

Uchwała Nr 56/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko

Romuald Witkowski

Alicja Wysocka

Eugeniusz Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz

Piotr Alszko
.....
107
.....
Alicja Wysocka
.....
Kuklewicz E
.....
Plesiewicz M
.....

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **19 170 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 603 305 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 566 695 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20 392 496 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 4 186 392 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16 206 104 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,
2. celową w wysokości 80.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł,
- odprawy i wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.222.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **1.222.496 zł**.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.600.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **377.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.222.496 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.060.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 377.504 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł i wydatki w kwocie 160.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na cele i do wysokości limitów określonych w § 8
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 12

Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2017.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aiszko

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2016 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2016 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 39/2015 z dnia 28 lipca 2015 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości stanowiącej 101,28 % planowanego wykonania w 2015 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.566.695,- zł, natomiast pozostałe w wysokości 16.603.305,- zł są dochodami bieżącymi.

Dochody budżetowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie ogółem 19.170.000 zł, co stanowi 101,28 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 2.566.695 zł, co stanowi 13,39 % budżetu, z tego:

- I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - **1.206.695 zł**,
- II. Porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku 5 km – **1.160.000 zł**,
- III. Porozumienie z Gminą Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku 4 km – **200.000 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 16.603.305 zł, co stanowi 86,61 % budżetu, z tego:

- I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20.10.2015 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **4.728.200 zł**, co stanowi 24,66 % budżetu z tego:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **4.504.200 zł**,
- 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **224.000 zł**
(Dom Pomocy Społecznej)

II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST4.4750.20.2015 z dnia 19.10.2014 roku - 10.077.621 zł, co stanowi 52,57 % budżetu, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.443.702 zł**, co stanowi 12,75 % budżetu
- 2) Subwencja ogólna – **7.633.919 zł**, co stanowi 39,82 % budżetu z tego:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.018.851 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.057.085 zł,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 3.557.983 zł.

III. Środki unijne w kwocie 61.227 zł, co stanowi 0,32 % budżetu na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

a) zwroty za wydatki poniesione w 2015 r. w kwocie 38.227 zł:

- Podlaski system Informacyjny e-Zdrowie – wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych – 21.845 zł
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 16.382,- zł

b) środki na projekt realizowany przez ZSO w Sejnach 23.000 zł:

- Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność - 23.000 zł.

IV. Pozostałe dochody- 1.736.257 zł, co stanowi 9,06 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **305.548 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002r)
- 2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **330.000 zł**,
- 3) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **70.000 zł**,
- 4) Wpływy z mienia powiatu- **103.145 zł**, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd, dzierżawa gruntu.
- 5) Odsetki bankowe – **12.000 zł**,
- 6) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej **45.000 zł**,

- 7) Wpływy z usług – **281.914 zł**, (zwrot za energię elektryczną i inne koszty eksploatacji przez dzierżawcę na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, zwrot za energię elektryczną przez UG Puńsk, internat przy LO w Puńsku), zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego
- 8) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **40.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **160.000 zł**.
- 10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **247.400 zł**.
- 11) Pozostałe dochody **141.250 zł** tj. różne opłaty (karty wędkarskie, podatek dochodowy od osób prawnych, , prowizja jst od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody.

Wydatki budżetowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie ogółem 20.392.496 zł, co stanowi 95,31 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wydatki na 2016 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 39/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2015 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 4.186.392, co stanowi 20,53% budżetu

Dział 600 – Transport i łączność

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury w ramach programu „Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - **2.413.392 zł.**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **1.680.000 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierżałowce – Berźniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berźniki 1,22 km, Nr. 1178B Ogrodniki – Berźniki 5,95 km – **93.000 zł**.

**WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 16.206.104, co stanowi 79,47% budżetu ogółem
z tego:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.534.188 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – 461.320 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.218.108 zł,
4. wydatki związane z działalnością statutową – 3.725.452 zł,
5. obsługa długu – 244.036 zł,
6. realizacja projektów z udziałem środków unijnych – 23.000 zł.

Wydatki bieżące po pomniejszeniu o realizowane projekty unijne wynoszą 16.183.104 co stanowi 79,36 % wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 4.000 zł, co stanowi 0,02% ogółu wydatków bieżących

Przyznana dotacja w rozdziale 01005 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 4.000 zł wydatkowana będzie na opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej, przeklasyfikowanie gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 335.548 zł, co stanowi 2,07 % ogółu wydatków bieżących

- rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 305.548 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – 30.000 zł nadzór nad lasami niepaństwowymi tj. opłacenie umowy zlecenie zawartej z leśnikiem prowadzącym nadzór oraz zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.260.000 zł, co stanowi 7,77 % wydatków bieżących

- Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach łącznie z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych. – 1.260.000,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 140.400 zł, co stanowi 0,87 % wydatków bieżących

- Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 17.000 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa),
- Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 38.400 zł.

- Środki własne powiatu - podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, odszkodowanie za grunt – 85.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 511.800 zł, co stanowi 3,16 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 350.800 zł:

- rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 43.100 zł. oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 54.000 zł,
- rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 253.700 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 161.000 zł przeznaczone na :

- rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie geodety - kwota 120.000 zł,
- rozdział 71095 – *Pozostała działalność* – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosektorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 41.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.645.000 zł , co stanowi 16,32 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – 2.000 zł - prace geodezyjne finansowane dotacją budżetu państwa,
- *rozdział 75019 – Rady powiatów* – 140.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.

- *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 2.460.000 zł – wynagrodzenia (w tym 5 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna) z pochodnymi oraz pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa,*
- *rozdział 75045 – Komisje poborowe – 13.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.*
- *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł,*
- *rozdział 75095 – Pozostała działalność – 20.000 zł - wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.023.000 zł, co stanowi 18,65 % wydatków bieżących

- Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 3.021.000 zł,
- Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 244.036 zł, co stanowi 1,51 % wydatków bieżących

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz koszty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 - różne rozliczenia – 140.000 zł, co stanowi 0,86 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 60.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł,
- celową na odprawy i wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 3.597.500 zł co stanowi 22,20 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2015 r. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- Dział 80110 - Gimnazja w kwocie 530.000 zł,
- Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 1.860.000 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 944.500 zł,

- Dział 80130 - Szkoła zawodowa – 160.000 zł,
- Dział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 15.500 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 15.500 zł,
- Dział 80195 – Pozostała działalność:
 - ✓ Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 4.000 zł,
 - ✓ Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 45.000 zł,
 - ✓ Realizacja projektu przez ZSO w Sejnach pt. „Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność” – 23.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 1.052.000 zł, co stanowi 6,49 % wydatków bieżących, z tego:

- rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja budżetu państwa) w kwocie 1.050.000 zł.
- rozdział 85195 – pozostałe wydatki na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczania AIDS – 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.451.000 zł, co stanowi 8,95 % budżetu

Na powyższe wydatki składają się:

- środki w **rozdziale 85201** przeznacza się w wysokości 25.000 na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę oraz 75.000 zł. na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- środki w **rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej-** 280.000 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 224.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 56.000 zł),
- środki w **rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze** – 780.000 zł.
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 525.000 zł,
 - usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych - 7.160 zł,
 - wychowankowie rodzin zastępczych – 30.000 zł,

- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 33.000 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
- wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi – 129.504 zł,
- odpłatność za dzieci pochodzące z terenu powiatu sejneńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 51.840 zł,
- pozostałe wydatki – 3.496 zł,

- środki w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 8.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa).
- wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - **rozdział 85218** – 280.000 zł.
- środki w **rozdziale 85295** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.149.320 zł,

co stanowi 7,09 % ogólnych wydatków

1. Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.100.000 zł,
2. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w przedmiocie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach działających przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w kwocie 49.320 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 522.500 zł, co stanowi 3,22 % wydatków bieżących:

- **Rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 25.000 zł,
- **rozdział 85406** - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 355.000 zł,
- **rozdział 85410** - Internaty i bursy szkolne - 170.000,- w tym:
 - ✓ Utrzymanie internatu przy LO w Puńsku – 137.500,-
- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 5.000,- - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł, co stanowi 0,25% wydatków bieżących.

- Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska, m. in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, opracowanie planów urządzenia

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (na terenie Gminy Sejny ok. 2019 ha).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 58.000 zł, co stanowi 0,36 % wydatków

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- sfinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej w Sejnach w kwocie 32.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.01.2014 r.
- planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 4.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 32.000 zł, co stanowi 0,20 % wydatków

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 7.000 zł, współorganizacja Maratonu Kresowego – 5.000 zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 19.170.000 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 20.392.496 zł.

Planowany Deficyt w kwocie 1.222.496 zł, zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym.

