

Projekt

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR II/...../2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **356.334 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o **240.918 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **603.101 zł** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **487.685 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.233.969 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.711.710 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.522.259 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.131.465 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.234.868 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.896.597 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**,

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **377.504 zł**.

§ 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 L/244/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 września 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 L/244/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 września 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 L/244/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 września 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.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	301 680,00	4 071,00	305 751,00
	02001		Gospodarka leśna	301 680,00	4 071,00	305 751,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 680,00	4 071,00	305 751,00
600			Transport i łączność	4 984 921,00	- 104 221,00	4 880 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 811 675,00	- 104 221,00	4 707 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 700,00	6 300,00	103 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 732 614,00	- 10 521,00	1 722 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 099,31	- 2 604,00	195 495,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 099,31	- 2 604,00	195 495,31
		0830	Wpływy z usług	2 604,00	- 2 604,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 309 736,00	105 000,00	3 414 736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 303,00	95 000,00	681 303,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	365 300,00	80 000,00	445 300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 723 433,00	10 000,00	2 733 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 043 058,00	5 000,00	8 048 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 300,00	5 000,00	15 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	5 000,00	15 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 766 251,00	71 973,00	1 838 224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	214 004,00	9 760,00	223 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 664,00	9 760,00	194 424,00

	80195		Pozostała działalność	1 552 247,00	62 213,00	1 614 460,00
		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	1 335 602,00	62 213,00	1 397 815,00
852			Pomoc społeczna	198 120,00	- 70 121,00	127 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	- 70 121,00	125 879,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	196 000,00	- 70 121,00	125 879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 166,03	65 210,00	650 376,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 900,00	89 150,00	440 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	375,00	105,00	480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	2 145,00	2 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 060,00	30 300,00	62 360,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	317 700,00	56 600,00	374 300,00
	85395		Pozostała działalność	204 266,03	- 23 940,00	180 326,03
		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	177 600,00	- 23 940,00	153 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 760,00	- 7 560,00	61 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 760,00	7 440,00	28 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00	7 440,00	27 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 000,00	- 15 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	- 15 000,00	33 000,00
			Razem:	21 078 995,34	66 748,00	21 145 743,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	352 200,00	58 000,00	410 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 200,00	50 000,00	146 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	50 000,00	146 200,00
	71015		Nadzór budowlany	256 000,00	8 000,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	8 000,00	264 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013 500,00	9 400,00	4 022 900,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 400,00	9 400,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 400,00	9 400,00
851			Ochrona zdrowia	725 000,00	- 15 000,00	710 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725 000,00	- 15 000,00	710 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 000,00	- 15 000,00	710 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	- 1 702,00	10 998,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	- 1 702,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	- 1 702,00	10 998,00
855			Rodzina	215 160,00	- 2 030,00	213 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	- 930,00	10 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	- 930,00	10 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	- 1 100,00	202 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	204 000,00	- 1 100,00	202 900,00
Razem:				5 664 557,66	48 668,00	5 713 225,66

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Ogółem				27 118 553,00	115 416,00	27 233 969,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.711.710,- zł., w tym środki z UE 2.135.806 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.522.259,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.440.759,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 81.500,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	331 680,00	4 071,00	335 751,00
	02001		Gospodarka leśna	301 680,00	4 071,00	305 751,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 680,00	4 071,00	305 751,00
600			Transport i łączność	8 562 360,00	- 48 620,00	8 513 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 898 998,00	- 43 700,00	7 855 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	4 200,00	118 700,00
	60095		Pozostała działalność	663 362,00	- 4 920,00	658 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 920,00	- 4 920,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 999,31	- 9 000,00	70 999,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 999,31	- 9 000,00	70 999,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,31	- 7 000,00	3 849,31
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 034 431,00	79 764,00	3 114 195,00
	75019		Rady powiatów	156 200,00	8 000,00	164 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	3 500,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 500,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	600,00	2 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 613 487,00	72 589,00	2 686 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 2 450,00	117 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 787,00	77 039,00	328 826,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	375,00	129 375,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 884,00	- 56,00	14 828,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,00	- 21,00	5 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45,00	7 045,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 407,00	- 736,00	47 671,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,00	- 283,00	18 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	330,00	20 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 948,00	736,00	8 684,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 052,00	283,00	3 335,00
	75095		Pozostała działalność	135 744,00	- 1 200,00	134 544,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 288,00	9 400,00	56 688,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	9 400,00
757			Obsługa długu publicznego	125 216,00	- 65 000,00	60 216,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 216,00	- 65 000,00	60 216,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 216,00	- 65 000,00	60 216,00
758			Różne rozliczenia	135 100,00	- 100 000,00	35 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 100,00	- 100 000,00	35 100,00
		4810	Rezerwy	135 100,00	- 100 000,00	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 522 223,03	191 005,00	5 713 228,03
	80120		Licea ogólnokształcące	2 735 400,03	128 792,00	2 864 192,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	- 9 853,00	29 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 473,00	113 865,00	1 828 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 658,00	22 105,00	336 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 175,00	- 185,00	42 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	- 2 327,00	3 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 916,03	- 300,00	77 616,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 849,00	9 806,00	65 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145,00	900,00	11 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 072,00	7 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 500,00	- 2 247,00	127 253,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 047,00	0,00	105 047,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	900,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	- 500,00	675,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	- 100,00	55,00
80195		Pozostała działalność	2 023 776,00	62 213,00	2 085 989,00
	3241	Stypendia dla uczniów	9 345,00	9 488,00	18 833,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	7 135,00	8 035,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 846,00	- 4 237,00	168 609,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	- 577,00	14 470,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	1 264,00	1 420,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 047,00	- 3 511,00	26 536,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	- 923,00	1 710,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	23,00	180,00	203,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	- 531,00	3 512,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	368,00	- 132,00	236,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 136,00	7 739,00	28 875,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 540,00	24 694,00	86 234,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	1 632,00	12 492,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 147,00	4 163,00	126 310,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	457,00	4 921,00
	4301	Zakup usług pozostałych	195 266,00	- 25 806,00	169 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	888 008,00	41 748,00	929 756,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 163,00	837,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 457,00	43,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	41 139,00	800,00	41 939,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	534 620,00	- 86 421,00	448 199,00
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	- 87 651,00	157 349,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	- 87 651,00	157 349,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 230,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 620,00	0,00	289 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 520,00	300,00	193 820,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 710,00	- 650,00	36 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	50,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	835,00	6 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 135,00	165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 124,00	63 906,00	1 864 030,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 320,00	2 000,00	93 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 320,00	2 000,00	93 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 317 600,00	100 050,00	1 417 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 500,00	88 860,00	1 036 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	10 700,00	183 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	300,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	3 022,00	28 372,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 1 400,00	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 100,00	8 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 50,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 864,00	- 1 882,00	25 982,00
	85395		Pozostała działalność	391 204,00	- 38 144,00	353 060,00
		3117	Świadczenia społeczne	137 600,00	- 17 840,00	119 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 6 100,00	33 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 204,00	- 14 204,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 260,00	17 940,00	615 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	1 514,00	26 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00	1 512,00	20 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	252,00	3 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	- 250,00	214,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	395 760,00	16 926,00	412 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00	10 835,00	290 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 860,00	6 556,00	55 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 415,00	4 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 450,00	3 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	700,00	11 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 500,00	- 500,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 15 000,00	15 200,00

855			Rodzina	891 573,00	19 103,00	910 676,00
	85508		Rodziny zastępcze	801 373,00	23 987,00	825 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 984,00	39 746,00	556 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 873,00	- 18 773,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	100,00	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	20,00	3 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	6 400,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	- 300,00	1 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 236,00	- 3 206,00	82 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 200,00	- 4 884,00	85 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	- 5 300,00	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	416,00	84 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 647,00	0,00	100 647,00
	90095		Pozostała działalność	90 647,00	0,00	90 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 647,00	- 10 000,00	61 647,00
Razem:				23 326 491,34	76 148,00	23 402 639,34

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,00	- 1 847,00	11 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 743,00	2 080,00	43 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 129,00	- 233,00	12 896,00
710			Działalność usługowa	352 200,00	58 000,00	410 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 200,00	50 000,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	256 000,00	8 000,00	264 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	380,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	- 4 600,00	87 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 200,00	9 100,00	101 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	3 500,00	5 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	515,00	5 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	87,00	1 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 101,00	699,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	- 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 201,00	99,00
851			Ochrona zdrowia	725 000,00	- 15 000,00	710 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725 000,00	- 15 000,00	710 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	725 000,00	- 15 000,00	710 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	- 1 702,00	10 998,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	- 1 702,00	10 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	- 219,00	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	- 32,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 1 654,00	8 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	203,00	965,00
855			Rodzina	215 160,00	- 2 030,00	213 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	- 930,00	10 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	- 900,00	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	- 30,00	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	- 6,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 1,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	- 1 100,00	202 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 860,00	- 1 050,00	200 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	- 50,00	290,00
Razem:				5 664 557,66	39 268,00	5 703 825,66

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Ogółem				29 016 049,00	115 416,00	29 131 465,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 20.234.868 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.646.308 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.450.384,69 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.195.923,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 438.045,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.496.554,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.593.745 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 60.216,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.896.597,- 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,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

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 – Dworczyśko – 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 – 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”	519.765,00
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.	754	75411	6050	Przebudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	150.000,00
11.	852	85203	6050	Aktualizacja kosztorysu do inwestycji pt. „Przystosowanie wydzierżawionego budynku po szkole Podstawowej w Berznikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”	1.230,00
12.	853	85395	6050 6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	196.400,00
13.	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:					8.874.597,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/...../2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 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					250.669,00	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	-	157.349,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	93.320,00	-
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

OGÓLEM	-	310.669,00	249.376,00
		560.045,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 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	090 879,00	967 500,00	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 - Berźniki"								
	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	755 891,00	352 010,00	815 166,00	2 593 745,00	272 853,00	2 320 892,00		
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance								
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"								
	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								

		"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"						
	Nazwa projektu:							
	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
2.06	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
2.07	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
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	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						
	Poddziałanie:	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
2.09	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	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						
	Poddziałanie:	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
2.10	Program:	Erazmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	853.85395	62 213,00	0,00	62 213,00	62 213,00	0,00	62 213,00
	z tego 2018:	bieżące	62 213,00	0,00	62 213,00	62 213,00	0,00	62 213,00
2.11	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	153 660,00	0,00	153 660,00	153 660,00	0,00	153 660,00
	z tego 2018:	bieżące	153 660,00	0,00	153 660,00	153 660,00	0,00	153 660,00
Ogółem		x	846 770,00	1 319 510,00	938 545,00	5 115 654,00	777 035,00	4 338 619,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/...../2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **356.334 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **240.918 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 02001 – zwiększa się dochody budżetowe Organu o 4.071 zł. z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie,
2. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 6.300 zł. z tytułu większych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 110.521 zł z tytułu mniejszego dofinansowania z nadleśnictwa (100.000 zł) oraz mniejszego dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę drogi Sejny – Bubele –Krasnowo (10.521 zł),
3. rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.604 zł. z tytułu braku wpłat za usługi,
4. rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 95.000 zł. z tytułu większych wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy,
5. rozdział 75622 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł w związku z większymi wpłatami z podatku dochodowego od osób prawnych,
6. rozdział 75622 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego o 5.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
7. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 9.760 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,
8. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 62.213 zł z tytułu realizacji przez LO w Puńsku projektu pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy”,
9. rozdział 85202 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.695.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 70.121 zł,
10. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 32.550 zł. z tytułu refundacji za dodatki wypłacane z Funduszu Pracy i opłat wpłacanych przez cudzoziemców oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 56.600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla PUP w Sejnach,
11. rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 23.940 zł z tytułu realizacji projektu Aflatoun,
12. rozdział 85406 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 7.440 zł. z tytułu refundacji z PUP w Sejnach,
13. rozdział 85410 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 15.000 zł w tytułu mniejszych opłat za wyżywienie w internacie.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71012 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.662.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 50.000 zł,
2. rozdział 71015 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.643.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 8.000 zł,

3. rozdział 75478 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.588.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 9.400 zł,

4. rozdział 85156 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.644.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 15.000 zł,

5. rozdział 85205 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.653.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 1.702 zł,

6. rozdział 85504 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.638.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 930 zł,

7. rozdział 85508 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.631.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 1.100 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **603.101 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **487.685 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 02001 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.071 zł. z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie,

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 6.300 zł na szczepienia pracowników od pokleszczowego zapalenia opon mózgowych oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 50.000 zł w związku z nie podpisaniem porozumienia z Nadleśnictwem na remont drogi powiatowej w miejscowości Rygol,

3. rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.920 zł z związku z mniejszą kwotą potrzebną na wylanie asfaltu na ulicy parkowej,

4. rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.000 zł (przenosi się do rozdziału 75020),

5. rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.000 zł na zakup urządzeń do nagrywania posiedzeń Sesji Rady Powiatu,

6. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 72.589 zł na zakup energii oraz druków do komunikacji (prawa jazdy, tablice rejestracyjne),

7. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 375 zł na zakup materiałów promocyjnych oraz przesuwa się w tym rozdziale 1.096 zł,

8. rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.200 zł (przenosi się do rozdziału 75020),

9. rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 65.000 zł (przenosi się do rozdziału 80120),

10. rozdział 75818 - na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę oświatową o 100.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,

11. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 72.383 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 56.409 zł na wynagrodzenia i pochodne,

12. rozdział 80152 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 900 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

13. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 62.213 zł w związku z realizacją projektu pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków w Starostwie Powiatowym w Sejnach oraz w ZSO w Sejnach w związku z realizacją projektów unijnych,

14. rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 87.651 zł (mniejsza dotacja dla DPS),

15. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.230 zł na aktualizację kosztorysu do inwestycji „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach”,

16. rozdział 85218 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 1.185 zł na zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia,

17. rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł z przeznaczeniem dla WTZ w Sejnach,

18. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 100.050 zł na wynagrodzenia i nagrody pracownikom oraz zakup materiałów,

19. rozdział 85395 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.204 zł w związku z realizacją inwestycji pt. Rewitalizacja placu przy PUP w Sejnach oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 23.940 zł w związku z realizacją projektu „Aflatoun”

20. rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 1.514 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi,

21. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 16.926 na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz usługi,

22. rozdział 85410 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 15.000 zł na usługi oraz zwiększa się o 14.500 zł na zakup łóżek oraz wykładzin do internatu,

23. rozdział 85508 – z związku ze wzrostem świadczeń dla rodzin zastępczych zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 23.987 zł,

24. rozdział 85510 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.884 zł (przenosi się do rozdziału 85508),

25. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 10.000 zł na zakup usług (wydatki związane z ochroną środowiska).

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.080 zł na usługi,

2. rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na usługi geodezyjne,

3. rozdział 71015 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PIN w Sejnach o 8.000 zł na bieżące funkcjonowanie,

4. rozdział 75478 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 9.400 zł na działania związane z usuwaniem klęsk żywiołowych,

5. rozdział 85156 – w związku z mniejszą liczbą bezrobotnych zmniejsza się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach na składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 15.000 zł,

6. rozdział 85205 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.702 zł w związku z mniejszymi wydatkami na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7. rozdział 85504 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 930 zł w związku z mniejszymi wydatkami na rządowy program „Dobry Start”,

8. rozdział 85508 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.100 zł w związku z mniejszą wypłatą na dodatki 500+.

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej” o 4.920 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. Przygotowanie dokumentacji „Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” na kwotę 1.230 zł,

3. Zmniejsza się inwestycję pt. „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” o 14.204 zł.

Załącznik Nr 4

Z załączniku o dotacjach dodaje się:

1. Zwiększa się dotację dla prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej o 2.000 zł,

2. Zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach o 87.651 zł.

Załącznik Nr 5

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zmniejsza się projekt „Aflatoun” o 23.940 zł,

2. Dodaje się projekt realizowany przez LO w Puńsku pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” na kwotę 62.213 zł,