

Projekt

z dnia 17 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR X/...../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 **18.348 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **380.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **1.287.002 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **148.909 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **32.666.528 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.728.318 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.938.210 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **35.412.824 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.499.622 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.913.202 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.746.296 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **252.496 zł,**
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł,**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.132.107 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 IX/55/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 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 5 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.*

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **252.496 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **447.504 zł**.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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

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	11 053 044,00	- 380 000,00	10 673 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 482 327,00	- 380 000,00	9 102 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	- 380 000,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 873,00	18 348,00	1 093 221,00
	80195		Pozostała działalność	873 544,00	18 348,00	891 892,00
		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	626 275,00	14 733,00	641 008,00
		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	113 375,00	3 615,00	116 990,00
Razem:				33 028 180,00	- 361 652,00	32 666 528,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 140 624,81	0,00	5 140 624,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem				33 028 180,00	-361 652,00	32 666 528,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.728.318,- zł., w tym środki z UE 2.165.077 zł

Dochody majątkowe wynoszą 10.938.210 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 10.937.000 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.210 zł

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
710			Działalność usługowa	423 440,00	0,00	423 440,00
	71095		Pozostała działalność	291 920,00	0,00	291 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 606,00	-4 000,00	218 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 990 237,00	-1 000,00	2 989 237,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 786 236,00	-1 000,00	2 785 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 236,00	-1 000,00	250 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,19	0,00	17 000,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	-144 843,00	135 157,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-144 843,00	135 157,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	-144 843,00	135 157,00
801			Oświata i wychowanie	6 307 715,00	19 348,00	6 327 063,00
	80110		Gimnazja	134 230,00	5 110,00	139 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 575,00	3 700,00	99 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 655,00	1 400,00	20 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	10,00	2 510,00

80116		Szkoły policealne	74 500,00	-5 110,00	69 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	-3 700,00	58 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	-1 400,00	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	-10,00	1 040,00
80195		Pozostała działalność	2 653 649,00	19 348,00	2 672 997,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 537,00	-39 549,00	84 988,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 069,00	-1 913,00	11 156,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,00	-689,00	25 496,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	1 885,00	4 401,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	-1 436,00	2 824,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	-136,00	415,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 853,00	19 117,00	113 970,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 547,00	11 185,00	23 732,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 830,00	48 430,00	222 260,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,00	12 933,00	30 584,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 488 842,00	-10 230,00	1 478 612,00
	4309	Zakup usług pozostałych	245 603,00	-10 716,00	234 887,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-910,00	1 090,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-323,00	177,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-8 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 048 558,00	-1 011 598,00	36 960,00
	92601	Obiekty sportowe	1 014 058,00	-1 011 598,00	2 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 058,00	-1 011 598,00	2 460,00
		Razem:	31 407 292,19	-1 138 093,00	30 269 199,19

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
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	300,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 549,00	-300,00	9 249,00
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

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 080,00	-17 029,00	161 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 949,00	10 949,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 933,00	-13 920,00	384 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 049,00	16 000,00	155 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	3 000,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	5 000,00	31 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Razem:		5 140 624,81	0,00	5 140 624,81

	Ogółem	36 550 917,00	- 1 138 093,00	35 412 824,00
--	---------------	----------------------	-----------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.499.622 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.959.145 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.798.975,81 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.160.169,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 497.740,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.429.218,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.478.362 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 135.157,- zł,

2. Wydatki majątkowe 13.913.202,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.735.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/...../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 oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki”	4.465.000,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Lumbie-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-Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża na odcinku 2,76 km	2.230.000,00
7.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berznikach	1.000.000,00
8.	853	85311	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	2.460,00
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:					12.476.202,00

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	3 478 362,00	402 248,00	3 076 114,00
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	346 776,00	0,00	346 776,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2019:		bieżące 164 805,00	0,00	164 805,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2018:		bieżące 130 363,00	0,00	130 363,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2017:	bieżące 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:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	209 133,00	21 653,00	187 480,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00
	z tego 2019:	bieżące	152 004,00	17 554,00	152 004,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00
	z tego 2020:	bieżące	39 575,00	4 099,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Program:	Erazmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 333,00	0,00	62 333,00	61 046,00	0,00	61 046,00
	z tego 2019:	bieżące	61 046,00	0,00	61 046,00	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
2.08	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	3.2.1 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
2.09	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	608 400,00	84 522,00	523 878,00
	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	608 400,00	84 522,00	523 878,00	608 400,00	84 522,00	523 878,00
	z tego 2020:	bieżące	16 800,00	809,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00
2.10	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

<i>Ogółem</i>	<i>x</i>	<i>15 641</i> <i>759,00</i>	<i>2 689 834,00</i>	<i>12 951</i> <i>925,00</i>	<i>9 213 362,00</i>	<i>767</i> <i>248,00</i>	<i>8 446</i> <i>114,00</i>
---------------	----------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------

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:			3.193.800,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	700.000,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	361.693,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.132.107,00
Rozchody ogółem:			447.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	447.504,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 **18.348 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **380.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów Organu o 380.000 zł. z tytułu mniejszego dofinansowania z budżetu Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej nr 1175B Sejny – Bosse – Berżałowce,

2. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 18.348 zł z tytułu realizacji projektu 3.2.2. Bon na szkolenie,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **148.909 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **1.287.002 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 71095, 75020, 75405, 75702, 80110, 80116 – są to przesunięcia wydatków bieżących w jednostkach powiatowych wg. potrzeb,

2. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.348 zł. w związku z realizacją projektów 3.2.1 oraz 3.2.2 Bon na szkolenie,

3. rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.011.598 zł,

Zadania zlecone:

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

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Budowa Sali widowiskowo sportowej o 1.011.598,00 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Bon na szkolenie” o 19.348 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku w przychodach i rozchodach:

1. Zwiększa się przychody z tytułu:

a. Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 361.693 zł,

b. Wolnych środków o kwotę 161.866 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 1.300.000 zł.