

Projekt

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/...../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 **5.867.298 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **3.361.736 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **82.568 zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.588.130 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **32.852.952 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.534.742 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.318.210 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **36.375.689 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.465.972 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.909.800 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 VIII/44/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 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 VIII/44/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 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 3 do Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

§ 5. Objasnienia 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 IX/...../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	8 544 097,00	2 508 947,00	11 053 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 973 380,00	2 508 947,00	9 482 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 300,00	550,00	100 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730,00	480,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	7 917,00	25 197,00
		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	1 600 000,00	2 500 000,00	4 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 352 000,00	- 3 352 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 522,00	6 351,00	1 029 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	194 978,00	6 351,00	201 329,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 119,00	1 200,00	18 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 859,00	5 151,00	162 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 625,19	- 9 736,00	785 889,19
	85395		Pozostała działalność	524 170,19	- 9 736,00	514 434,19
		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	471 876,00	- 9 736,00	462 140,00
Razem:				25 167 435,19	2 505 562,00	27 672 997,19

Rodzaj: **Zlecane**

Razem:	5 134 954,81	0	5 134 954,81
---------------	--------------	---	--------------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

	Ogółem	30 347 390,00	2 505 562,00	32 852 952,00
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.534.742,- zł., w tym środki z UE 1.977.171 zł

Dochody majątkowe wynoszą 11.318.210 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 11.317.000 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.210 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/...../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
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 945 825,00	2 508 947,00	14 454 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 595 825,00	2 508 947,00	13 104 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 845,00	6 750,00	643 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 360,00	1 167,00	118 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	3 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 500 000,00	4 100 000,00
710			Działalność usługowa	423 440,00	0,00	423 440,00
	71095		Pozostała działalność	291 920,00	0,00	291 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 606,00	-10 000,00	222 606,00
750			Administracja publiczna	3 005 056,00	-13 819,00	2 991 237,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 801 055,00	-13 819,00	2 787 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 055,00	-14 819,00	252 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,19	0,00	17 000,19
	75495		Pozostała działalność	2 000,19	0,00	2 000,19
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-284,00	716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,19	284,00	1 284,19
801			Oświata i wychowanie	6 131 723,00	6 434,00	6 138 157,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 891 631,00	6 351,00	2 897 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 389,00	300,00	1 824 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 349,00	51,00	329 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 830,00	6 000,00	98 830,00
	80195		Pozostała działalność	2 484 008,00	83,00	2 484 091,00
		3241	Stypendia dla uczniów	9 491,00	-149,00	9 342,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,00	-4 000,00	5 560,00
		4301	Zakup usług pozostałych	175 961,00	4 232,00	180 193,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 447 458,00	41 384,00	1 488 842,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240 841,00	4 762,00	245 603,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	41 384,00	-41 384,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 762,00	-4 762,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	199 400,00	0,00	199 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 460 012,00	0,00	1 460 012,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	315 012,00	0,00	315 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	712,00	1 780,00	2 492,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 930,00	8 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500,00	4 000,00	95 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	4 000,00	27 500,00
Razem:				²⁸ 732 172,19	2 505 562,00	31 237 734,19

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	0,00	63 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 900,00	0,00	63 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 151,00	11 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 549,00	1 000,00	9 549,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 894,00	-2 151,00	9 743,00
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	2 067,00	940,00	3 007,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	-340,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 084,00	0,00	3 550 084,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 084,00	0,00	3 550 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	276,00	76 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 177,00	507,00	59 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	-783,00	8 838,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 356 525,00	-1 366,00	2 355 159,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 935,00	1 366,00	55 301,00
Razem:				5 134 954,81	0,00	5 134 954,81

Ogółem	33 870 127,0 0	2 505 562,00	36 375 689,00
---------------	---	---------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.465.889 - w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 15.976.145 z tego:
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.823.975,81 zł,
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.152.169,19 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące: 496.740,- 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: 3.289.456 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 280.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 14.909.800,- zł. w tym:

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/...../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 – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki”	4.465.000,00
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 Grudziwieszczyźnie 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:					13.487.800,00

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

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....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	211.400,00
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
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	118.020,00
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	-	-	27.500,00

				i dziedzictwa narodowego			
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	329.420,00
						638.740,00	

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

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....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	11 280 000,00	2 182 000,00	9 098 000,00	5 735 000,00	365 000,00	5 370 000,00
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.6057 6059	7 580 000,00	2 182 000,00	5 398 000,00	4 465 000,00	365 000,00	4 100 000,00
	z tego 2019:		4 465 000,00	365 000,00	4 100 000,00	4 465 000,00	365 000,00	4 100 000,00
	z tego 2020:		3 115 000,00	1 817 000,00	1 298 000,00			
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	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	3 289 456,00	380 079,00	2 909 377,00
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	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:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane 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 bieżące	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	61 046,00	0,00	61 046,00				
	z tego 2019:	bieżące	60 963,00	0,00	60 963,00	61 046,00	0,00	61 046,00				
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	15	2	12	745	8	641 759,00	689 834,00	951 925,00	9 024 456,00	079,00	279 377,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/...../2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **5.867.298 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **3.361.736 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 8.947 zł. z tytułu otrzymanej refundacji z PUP w Sejnach za roboty publiczne, sprzedaż złomu oraz pozostałe opłaty i zwiększa się o 2.500.000 z tytułu realizacji projektu Polska – Białoruś – Ukraina,
2. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych w ZSO w Sejnach o 6.351 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz refundacji za roboty publiczne,
3. rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Organu o 9.736 zł z tytułu mniejszego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.588.130 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **82.568 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 8.947 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące wydatki i zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa o 2.500.000 zł na realizację projektu Polska – Białoruś – Ukraina,
2. rozdział 71095, 75020, 75495, 80120, 80195,85195, 85218 – są to przesunięcia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach powiatowych wg. potrzeb,
3. rozdział 92105 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.000 zł. na działalność pożytku publicznego.

Zadania zlecone:

4. rozdział 70005, 71015, 75411 – są to przesunięcia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach powiatowych wg. potrzeb,

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki” o 2.500.000 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o dotacjach :

1. Zwiększa się dotacje z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego o 4.000 zł,

Załącznik Nr 5

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt realizowany przez LO w Puńsku pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” o 83 zł.