Należne do spłaty w 2016 r. raty kredytów ogółem wynoszą 377.504 zł, z tego:

- długoterminowe: 377.504 zł, zostaną pokryte długoterminowym kredytem bankowym, Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi ogółem **1.600.000 zł.** (w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.060.000 zł.**). Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowany deficyt w kwocie ogółem 540.000 zł został zaplanowany na 10 lat , zaczynając spłatę od roku 2017.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.	z tego:					z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14
						Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wyników na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Dochody z majątków	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
750			Administracja publiczna	132 838,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	27 088,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0560	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 752,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i skromny w postaci pieniężnej	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kl. moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powstające z innych źródeł	74 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komercyjny powiatowy Państwowy Straż Pożarnej	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 873 386,00	3 023 702,00	3 023 702,00	0,00	2 863 702,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat administracyjnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 015,00	560 000,00	560 000,00	0,00	400 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	400 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.	z tego:					z tego:				
						7	8	9	12	13	14	15	16		
		2130	Dotacje odtworzone z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebiegające zadania w zakresie polityki społecznej	503 888,00	262 400,00	262 400,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	331 900,00	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z wyłączeniem na finansowanie kosztów wypracowania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 900,00	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Przebiegające zadania	171 988,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Przebiegające zadania	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spłaty, zapłaty i dostawy w postaci pieniężnej	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Intensywny / burzy rodzinne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna / ochrona środowiska	330 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.	z tego:					z tego:			
						7	8	9	12	13	14	15	16	
	3	3	4	6	6	7	8	9	12	13	14	15	16	
		2110	Dotacje celowe w tym: 1. na zadania bieżące z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 921 245,00	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 921 245,00	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00	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	2 921 245,00	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	8 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	8 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 109 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	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	1 109 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoady zlecone razem:				4 473 594,78	4 504 200,00	4 504 200,00	0,00	4 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonane w 2015 roku	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobę długą	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 991,00 zł	522 500,00 zł	316 200,00 zł	410 835,00 zł	105 965,00 zł	0,00 zł	8 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	22 535,00 zł	2 465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00 zł	18 700,00 zł	18 700,00 zł	18 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00 zł	3 377,00 zł	3 377,00 zł	3 377,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00 zł	458,00 zł	458,00 zł	458,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00 zł	2 465,00 zł	2 465,00 zł	2 465,00 zł	0,00 zł	2 465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
	85405		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	562 329,00 zł	355 000,00 zł	354 200,00 zł	320 300,00 zł	33 900,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 929,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00 zł	245 000,00 zł	245 000,00 zł	245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 500,00 zł	22 900,00 zł	22 900,00 zł	22 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00 zł	46 500,00 zł	46 000,00 zł	46 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4290	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4410	Podatki składowe krajowe	2 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00 zł	16 700,00 zł	16 700,00 zł	16 700,00 zł	0,00 zł	16 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
	85410		Interneby i bursy szkolne	161 652,00 zł	137 500,00 zł	137 500,00 zł	68 200,00 zł	68 200,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 932,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	9 400,00 zł	9 400,00 zł	9 400,00 zł	0,00 zł	9 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieganie wykonania w 2015 roku	Plan	Wycinki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wyciągnięte i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
526			Kultura fizyczna	34 500,00 zł	32 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	505/5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00 zł	32 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4150	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki własne razem:				14 962 046,22 zł	15 888 296,00 zł	9 888 740,00 zł	7 532 195,00 zł	2 356 645,00 zł	461 320,00 zł	1 084 808,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	244 836,00 zł	4 156 392,00 zł	4 186 392,00 zł	1 680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

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	2016 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	1 680 000,00	611 016,00	1 068 984,00	1 680 000,00	611 016,00	1 068 984,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Priorytet:							
	Działanie:							
1.01	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	1 680 000,00	611 016,00	1 068 984,00	1 680 000,00	611 016,00	1 068 984,00
	z tego 2016:					1 680 000,00	611 016,00	1 068 984,00
2	Wydatki bieżące	x	112 434,00	0,00	112 434,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	Program:	Erazmus +						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
2.01	Nazwa projektu:	"Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"						
	Razem wydatki:	801.80195	112 434,00	0,00	112 434,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	z tego 2016:	bieżące	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	z tego 2015:	bieżące	89 434,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	1 792 434,00	611 016,00	1 181 418,00	1 703 000,00	611 016,00	1 091 984,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Ałszko

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5 km w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	2.413.392,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.680.000,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierżałowce – Berżniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berżniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki 5,95 km	93.000,00
Razem:					4.186.392,00

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Piotr Ałszko

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2016 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				-	77.000,00	10.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
II.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	32.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					329.320,00	45.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	280.000,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	3.000,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	49.320,00	-
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	20.000,00
OGÓLEM					-	406.320,00	55.000,00
						461.320,00	

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.600.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	1.600.000,00 1.060.000,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
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

STAROSTA
Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko