

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXVI/...../2021

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **3.416.237 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.854.004 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **35.959.488 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23.657.187 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.302.301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.019.915 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22.020.214 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.999.701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.060.427 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.635.599 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **59.508 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **365.320 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/143/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.295.679 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/136/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

§ 5. Objaśnienia 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 XXVI/...../2021
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 302,00	0,00	13 566,00	628 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 309,00	0,00	0,00	345 309,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	255 400,00	0,00	13 566,00	268 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	210 400,00	0,00	13 566,00	223 966,00
bieżące razem:				17 548 821,00	0,00	13 566,00	17 562 387,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 559,00	0,00	0,00	381 559,00
--	--	--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 112 000,00	0,00	3 120 000,00	9 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 000,00	0,00	0,00	3 826 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 512 000,00	0,00	3 120 000,00	8 632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 226 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 526 000,00	0,00	3 120 000,00	4 646 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00
majątkowe razem:				7 612 000,00	0,00	3 383 600,00	10 995 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 000,00	0,00	0,00	3 826 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 600,00	0,00	19 071,00	118 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 600,00	0,00	19 071,00	118 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 600,00	0,00	19 071,00	118 671,00
bieżące razem:				6 030 729,00	0,00	19 071,00	6 049 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 306 701,00	0,00	0,00	1 306 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				32 543 251,00	0,00	3 416 237,00	35 959 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 207 559,00	0,00	0,00	4 207 559,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.657.187 zł., w tym środki z UE 381.559 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.302.301 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 12.038.701 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 263.600 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/...../2021
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2021 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 340 560,00	1 795 560,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	93 560,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 140 560,00	1 795 560,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	93 560,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 000,00	11 345 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 647 000,00	1 702 000,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	0,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 447 000,00	1 702 000,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	0,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745 000,00	10 745 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 778 153,00	2 778 153,00	2 636 153,00	1 955 000,00	681 153,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 153,00	2 778 153,00	2 636 153,00	1 955 000,00	681 153,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.395.070 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.231.555 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.163.515 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 564.186,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.631.750 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.179.208

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 15.999.701,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.225.000 zł,

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2.295.679,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	59.508,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	365.320,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.870.851,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Splaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/...../2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2021 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km	2.250.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 1,129 km	900.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach	170.000,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	3.600.000,00
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	1.200.000,00
6.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach	1.820.000,00
7.	600	60014	1601 1602	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach	805.000,00
8.	754	75411	1600	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	106.701,00
9.	852	85203	1600	Aktualizacja dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”	3.000,00
10.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.200.000,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	750	75020	1600	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Sejnach	30.000,00
2.	754	75411	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00
Razem:					15.284.701,00

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 3.416.237 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.120.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,
2. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 263.600 zł w związku ze sprzedażą tzw. Domku Wojewody w Ogrodnikach oraz działki w Berżnikach,
3. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.566 zł w środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 19.071 zł z przeznaczeniem na sporządzenie 39 operatów szacunkowych obręb Szolątki.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **4.854.004 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.800.000 zł na inwestycje drogowe wykazane w załączniku nr 4,
2. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 30.000 zł na zakup i montaż centrali telefonicznej,
3. rozdział 75801 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.933 zł w związku ze zwrotem subwencji oświatowej za 2020 rok,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.071 zł na sporządzenie 39 operatów szacunkowych obręb Szolątki. Droga gminna nr 101672B Kalinowo – Szolątki.

Załącznik nr 3

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.437.767 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku o inwestycjach dodaje się:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na kwotę 3.600.000 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa na kwotę 1.200.000 zł,
3. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Sejnach na kwotę 30.000 zł.