538,00	38 409,00	260 129,00	298 538,00	38 409,00	260 129,00
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja						
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	159 565,00	8 409,00	151 156,00	159 565,00	8 409,00	151 156,00
	z tego 2018:	bieżące	159 565,00	8 409,00	151 156,00	159 565,00	8 409,00	151 156,00
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:	801.80195	566 906,00	235 000,00	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
2.07	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:	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
2.08	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
Ogółem			x	962 157,00	1 319 510,00	053 932,00	5 077 381,00	777 035,00
				9	9			

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/244/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.275.000,00
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.	Spłaty 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
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 L/244/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 września 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **610.213**

zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 7.390 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

2. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

3. rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000 zł. z tytułu otrzymanej darowizny na organizację dożynek powiatowych,

4. rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 25.300 zł. z tytułu większych wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy,

5. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 449.803 zł z tytułu realizacji projektów przez ZSO w Sejnach,

6. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 2.120 zł. z tytułu refundacji z PUP w Sejnach,

7. rozdział 85406 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 6.000 zł. z tytułu refundacji z PUP w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.484.2018.WS zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 78.600 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **771.512** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **261.299** zł, z tego:

Porozumienia z jst:

1. rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł na budowę oświetlenia w miejscowości Berzniki,

2. rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł na dotację dla Miasta Suwałk.

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 7.390 zł na wynagrodzenia oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł (przenosi się do rozdziału 60016),

2. rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 zł na zakup urządzeń do nagrywania posiedzeń Sesji Rady Powiatu,

8. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł na wynagrodzenia i pochodne,

9. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł na organizację dożynek oraz przesuwa się w tym rozdziale 5.000 zł,

3. rozdział 80120 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 1.000 zł na szkolenia,

4. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 458.103 zł w związku z realizacją projektu pt. „Sejneński informatyk” oraz „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach”

5. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.120 zł na szkolenia,

6. rozdział 85395 przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 24.204 zł w związku z realizacją inwestycji pt. Rewitalizacja placu przy PUP w Sejnach,

7. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 6.000 na szkolenia,

8. rozdział 92601 – zmniejsza się inwestycję pt. Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach o 100.000 zł.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 800 zł na usługi,

2. rozdział 75109 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 7.910 zł na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 78.600 zł na wypłacenie ekwiwalentów funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. Przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku 5,8 km o 20.000 zł.

2. Zmniejsza się inwestycję pt. Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach o 100.000 zł.

Załącznik Nr 4

Z załączniku o dotacjach dodaje się:

1. Dotację dla Miasta Suwałk na badania psychologiczno – pedagogiczne na kwotę 2.000 zł.

2. Dotację dla Gminy Sejny na budowę oświetlenia w miejscowości Berżniki na kwotę 20.000 zł.

Załącznik Nr 5

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” o 24.204 zł,

2. Dodaje się projekt pt. „Sejneński Informatyk” na kwotę 298.538 zł,

3. Dodaje się projekt pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę 159.565 zł.

Załącznik Nr 6

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zmniejsza się przychody o 100.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski