

Projekt

z dnia 17 stycznia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/...../2019**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 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, poz. 2500) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, poz. , z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500), uchwala się co następuje:*

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **5.103 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **1.056.445 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **1.075.021 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.796.174,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.009.131 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.724.131 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.285.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.334.122 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.536.822 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.797.300 zł.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.324.991 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **1.552.496 zł,**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.772.495 zł,**

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **447.504 zł,** która będzie pochodziła z kredytu długoterminowego w wysokości **447.504 zł.**

**§ 4.** Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

4. *Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.772.495 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 447.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł.** i wydatki w kwocie **422.440 zł.** (r.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł.** i wydatki w kwocie **110.708 zł.** (r.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. *Objaśnienia 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 IV/...../2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 260 717,00</b>	<b>- 869 630,00</b>	<b>7 391 087,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 690 000,00	- 869 630,00	5 820 370,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 719 630,00	- 119 630,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 250 000,00	1 250 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 775,00</b>	<b>- 181 712,00</b>	<b>1 040 063,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 198 775,00	- 181 712,00	1 017 063,00
		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	1 051 459,00	- 186 815,00	864 644,00
		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	60 316,00	5 103,00	65 419,00
<b>Razem:</b>				26 220 503,00	- 1 051 342,00	25 169 161,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 794 970,00	0,00	4 794 970,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				45 000,00	0,00	45 000,00

	<b>Ogółem</b>	<b>31 060 473,00</b>	<b>- 1 051 342,00</b>	<b>30 009 131,00</b>
--	---------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.724.131,- zł., w tym środki z UE 1.823.028 zł

Dochody majątkowe wynoszą 9.285.000 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 9.285.000 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/...../2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 000,00	0,00	1 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 045 000,00</b>	<b>-843 700,00</b>	<b>10 201 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<sup>9</sup> 695 000,00	-843 700,00	<sup>8</sup> 851 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 200,00	35 000,00	343 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	15 420,00	129 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	1 580,00	20 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<sup>6</sup> 000 000,00	-950 000,00	<sup>5</sup> 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<sup>1</sup> 719 630,00	-119 630,00	<sup>1</sup> 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 070,00	173 930,00	365 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 000,00</b>	<b>257 440,00</b>	<b>423 440,00</b>
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	257 440,00	293 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	257 440,00	267 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 778 676,00</b>	<b>1 189 605,00</b>	<b>5 968 281,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	<sup>2</sup> 792 000,00	8 500,00	<sup>2</sup> 800 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-5 260,00	37 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	5 260,00	145 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 500,00	78 500,00
	80195		Pozostała działalność	<sup>1</sup> 293 676,00	1 181 105,00	<sup>2</sup> 474 781,00
		3241	Stypendia dla uczniów	0,00	9 491,00	9 491,00
		3247	Stypendia dla uczniów	89 627,00	71 098,00	160 725,00
		3249	Stypendia dla uczniów	10 373,00	8 228,00	18 601,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,00	4 830,00	9 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 643,00	21 959,00	119 602,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,00	2 542,00	12 499,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	839,00	1 655,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,00	4 694,00	22 199,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	356,00	2 177,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	117,00	120,00	237,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 823,00	549,00	4 372,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	501,00	36,00	537,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	8 400,00	10 007,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 540,00	9 482,00	71 022,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	48 383,00	52 361,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	2 319,00	2 850,00
		4301	Zakup usług pozostałych	61 000,00	72 855,00	133 855,00
		4307	Zakup usług pozostałych	752 936,00	774 700,00	1

