

**UCHWAŁA NR XII/62/2015
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 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, poz. 1358, poz. 1513),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.456.738 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **113.151 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **199.600 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.543.187 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.371.776 zł**, w tym: · dochody bieżące w wysokości 17.892.423 zł, · dochody majątkowe w wysokości 3.479.353 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.880.481 zł**, w tym: · wydatki majątkowe w wysokości 3.976.464 zł, · wydatki bieżące w wysokości 17.904.017zł,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 508.705 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 508.705 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.*

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	49 000,00	0,00	49 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 456,00	51 200,00	311 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 456,00	51 200,00	311 656,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 941,00	50 000,00	61 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507,00	1 200,00	2 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 160,15	2 200 000,00	2 370 160,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 160,15	2 200 000,00	2 370 160,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 683,00	2 200 000,00	2 205 683,00
720			Informatyka	925 209,00	- 68 207,00	857 002,00
	72095		Pozostała działalność	925 209,00	- 68 207,00	857 002,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 815,00	- 14 223,00	8 592,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 394,00	- 53 984,00	848 410,00
750			Administracja publiczna	132 838,00	1 785,00	134 623,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 750,00	1 785,00	107 535,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 330,00	600,00	2 930,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 414,00	- 7 091,00	22 323,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 006,00	8 276,00	82 282,00
758			Różne rozliczenia	7 969 116,00	96 360,00	8 065 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 905 576,00	96 000,00	4 001 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 576,00	96 000,00	4 001 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 534,00	360,00	13 894,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 534,00	360,00	13 894,00
801			Oświata i wychowanie	262 756,00	1 795,00	264 551,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 650,00	1 795,00	26 445,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	1 795,00	3 995,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	- 27 853,00	34 147,00
	85195		Pozostała działalność	62 000,00	- 27 853,00	34 147,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 853,00	- 27 853,00	0,00
852			Pomoc społeczna	543 151,00	5 148,00	548 299,00
	85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00	5 148,00	287 148,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 000,00	5 148,00	287 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 054,00	64 995,00	569 049,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	331 900,00	64 000,00	395 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 900,00	61 000,00	365 900,00
	85395		Pozostała działalność	172 154,00	995,00	173 149,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 066,00	187,00	1 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	808,00	15 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 400,00	9 864,00	39 264,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	9 864,00	14 264,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	880,00	320,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	9 544,00	13 064,00
Razem:				14 508 344,15	2 335 087,00	16 843 431,15

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 600,00	- 10 000,00	48 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600,00	- 10 000,00	48 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 600,00	- 10 000,00	48 600,00
710			Działalność usługowa	301 500,00	2 500,00	304 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 800,00	1 000,00	65 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 800,00	1 000,00	65 800,00
	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	1 500,00	234 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 700,00	1 500,00	234 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 921 245,00	16 000,00	2 937 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 245,00	16 000,00	2 937 245,00
		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	16 000,00	2 937 245,00
Razem:				4 470 844,85	8 500,00	4 479 344,85

Ogółem:	19 028 189,00	2 343 587,00	21 371 776,00
----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.892.423,- zł., w tym środki z UE 511.791 zł

Dochody majątkowe wynoszą 3.479.353,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 917.692,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 2.267.661,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 499 776,00	2 251 200,00	3 750 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 499 776,00	2 251 200,00	3 750 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	- 16 000,00	566 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	- 4 000,00	103 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 191,00	12 360,00	329 551,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 6 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 656,00	- 12 360,00	93 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 623,00	10 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	3 603,00	20 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	- 550,00	8 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 270,00	160 270,00
710			Działalność usługowa	346 112,00	0,00	346 112,00
	71095		Pozostała działalność	238 112,00	0,00	238 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 212,00	- 10 000,00	209 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 471 479,00	- 49 245,00	2 422 234,00

