

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VIII/...../2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **354.345 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **245.702 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **139.693 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **446.082 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.341.990 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.524.260 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.817.730 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.864.727 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.454.927 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.409.800 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.522.737 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 **1.970.241 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. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 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 4 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot przychodów i rozchodów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 6 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. 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 VIII/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 523 087,00	21 010,00	8 544 097,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 952 370,00	21 010,00	6 973 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 300,00	3 000,00	100 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	730,00	730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 280,00	17 280,00
758			Różne rozliczenia	9 078 374,00	73,00	9 078 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	73,00	10 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	73,00	10 073,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 423,00	- 156 901,00	1 023 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 133,00	40 845,00	194 978,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 119,00	17 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 133,00	23 726,00	156 859,00
	80195		Pozostała działalność	1 026 290,00	- 197 746,00	828 544,00
		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	864 644,00	- 238 369,00	626 275,00
		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	65 419,00	47 956,00	113 375,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 227,00	- 7 333,00	1 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 625,19	30 000,00	795 625,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				25 273 253,19	- 105 818,00	25 167 435,19

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	26 700,00	26 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 700,00	26 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 700,00	26 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 362 323,00	187 761,00	3 550 084,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 362 323,00	187 761,00	3 550 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 362 323,00	187 761,00	3 550 084,00
Razem:				4 915 093,81	214 461,00	5 129 554,81

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem				30 233 347,00	108 643,00	30 341 990,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.524.260,- zł., w tym środki z UE 1.986.907 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.817.730 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 8.817.000 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 730 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....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
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				1 000,00	2 000,00	3 000,00

Strona 1 z 4

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 920 242,00	25 583,00	11 945 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 570 242,00	25 583,00	10 595 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	17 845,00	636 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	2 360,00	117 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 200,00	378,00	343 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 367,00	4 500,00	6 787 867,00
710			Działalność usługowa	423 440,00	0,00	423 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	1 520,00	126 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	1 520,00	59 120,00
	71095		Pozostała działalność	293 440,00	-1 520,00	291 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 910,00	4 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	704,00	704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27 700,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 440,00	-34 834,00	232 606,00
750			Administracja publiczna	3 005 056,00	0,00	3 005 056,00
	75019		Rady powiatów	148 000,00	0,00	148 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 500,00	-1 500,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 090 878,00	40 845,00	6 131 723,00
	80110		Gimnazja	117 909,00	16 321,00	134 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 075,00	13 500,00	95 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,00	2 321,00	18 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	80116		Szkoły policealne	75 000,00	-500,00	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	-500,00	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 866 607,00	25 024,00	2 891 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 639,00	6 750,00	1 824 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 194,00	1 155,00	329 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 711,00	17 119,00	92 830,00

80195		Pozostała działalność	2 484 008,00	0,00	2 484 008,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 622,00	3 277,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 199,00	3 137,00	25 336,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	241,00	2 418,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	233,00	470,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00	-233,00	4 139,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 007,00	9 482,00	19 489,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 022,00	23 831,00	94 853,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	1 687,00	12 547,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 361,00	-6 700,00	45 661,00
	4301	Zakup usług pozostałych	133 855,00	42 106,00	175 961,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 527 636,00	-80 178,00	1 447 458,00
	4309	Zakup usług pozostałych	242 769,00	-1 928,00	240 841,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	570,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	41 954,00	-570,00	41 384,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
	4437	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738 067,00	30 000,00	1 768 067,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 320,00	30 000,00	149 320,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 320,00	30 000,00	99 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 208,00	-6 500,00	134 708,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	-6 500,00	24 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	-6 500,00	24 000,00
		Razem:	28 642 244,19	89 928,00	28 732 172,19

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	-2 500,00	8 549,00
752			Obrona narodowa	0,00	26 700,00	26 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 700,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 700,00	26 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 362 323,00	187 761,00	3 550 084,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 362 323,00	187 761,00	3 550 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	7 200,00	76 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 177,00	4 000,00	59 177,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 255 110,00	101 415,00	2 356 525,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 494,00	3 441,00	53 935,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 763,00	1 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255,00	1 902,00	26 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 268,00	293,00	3 561,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 186,00	67 747,00	397 933,00
		Razem:	4 915 093,81	214 461,00	5 129 554,81
		Ogółem	33 558 338,00	306 389,00	33 864 727,00

1. Wydatki bieżące ogółem 21.454.927 - w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 15.969.266 z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.815.707,81 zł,
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.153.558,19 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 492.740,- zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.423.548,- 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 12.409.800,- 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 VIII/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....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
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach	15.425,00
2.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki na odcinku Berzniki – Folwark Berzniki	1.965.000,00
3.	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	10.000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km	32.052,00
5.	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	4.500.390,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Jegliniec na odcinku 2,77 km	2.230.000,00
7.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach	1.000.000,00
8.	853	85333	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”	50.000,00
9.	900	90005	6050	Dokumentacja techniczna do montażu zestawów fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach	24.000,00
10.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	1.014.058,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	76.875,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00
Razem:					10.987.800,00

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	1.561.400,00
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	60095	2887 6647	Rejon Grodzieński	-	-	20.000,00 1.270.000,00
4.	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					244.320,00	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	-	99.320,00	-
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	-	-	23.500,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						

1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	23.500,00
OGÓLEM					-	309.320,00	1.675.420,00
							1.984.740,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			3.970.241,00
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	1.970.241,00
Rozchody ogółem:			447.504,00
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

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **354.345 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **245.702 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 21.010 zł. z tytułu otrzymanej refundacji z PUP w Sejnach za roboty publiczne, sprzedaż złomu oraz pozostałe opłaty,
2. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 73 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
3. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 25.024 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy oraz refundacji za roboty publiczne i zwiększa się w ZSO w Sejnach o 15.821 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,
4. rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 197.746 zł z tytułu mniejszego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,
5. rozdział 85311 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 30.000 zł z tytułu wpłat gmin na działalność WTZ,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75295 i 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 214.461 z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **446.082 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **139.693 zł**, z tego:

Porozumienia z jst:

1. rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Krasnopol,

Zadania własne:

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 25.583 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące wydatki,
3. rozdział 71012 i 71095 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 34.834 zł na Umowę – zlecenie i pochodne w Wydziale Geodezji,
4. rozdział 75019 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.500 na zakup materiałów,
5. rozdział 80110, 80116, 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku oraz ZSO w Sejnach o 40.845 zł na wynagrodzenia i pochodne,
6. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektów Bon na szkolenie przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 89.859 zł,
7. rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 30.000 zł z przeznaczeniem na działalność WTZ w Sejnach,

8. rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.500 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej do posadowienia urządzeń fotowoltaicznych.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 6.500 zł na zakup usług remontowych,

2. rozdział 75295 oraz 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 214.461 zł na uposażenie funkcjonariuszom oraz zakup materiałów,

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km” o kwotę 4.500 zł,

2. Zmniejsza się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do posadowienia i montażu zestawu fotowoltaicznego na budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach” o kwotę 6.500 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o dotacjach :

1. Zwiększa się dotacje z przeznaczeniem na działalność WTZ o 30.000 zł,

2. Dodaje się dotację dla Gminy Krasnopol na przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin na kwotę 1.000 zł,

3. Dodaje się dotację dla Gminy Krasnopol na przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na kwotę 1.000 zł.

Załącznik Nr 5

Zwiększa się przychody o wolne środki o 197.746 zł