

UCHWAŁA NR 232/2018

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 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 dochody budżetowe o **286.073 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o **60.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **291.308 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **65.235 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.118.553 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.535.773 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.582.780 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.016.049 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.101.558 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.914.491 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 3.

§ 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.....

Niniejsza uchwała wraz z załącznikami została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach w dniu 29.10.2018 r. na okres do dnia 12.11.2018 r. na prośbę Pani **Katarzyny Mikłaszewicz** Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Uchwała została zarejestrowana w teczce: Obsługa merytoryczna systemów powiadamiania mieszkańców powiatu nr: OR.144.158.2018.

29.10.2018 r. Wioleta Wołukanis 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 232/2018
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	276 000,00	20 073,00	296 073,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 700,00	20 073,00	255 773,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 073,00	20 073,00
Razem:				21 058 922,34	20 073,00	21 078 995,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 500,00	266 000,00	4 013 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 500,00	266 000,00	4 013 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 297 500,00	116 000,00	3 413 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	150 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	785 000,00	- 60 000,00	725 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	785 000,00	- 60 000,00	725 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 000,00	- 60 000,00	725 000,00
Razem:				5 458 557,66	206 000,00	5 664 557,66

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Ogółem				26 892 480,00	226 073,00	27 118 553,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.535.773,00,- zł., w tym środki z UE 2.097.533,00 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.582.780,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.501.280,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 81.500,00 zł

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alsztko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 232/2018
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	871 500,00	20 073,00	891 573,00
	85508		Rodziny zastępcze	781 300,00	20 073,00	801 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	20 073,00	51 873,00
Razem:				23 306 418,34	20 073,00	23 326 491,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 500,00	266 000,00	4 013 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 500,00	266 000,00	4 013 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 915 530,00	5 235,00	1 920 765,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 118,00	- 5 235,00	131 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 655,00	63 000,00	197 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	50 000,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	3 000,00	29 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	785 000,00	- 60 000,00	725 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	785 000,00	- 60 000,00	725 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	785 000,00	- 60 000,00	725 000,00
Razem:				5 458 557,66	206 000,00	5 664 557,66

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	226 073,00	29 016 049,00
---------------	--	--	--	------------------	------------	------------------

Po zmianach

1. Wydatki bieżące ogółem 20 101 558,00 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15 431 214 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11 212 694,69 zł,

- * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.218.519,31 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące: 523.696,- zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.465.960,- 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 8.914.491,- 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

Piotr
mgr inż. Piotr Alszko

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **286.073 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **60.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 20.073 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.542.2018.WS oraz pismem Nr FB-II.3111.532.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 266.000 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,
2. rozdział 85156 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.1.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 60.000 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **291.308 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **65.253 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 20.073 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 266.000 zł na przebudowę i modernizację budynku strażnicy – 150.000 zł oraz 116.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz na uposażenia funkcjonariuszom,
2. rozdział 85156 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 60.000 zł z tytułu mniejszych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Piotr Alszko