75019		Rady powiatów	140 771,00	2 000,00	142 771,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	2 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 066,00	3 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 771,00	- 366,00	3 405,00
75020		Starostwa powiatowe	2 297 378,00	- 51 245,00	2 246 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 200,00	- 51 245,00	1 297 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 417 123,15	35 478,00	4 452 601,15
80110		Gimnazja	707 682,93	5 714,00	713 396,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 293,00	10 000,00	501 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 285,00	- 1 358,00	90 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	194,00	12 194,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 200,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 350,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 415,00	- 1 872,00	32 543,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 179 238,22	28 238,00	3 207 476,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 587,00	36 500,00	2 119 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 631,00	- 1 801,00	174 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 859,00	- 1 431,00	375 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 712,00	- 2 592,00	48 120,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 862,22	3 250,00	14 112,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 118,00	1 795,00	64 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 600,00	6 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 597,00	1 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 886,00	43 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 773,00	- 1 100,00	8 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 417,00	- 10 109,00	146 308,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 372,00	128,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 709,00	4 709,00
	80130	Szkoły zawodowe	87 020,00	1 526,00	88 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152,00	1 526,00	2 678,00
852		Pomoc społeczna	1 620 011,00	7 790,00	1 627 801,00
	85202	Domy pomocy społecznej	352 500,00	6 435,00	358 935,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	352 500,00	6 435,00	358 935,00
	85204	Rodziny zastępcze	879 511,00	0,00	879 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 038,00	6 000,00	636 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 977,00	5 600,00	134 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 180,00	- 10 500,00	65 680,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	240 000,00	1 355,00	241 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	- 1 380,00	158 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	- 50,00	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 355,00	7 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	800,00	9 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	- 200,00	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	300,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 90,00	210,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	660,00	5 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 190,00	1 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 811 276,00	79 000,00	1 890 276,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	1 000,00	50 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	1 000,00	50 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 184 100,00	78 000,00	1 262 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	1 600,00	1 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 200,00	67 400,00	900 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	9 800,00	162 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	800,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 835,00	- 2 195,00	26 640,00
		4260	Zakup energii	20 734,00	- 400,00	20 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	120,00	495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	140,00	5 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	535,00	26 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 981,00	9 864,00	583 845,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	- 5 550,00	19 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	- 3 700,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 150,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	- 1 000,00	1 450,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	362 329,00	15 414,00	377 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00	8 270,00	252 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	7 055,00	52 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	990,00	5 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	- 1 828,00	5 492,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 173,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 600,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	1 000,00	54 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:				15 066 049,15	2 335 087,00	17 401 136,15

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 600,00	- 10 000,00	48 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600,00	- 10 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 7 598,00	3 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 1 502,00	8 498,00
710			Działalność usługowa	301 500,00	2 500,00	304 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 800,00	1 000,00	65 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	1 000,00	65 800,00
	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	1 500,00	234 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	334,00	1 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 884,00	4 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 35,00	3 465,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 190,00	110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 303,00	697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 190,00	110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 921 245,00	16 000,00	2 937 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 245,00	16 000,00	2 937 245,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 196,00	13 109,00	151 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 980,00	- 10 000,00	29 980,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 220,00	1 366,00	50 586,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	274 984,00	- 19 000,00	255 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 637,00	- 500,00	18 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	- 500,00	2 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 834,00	20 000,00	153 834,00
4270	Zakup usług remontowych	20 192,00	1 000,00	21 192,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	1 360,00	10 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 993,00	9 000,00	36 993,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	612,00	165,00	777,00
Razem:		4 470 844,85	8 500,00	4 479 344,85

Ogółem	19 536 894,00	2 343 587,00	21 880 481,00
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.904.017,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.084.799,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.819.899,22

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.271.967,78

b) dotacje na zadania bieżące: 541.632,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.321.725,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 842.477,-

e) wydatki na obsługę długu: 113.384,-

2. Wydatki majątkowe 3.976.464,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.438.495 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/62/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2015 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				-	76.000,00	174.174,00
I.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
II.	Dział 801 – Oświat i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	1.448,00 9.000,00 <u>143.797,00</u> 154.245,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	4.929,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	31.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					409.255,00	40.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	358.935,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodz. 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	-	50.320,00	-
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	19.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury	-	-	18.000,00

				fizycznej i sportowej na terenie powiatu			
OGÓLEM					-	485.255,00	214.174,00
						699.429,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/62/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2015 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem	dochody własne	kredyty	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakupy inwestycyjne									
1.	600	60014	6060	Zakup wykaszarki ciągnikowej łańcuchowej do usuwania krzaków	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.270,00	4.270,00	4.270,00	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	6060	Zakup ciągnika	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	710	71095	6060	Zakup komputerów do Geodezji i Kartografii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Sejnach
2.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” e-urząd	1.219.870,00	1.061.640,00	213.230,00	-	848.410,00 ¹	Starostwo Powiatowe w Sejnach
3	801	80120	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.709,00	4.709,00	4.709,00	-	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
3.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.637,00	40.173,00	6.026,00	-	34.147,00 ¹	Starostwo Powiatowe

										w Sejnach
4.	926	92605	6060	Brama startowa (START - META)	4.293,00	4.293,00	0,00		4.293,00 ³	Starostwo Powiatowe w Sejnach
II Zadania inwestycyjne										
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Sejnach
1.	630	63095	6057	Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	20.135,00	20.135,00	0,00	-	20.135,00 ¹	Starostwo Powiatowe w Sejnach
2.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii	55.703,00	1.900,00	1.900,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
3.	854	85410	6050	Projekt na remont Internatu w Puńsku	28.755,00	6.000,00	6.000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
4.	900	90095	6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego	1.041.122,00	316.547,00	11.547,00	-	290.000,00 ² 15.000,00 ³	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2015 rok					4.787.494,00	3.823.667,00	2.611.682,00	0,00	1.211.985,00	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/62/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.456.738** zł. oraz zmniejszeniu o kwotę **113.151** zł z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 51.200 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.200.000 zł. z tytułu sprzedaży budynków po byłym przejściu w Ogrodnikach,
- rozdział 72095 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 68.207 zł. z tytułu mniejszej refundacji środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 7.091 zł z tytułu mniejszej refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się plan dochodów o 8.276 zł z tytułu refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zwiększa się plan dochodów o 600 zł. z tytułu otrzymanej darowizny,
- rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 96.000 zł. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na odprawy dla nauczycieli,
- rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów PCPR w Sejnach o 360 zł. z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 1.795 zł. z tytułu darowizny,
- rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 27.853 zł. z tytułu przesunięcia refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2016 r.
- rozdział 85202 – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.472.2015.BB zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.148 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej,
- rozdział 85333 – zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.10.2.2015.MŚ zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 61.000 na nagrody dla pracowników PUP w Sejnach oraz zwiększa się dochody budżetowe PUP w Sejnach o 3.000 zł. z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 995 zł. z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz innych dochodów,
- rozdział 85406 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 9.864 zł. z tytułu refundacji wynagrodzenia za roboty publiczne oraz sfinansowanie przez PUP w Sejnach kosztów studiów podyplomowych,

