

UCHWAŁA NR 340/2023
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **14.578 zł** oraz zmniejsza się o **14.578 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **75.938.189 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.939.116,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44.999.072,76 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.371.706 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.680.078,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.691.627,76 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Antoni Baudzis

Maciej Tomasz Plesiewicz

Alicja Wysocka

Lucyna Fidrych

Stanisław Kwaterski

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rodz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	135 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	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	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
			po zmianach	135 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rodz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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
			po zmianach	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rodz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	5	0	Administracja publiczna	przed zmianą	6 030 719,93	6 030 719,93	5 713 719,93	4 060 578,00	1 653 141,93	0,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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

				po zmianach	6 030 719,93	6 030 719,93	5 712 719,93	4 060 578,00	1 652 141,93	0,00	218 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 786 219,93	4 786 219,93	4 755 219,93	4 056 078,00	700 141,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 786 219,93	4 786 219,93	4 755 219,93	4 056 078,00	699 141,93	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	700 141,93	700 141,93	700 141,93	0,00	700 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	699 141,93	699 141,93	699 141,93	0,00	699 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	72 341 837,93	72 341 837,93	72 341 837,93	13 414 936,00	4 431 566,93	624 528,00	1 162 316,00	1 134 591,00	0,00	125 000,00	51 448 900,00	51 448 900,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 341 837,93	72 341 837,93	72 341 837,93	13 414 936,00	4 430 566,93	624 528,00	1 163 316,00	1 134 591,00	0,00	125 000,00	51 448 900,00	51 448 900,00	174 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieścienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	632 798,00	632 798,00	631 646,00	462 500,00	169 146,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	632 798,00	632 798,00	631 646,00	464 400,00	167 246,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	172 400,00	172 400,00	172 400,00	40 500,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	172 400,00	172 400,00	172 400,00	42 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	56 302,00	0,00	56 302,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	56 302,00	0,00	56 302,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	przed zmianą	56 302,00	56 302,00	56 302,00	0,00	56 302,00	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	0,00

		zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	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	75 698,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	-11 678,00	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
			po zmianach	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 822 868,07	7 776 840,31	6 214 784,02	5 405 953,02	808 831,00	1 243 775,04	318 281,25	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 578,00	-13 578,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 578,00	13 578,00	13 578,00	1 900,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 822 868,07	7 776 840,31	6 226 462,02	5 407 853,02	818 609,00	1 232 097,04	318 281,25	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00
Ogółem wydatki			po zmianach	80 371 706,00	28 680 078,24	24 080 264,95	18 822 789,02	5 257 475,93	1 858 625,04	1 481 597,25	1 134 591,00	0,00	125 000,00	51 691 627,76	174 000,00	0,00	0,00

1. Wydatki bieżące ogółem 28.680.078,24 w

tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 24.080.264,95 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.822.789,02

zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.257.475,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.858.625,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.481.597,25 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.134.591 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 51.691.627,76,- zł. w

tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 174.000

zł,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 340/2023
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **14.578** zł oraz o zmniejszeniu o **14.578zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75020 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł na wydatki BHP,

Zadania zlecone:

1. rozdział 71012, 75515 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 13.578 zł pomiędzy grupami paragrafów,