

Projekt

z dnia 19 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VI/...../2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303, poz. 326), uchwała się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **87.213 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **36.993 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **124.206 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.697.876 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 21.412.876 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.285.000 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **34.022.867** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 21.225.567 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 V/37/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 VI/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	57 000,00	58 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	57 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 164 514,00	15 909,00	1 180 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	138 224,00	15 909,00	154 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 224,00	15 909,00	133 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 321,00	14 304,00	765 625,00
	85395		Pozostała działalność	509 866,00	14 304,00	524 170,00
		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	459 065,00	12 811,00	471 876,00
		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	35 801,00	1 493,00	37 294,00
Razem:				25 654 040,00	87 213,00	25 741 253,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 911 623,00	0,00	4 911 623,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem				30 610 663,00	87 213,00	30 697 876,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.412.876,- zł., w tym środki z UE 2.177.320 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 VI/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 marca 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
Razem:				1 000,00	0,00	1 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	367 000,00	-10 000,00	357 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 758,00	-10 000,00	3 758,00
750			Administracja publiczna	2 953 556,00	52 000,00	3 005 556,00
	75019		Rady powiatów	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-325,00	8 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,00	325,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 749 556,00	48 999,00	2 798 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00	49 000,00	1 685 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	8 000,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 556,00	-8 001,00	264 555,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1,00	30 001,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 074 969,00	15 909,00	6 090 878,00
	80110		Gimnazja	102 000,00	15 909,00	117 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	13 575,00	82 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 334,00	16 334,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 883 461,00	-16 854,00	2 866 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 493,00	-16 854,00	1 817 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	-500,00	97 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-2 789,00	75 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	789,00	12 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	16 854,00	16 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,00	2 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302,00	1 302,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 763,00	14 304,00	1 688 067,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 261 455,00	0,00	1 261 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 198,00	862,00	73 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	-384,00	30 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00	4 200,00	11 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-478,00	1 522,00
	85395		Pozostała działalność	342 988,00	14 304,00	357 292,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 635,00	6 217,00	62 852,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 665,00	732,00	7 397,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 758,00	1 503,00	5 261,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	177,00	619,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 243,00	1 790,00	5 033,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	382,00	210,00	592,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 695,00	3 301,00	43 996,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 790,00	374,00	5 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Razem:	29 023 031,00	87 213,00	29 110 244,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	0,00	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	0,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 049,00	11 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	52,00	552,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 995,00	-1 101,00	11 894,00
710			Działalność usługowa	436 000,00	0,00	436 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	840,00	3 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	15 100,00	0,00	15 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	4 100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 362 323,00	0,00	3 362 323,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 362 323,00	0,00	3 362 323,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 255 196,00	-86,00	2 255 110,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 408,00	86,00	50 494,00
Razem:			4 911 623,00	0,00	4 911 623,00

Ogółem		33 935 654,00	87 213,00	34 022 867,00
---------------	--	----------------------	------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.225.567 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.768.286 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.548.591 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.219.695 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 462.740,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.425.168,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.289.373 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 VI/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 marca 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
1	Wydatki majątkowe	x	9 885 000,00	787 000,00	9 098 000,00	3 235 000,00	365 000,00	2 870 000,00
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny - Berźniki na odcinku Berźniki - Folwark Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057 6059	6 185 000,00	787 000,00	5 398 000,00	1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00
	z tego 2019:		1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00	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:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60095.6647	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	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			
2	Wydatki bieżące	x	4 361 759,00	507 834,00	3 853 925,00	3 289 373,00	380 079,00	2 909 294,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
	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:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	160 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	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:	"InfoTechnoSejny"						
	Razem wydatki:	801.80195	346 776,00	0,00	346 776,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	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:	"Sejneński Informatyk"						
	Razem wydatki:	801.80195	298 783,00	38 409,00	260 374,00	298 783,00	38 409,00	260 374,00

	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:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	159 567,00	8 410,00	151 157,00	106 735,00	5 624,00	101 111,00
	z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	106 735,00	5 624,00	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:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 250,00	0,00	62 250,00	60 963,00	0,00	60 963,00
	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:	801.80195	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00
	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:	801.80195	780 068,00	117 011,00	663 057,00	589 052,00	79 907,00	509 145,00
	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
2.09	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"						
	Razem wydatki:	853.85395	665 359,00	70 038,00	595 321,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00
	z tego 2019:	bieżące	339 988,00	35 801,00	304 187,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00
	z tego 2020:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	14 246 759,00	12 129 834,00	12 951 925,00	12 652 373,00	12 079,00	12 779 294,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/...../2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 marca 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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	65.000,00	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	-	65.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					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
OGÓLEM					-	279.320,00	1.673.420,00
						1.952.740,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **87.213**

zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 57.000 zł. z tytułu refundacji z PUP w Sejnach w ramach zatrudnienia na robotach publicznych,
2. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 15.909 zł z tytułu refundacji z PUP w Sejnach w ramach zatrudnienia na robotach publicznych,
3. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.304 zł z tytułu realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **124.206** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **87.213** zł, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 02002 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł (przenosi się do rozdziału 75405),
2. rozdział 75019 – przesuwa się w plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 325 zł na szkolenie,
3. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 57.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejsza się o 8.001 zł (przenosi się do rozdziału 75045, 75075 oraz 75405),
4. rozdział 75045 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
5. rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
6. rozdział 75405 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji w Sejnach,
7. rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 15.909 zł na wynagrodzenia i pochodne,
8. rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 16.854 zł (przenosi się do rozdziału 80152),
9. rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 16.854 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
10. rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 5.062 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług pozostałych,
11. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 14.304 zł w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim”,

12. rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.101 zł na ubezpieczenie majątku zakup usług pozostałych,

2. rozdział 71015 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PINB w Sejnach 1.500 zł na zakup materiałów i usług,

3. rozdział 75045 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.100 zł na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

4. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 86 zł na uposażenia.

Załącznik Nr 3

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP w Sejnach pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” o 14.304 zł.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w Sejnach o 5.000 zł