

UCHWAŁA NR 147/2021

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 11 pkt. 3 Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **26.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **50.547 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **76.947 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **36.010.696 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23.833.395 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.177.301 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.171.123 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22.201.422 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.969.701 zł.

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Tomasz Plesiewicz

Antoni Baudzis

Lucyna Fidrych

Alcja Wysocka

Stanisław Kwaterski

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	676 868,00	0,00	26 400,00	703 268,00	
			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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
bieżące				razem:	17 710 695,00	0,00	26 400,00	17 737 095,00
			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

majątkowe				razem:	9 248 395,00	0,00	0,00	9 248 395,00
------------------	--	--	--	---------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

	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	1 789 795,00	0,00	0,00	1 789 795,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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								
bieżące				razem:	6 051 300,00	0,00	0,00	6 051 300,00
			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:	2 928 906,00	0,00	0,00	2 928 906,00
			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:				35 984 296,00	0,00	26 400,00	36 010 696,00
			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	2 171 354,00	0,00	0,00	2 171 354,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.833.395 zł., w tym środki z UE 381.559 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.177.301 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 11.908.701 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 268.600 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatek i majątkowe	inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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		
				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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatek i	z tego:							
						wydatki	z tego:	dotacje	świadczenia		wydatki	wyplawy	obsługa	inwestycyjne	w tym:	zakupie	Wnieście	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 271 642,00	5 221 642,00	4 696 642,00	4 133 642,00	563 000,00	0,00	52 000,00	473 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 221 642,00	5 221 642,00	4 696 642,00	4 133 642,00	563 000,00	0,00	52 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	479 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	351 134,00	351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	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	350 587,00	350 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	106 633,00	106 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 633,00	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	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 239 632,00	2 239 632,00	1 526 104,00	1 422 684,00	103 420,00	75 320,00	3 000,00	635 208,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 266 032,00	2 266 032,00	1 526 104,00	1 422 684,00	103 420,00	101 720,00	3 000,00	635 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 720,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.625.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 147/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **26.400** zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 85311 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 26.400 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z gmin ościennych na dofinansowanie działalności WTZ w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **76.947** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **50.547 zł** z tego:

Porozumienia z jst:

1. rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na dotację dla Gminy Puńsk na inwestycję pt. „Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”.

Zadania własne:

2. rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł (przenosi się do tego samego rozdziału w porozumieniach z jst),

3. rozdział 80195 – przenosi się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 547 zł w związku z realizacją projektu pt. „Kompetencje to nasza przyszłość”,

4. rozdział 85311 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 26.400 zł na dotację dla WTZ w Sejnach,