

UCHWAŁA NR 231/2018

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 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. 257 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) w związku z § 11 pkt. 2 Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o **189.884 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **189.884 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 pochodziła z wolnych środków w wysokości **377.504 zł.**

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko.....
Jolanta Malinowska - Wiaktor.....
Alicja Wysocka.....
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....
Maciej Tomasz Plesiewicz.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 231/2018

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 października 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	8 562 360,00	0,00	8 562 360,00
	60095		Pozostała działalność	663 362,00	0,00	663 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 677,00	- 19 557,00	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 557,00	19 557,00
801			Oświata i wychowanie	5 522 223,03	0,00	5 522 223,03
	80110		Gimnazja	323 000,00	0,00	323 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	- 1 500,00	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 735 400,03	0,00	2 735 400,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 473,00	- 10 000,00	1 714 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 175,00	10 000,00	43 175,00
855			Rodzina	871 500,00	0,00	871 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	781 300,00	0,00	781 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 900,00	- 26 916,00	516 984,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00	26 916,00	85 236,00
Razem:				23 306 418,34	0,00	23 306 418,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 859,69	0,00	120 859,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 859,69	0,00	120 859,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	889,00	6 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 297,00	13 703,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 5 540,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 098,00	645,00	41 743,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,00	108,00	1 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	108,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 774,00	630,00	7 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	8 202,00	13 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	- 8 448,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 500,00	0,00	3 747 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 500,00	0,00	3 747 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 920,00	34 026,00	170 946,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 995 530,00	- 80 000,00	1 915 530,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 118,00	80 000,00	137 118,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 650,00	- 6 026,00	157 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 625,00	- 28 000,00	507 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	1 500,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	500,00	26 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
Razem:				5 458 557,66	0,00	5 458 557,66

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 000,00	0,00	25 000,00

Ogółem	28 789 976,00	0,00	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,

STAROSTA


mgr inż. Piotr Alszko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 231/2018
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 października 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **189.884 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **189.884 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60095 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 19.557 zł na malowanie pasów,
2. rozdział 80110 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 1.500 zł na składki na Fundusz Pracy,
3. rozdział 80120 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 10.000 zł na składki na Fundusz Pracy,
4. rozdział 85508 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 26.916 zł na opłacenie za umieszczenie 2 dzieci z terenu powiatu sejneńskiego w powiecie augustowskim.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 6.837 zł na zatrudnienie palacza we Frąckach oraz usługi,
2. rozdział 75109 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 9.048 zł na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
3. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 116.026 zł na wypłacenie ekwiwalentów funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