					527 636,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	132 811,00	109 958,00	242 769,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 407,00	19 547,00	41 954,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 593,00	2 169,00	4 762,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00	8 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>199 400,00</b>
	85111		Szpital ogólny	195 000,00	2 400,00	197 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	2 400,00	47 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 259 320,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>1 302 920,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	10 000,00	69 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	10 000,00	69 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	197 000,00 <sup>1</sup>	33 600,00	230 600,00 <sup>1</sup>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	7 200,00	845 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	1 230,00	168 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	170,00	18 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>597 100,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421 000,00	1 100,00	422 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	1 100,00	25 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>70 708,00</b>	<b>110 708,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	70 708,00	100 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	70 708,00	86 708,00
			<b>Razem:</b>	<sup>27</sup> 816 999,00	721 153,00	<sup>28</sup> 538 152,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 252 670,00</b>	<b>0</b>	<b>3 252 670,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Treść</b>	<b>3 245 670,00</b>	<b>0</b>	<b>3 245 670,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	-131,00	8 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
			<b>Razem:</b>	<sup>4</sup> 794 970,00	0,00	<sup>4</sup> 794 970,00
			<b>Ogółem</b>	<b>32 612 969,00</b>	<b>721 153,00</b>	<b>33 334 122,00</b>

1. Wydatki bieżące ogółem 20.536.822 - w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 15.442.986 z tego:
- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.222.543 zł,
  - \* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.220.443 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące: 457.740,- zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.421.015,- zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.935.081 zł,
- e) wydatki na obsługę długu: 280.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 12.797.300,- zł. w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.235.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/...../2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 stycznia 2019 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	2019 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>9 830 700,00</b>	<b>613 070,00</b>	<b>9 217 630,00</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny - Berźniki na odcinku Berźniki - Folwark Berźniki"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.6057, 6059</b>	<b>6 130 700,00</b>	<b>613 070,00</b>	<b>5 517 630,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	z tego 2019:		1 910 700,00	191 070,00	1 719 630,00	1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00
	z tego 2020:		4 220 000,00	422 000,00	3 798 000,00			
1.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014. 6647</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
	z tego 2019:		1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	z tego 2020:		2 430 000,00	0,00	2 430 000,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>3 696 325,00</b>	<b>437 721,00</b>	<b>3 258 604,00</b>	<b>2 935 081,00</b>	<b>342 785,00</b>	<b>2 592 296,00</b>
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014. bieżące</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 930,00</b>	<b>345 370,00</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 930,00</b>	<b>345 370,00</b>
	z tego 2019:		384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
	z tego 2020:		0,00	0,00	0,00			
2.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>Dotacja przekazana stronie Białoruskiej</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.2887</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	z tego 2019:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego 2020:		80 000,00	0,00	80 000,00			
2.03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	<b>"InfoTechnoSejny"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>346 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 776,00</b>	<b>164 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 805,00</b>
	z tego 2019:		164 805,00	0,00	164 805,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2018:		130 363,00	0,00	130 363,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2017:	51 608,00		0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	<b>"Sejneński Informatyk"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>298 783,00</b>	<b>38 409,00</b>	<b>260 374,00</b>	<b>298 783,00</b>	<b>38 409,00</b>	<b>260 374,00</b>