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.578.2015.BB zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł. na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa
- rozdział 71013 – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.587.2015.BB zwiększa się plan dochodów budżetowych o 1.000 zł. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

· rozdział 71015 – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.550.2015.BB zwiększa się plan dochodów budżetowych o 1.500 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań,

· rozdział 75411 – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.589.2015.MS zwiększa się plan dochodów budżetowych o 16.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań bieżących związanych z zapewnieniem gotowości bojowej.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **199.600** zł oraz zwiększeniu o kwotę **2.543.187** zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 51.200 zł. oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 45.033 zł. na zakup ciągnika i oprogramowania oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.200.000 zł. na przebudowę drogi,

· rozdział 71095 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 10.000 zł. na zakup 2 komputerów i konserwację klimatyzacji,

· rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł. na diety dla radnych oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.066 zł. na zakup materiałów na potrzeby biura rady,

· rozdział 75020 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł. na szkolenia pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o 51.245 zł,

· rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 20.000 zł. na odprawy dla nauczycieli (środki pochodzące z subwencji oświatowej) i zmniejsza się o 10.000 zł. na odprawy dla nauczycieli (o środki pochodzące z dochodów własnych) oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 194 zł. na Fundusz Pracy i zmniejsza się plan wydatków o 4.286 zł. na pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

· rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 76.000 zł. na odprawy dla nauczycieli (środki pochodzące z subwencji oświatowej) i zmniejsza się o 40.000 zł. na odprawy dla nauczycieli (o środki pochodzące z dochodów własnych) oraz na wniosek dyrektora przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 7.195 zł. na zakup oprogramowania, usługi obce i zmniejsza się plan wydatków o 15.807 zł. na pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o 1.795 zł. na zakup drzwi wejściowych antywłamaniowych. Na wniosek dyrektora LO w Puńsku przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 997 zł. na wynagrodzenia i pochodne, usługi pozostałe oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 6.250 zł. na U-Z ze sprzętami,

· rozdział 80130 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 1.526 zł. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

· rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.435zł. z przeznaczeniem na dotację dla Domu Pomocy Społecznej,

· rozdział 85204 – na wniosek kierownika PCPR w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 11.600 zł. na umowę – zlecenie dla psychologa, który opracuje dla 11 rodzin zastępczych opinię psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i na umowę - zlecenie dla osoby, która przeprowadzi szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych oraz na wypłacenie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,

· rozdział 85218 – na wniosek kierownika PCPR w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków tej jednostki 1.910 zł. na zakup usług obcych, podróże służbowe i odpis na ZFŚS oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o 1.355 zł na zakup materiałów,

· rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla WTZ,

- rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 78.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród i wynagrodzenia oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków tej jednostki 2.595 zł. na badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje i odpis na ZFŚS,
- rozdział 85404 – na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach zmniejsza się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 5.550 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),
- rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 15.414 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia i przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2.501 zł. na wynagrodzenia,
- rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej,

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł.,
- rozdział 71013 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł. na częściowe sfinansowanie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PINB w Sejnach 718 zł. na zakup materiałów i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o 1.500 zł. na zakup materiałów,
- rozdział 75411 – przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 30.000 zł. na zakup paliw, energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 16.000 zł. na realizację zadań bieżących związanych z zapewnieniem gotowości bojowej.

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym dotacji dokonuje się następujących zmian:

- Zwiększa się wartość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej o 6.435 zł,
- Zwiększa się wartość dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o 1.000 zł,
- Zwiększa się wartość dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o 1.000 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

- Zmniejsza się wartość inwestycji zakup wykaszarki ciągnikowej łańcuchowej do usuwania krzaków o 34.000 zł,
- Dodaje się zakup oprogramowania „Księgowość Budżetowa” na kwotę 4.270 zł,
- Dodaje się zakup ciągnika na kwotę 110.000 zł,
- Dodaje się zakup 2 komputerów do wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 8.000 zł,
- Dodaje się zakup oprogramowania „Księgowość Budżetowa” na kwotę 4.709 zł,
- Dodaje się inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury” na kwotę 2.200.000 zł.,