	z tego 2019:	bieżące	298 783,00	38 409,00	260 374,00	298 783,00	38 409,00	260 374,00
	z tego 2018:	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja						
	Nazwa projektu:	<b>"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>159 492,00</b>	<b>8 335,00</b>	<b>151 157,00</b>	<b>106 735,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>101 111,00</b>
	z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	106 660,00	5 549,00	101 111,00	106 735,00	5 624,00	101 111,00
	z tego 2018:	bieżące	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Program:	Erazmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>62 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 250,00</b>	<b>60 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 963,00</b>
	z tego 2019:	bieżące	60 963,00	0,00	60 963,00	60 963,00	0,00	60 963,00
	z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	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	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>1 566 906,00</b>	<b>235 036,00</b>	<b>1 331 870,00</b>	<b>1 250 443,00</b>	<b>179 915,00</b>	<b>1 070 528,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	bieżące	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	
z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	
2.08	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:	<b>801.80195</b>	<b>780 068,00</b>	<b>117 011,00</b>	<b>663 057,00</b>	<b>589 052,00</b>	<b>79 907,00</b>	<b>509 145,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	bieżące	589 052,00	79 907,00	509 145,00	589 052,00	79 907,00	509 145,00	
z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>13 527 025,00</b>	<b>12 1 050 791,00</b>	<b>12 476 234,00</b>	<b>12 6 170 081,00</b>	<b>12 785,00</b>	<b>12 462 296,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/...../2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki na odcinku Berzniki – Folwark Berzniki	1.965.000,00
2.	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	15.000,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km	35.000,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziewszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km	5.000.000,00
5.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach	1.000.000,00
6.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	3.200.000,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	92.300,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00
<b>Razem:</b>					<b>11.377.300,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/...../2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2019 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	60.000,00	1.559.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60095	2887 6647	Rejon Grodzieński	-	-	20.000,00 1.270.000,00
2.	600	60095	2887	Unitarne Przedsiębiorstwo Grodnoustrój	-	-	60.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00 150.000,00
2.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	2.400,00
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	-	-	1.000,00
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	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					214.320,00	114.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	145.000,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	69.320,00	-
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
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>274.320,00</b>	<b>1.673.420,00</b>
						<b>1.947.740,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2019 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.772.495,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	2.000.000,00 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	1.772.495,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>447.504,00</b>
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	447.504,00
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/...../2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **5.103 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.056.445 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 119.630 zł. z tytułu mniejszych wpływów na realizację projektu oraz o 750.000 zł z tytułu mniejszych wpływów na realizację inwestycji współfinansowanych przez budżet państwa,

2. rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 186.815 zł oraz zwiększa się o 5.103 zł. z tytułu projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz ZSO w Sejnach przy współfinansowaniu przez Unię Europejską.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.796.174 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **1.075.021 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 52.000 zł na zakup kostki brukowej, zakup soli i piasku oraz na odpis na ZFŚS,

2. rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 257.440 zł na usługi (kwota wynikająca z wolnych środków)

3. . rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 8.500 zł na zakup amunicji – 3.600 zł oraz 4.900 zł na wyjazdy klas mundurowych na ćwiczenia poligonowe oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 5.260 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektów unijnych zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 277.590 zł, LO w Puńsku o 60.963 zł oraz Starostwa Powiatowego w Sejnach o 842.552 zł,

5. rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.400 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ na zakup okien do budynku przy ul. Rittlera 1,

6. rozdział 85311 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,

7. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 33.600 zł na remont dachu oraz na wynagrodzenia,

8. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 1.100 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

9. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 70.708 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 131 zł na odpis na ZFŚS

### **Załącznik Nr 3**

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się wartość projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki na odcinku Berzniki – Folwark Berzniki o 54.300 zł.
2. Zwiększa się wartość projektu pt. „InfoTechnoSejny” o 96.535 zł,
3. Zwiększa się wartość projektu pt. „Sejneński Informatyk” o 137.053 zł,
4. Zwiększa się wartość projektu pt. „Chcemy być kompetentni” o 44.002 zł,
5. Dodaje się projekt realizowany przez LO w Puńsku pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” na kwotę 60.963 zł,
6. Zwiększa się wartość projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 o kwotę 574.250 zł,
7. Zwiększa się wartość projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.2 o kwotę 268.302 zł,

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki na odcinku Berzniki – Folwark Berzniki o 54.300 zł
2. Dodaje się inwestycję pt. „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” na kwotę 15.000 zł,
3. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km” na kwotę 35.000 zł,
4. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziewszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km o kwotę 2.000.000 zł,
5. Usuwa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 k na kwotę 3.000.000 zł

### **Załącznik Nr 5**

1. Dodaje się dotację dla SP ZOZ na kwotę 2.400 zł,
2. Zwiększa się dotację dla WTZ o 10.000 zł

### **Załącznik Nr 6**

W załączniku o przychodach i rozchodach

1. Zwiększa się przychody o wolne środki na kwotę **1.772.495 zł.**