

Projekt

z dnia 23 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/94/2016
POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 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, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **59.350 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **57.266zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **116.616 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.914.383 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 16.697.688 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.216.695 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.460.891 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 16.596.299 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 5.864.592 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.546.508 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.222.496 zł**, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **324.012 zł**.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości – 14.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla WTZ r. 85311 § 2580 – 4.000 zł,
2. Dotację dla Miasta Suwałki r. 85406 § 2320 – 5.000 zł,
3. Dotację dla Biblioteki Powiatowej r. 92116 § 2480 – 5.000 zł,

§ 5. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych inwestycji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XVI/89/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały XVI/89/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok.

Rodzaj:		Porozumienia z AR		Razem:	1 206 695,00	0,00	1 206 695,00
Rodzaj:		Porozumienia z jst		Razem:	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	112 000,00	39 350,00	151 350,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 000,00	39 350,00	151 350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 350,00	39 350,00	
750			Administracja publiczna	6 000,00	10 000,00	16 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 400,00	10 000,00	272 400,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 400,00	10 000,00	257 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	
Razem:				13 708 238,00	59 350,00	13 767 588,00	
Rodzaj:		Złeczone					
Razem:				4 535 100,00	0,00	4 535 100,00	
Ogółem:				20 855 033,00	59 350,00	20 914 383,00	

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 16.697.688,- zł., w tym środki z UE 61.227 zł

Dochody majątkowe wynoszą 4.216.695,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 2.566.695,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.650.000,00 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok.Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				12 000,00	5 000,00	17 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 120 192,00	39 350,00	7 159 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 120 192,00	39 350,00	7 159 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	33 550,00	633 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	5 800,00	110 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 200,00	- 1 000,00	328 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 630 000,00	10 000,00	2 640 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 460 000,00	7 000,00	2 467 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	10 000,00	1 430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	- 7 200,00	286 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 14 000,00	126 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 14 000,00	126 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 14 000,00	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 629 465,00	0,00	3 629 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 806 371,00	0,00	2 806 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 396,00	1 791 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	- 3 246,00	168 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	4 850,00
	80195		Pozostała działalność	102 094,00	0,00	102 094,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	- 5 780,00	6 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 034,00	5 780,00	46 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 320,00	14 000,00	1 166 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	4 000,00	53 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	4 000,00	53 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	11 589,00	771 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	- 1 676,00	66 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 881,00	2 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 332,00	6 668,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	5 000,00	37 000,00
Razem:				17 854 441,00	54 350,00	17 908 791,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	350 800,00	0,00	350 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 100,00	0,00	97 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	- 1 100,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 500,00	- 17 203,00	111 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	- 1 816,00	55 184,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 963 183,00	- 832,00	1 962 351,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 172,00	832,00	45 004,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	17 203,00	17 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 816,00	5 316,00
Razem:				4 535 100,00	0,00	4 535 100,00
				22 401 541,00	59 350,00	22 460 891,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.596.299,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.621.444,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.626.880,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.994.564,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 475.320,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.202.405,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 53.094,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 244.036,- zł,

2. Wydatki majątkowe 5.864.592,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.680.000 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/2016

Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

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	6050	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 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	1.650.000,00
3.	600	60014	6057 6059	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
4.	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
Zadania inwestycyjne razem					5.836.392,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00
2.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
Zakupy inwestycyjne razem					11.200,00
Inwestycje razem:					5.847.592,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/2016

Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

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				-	82.000,00	32.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele - Przystawańce	-	-	5.000,00
2.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00
3.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00
4.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	5.000,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	5.000,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
1.	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	-	37.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					333.320,00	45.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	280.000,00	-
2.	852	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						

1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	20.000,00
OGÓLEM					-	415.320,00	77.000,00
					492.320,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/94/2016

Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **59.350 zł.**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 39.350 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne.
- rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 10.000 zł. z tytułu refundacji dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy dla doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. szkoleń i specjalistów ds. programów i projektów,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **57.266 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **116.616 zł**, z tego:

Porozumienia z jst:

- rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł na dotacje Miasta Suwałk,

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 39.350 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tej jednostce 1.000 zł. na koszty komornicze,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 4.200 zł. na zakup drukarki i przenosi się do rozdziału 75095 3.000 zł. na składki członkowskie,
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 14.000 zł. (przenosi się do rozdziału 85406 – 5.000 zł.; 85311 – 4.000 zł., 92126 – 5.000 zł.)
- rozdział 80120 – na wniosek dyrektora LO w Puńsku przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 3.246 zł. na wynagrodzenia i Umowę – zlecenie,
- rozdział 80195 – na wniosek Dyrektora ZSO w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych tej jednostki 5.780 zł. w związku z realizacją projektu Erasmus+,
- rozdział 85311 – w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztatach zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.000 zł. na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (10 % dotacji ogółem),
- rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w PUP w Sejnach o 10.000 zł. na wynagrodzenia oraz na wniosek dyrektora przesuwa się pomiędzy paragrafami w tej jednostce 3.089 zł. na wydatki BHP oraz wynagrodzenia,
- rozdział 92126 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. na dotację dla Powiatowej Biblioteki,

Zadania zlecone:

- rozdział 71012 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.100 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 75011 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł. na wynagrodzenia,
- rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 19.851 zł. na wydatki na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- Dodaje się inwestycję - zakup drukarki na potrzeby Starostwa na kwotę 4.200 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym dotacji dokonuje się następujących zmian:

- Dodaje się dotację dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży pochodzącej z terenu powiatu sejneńskiego na kwotę 5.000 zł.
- Zwiększa się wartość dotacji dla Biblioteki Powiatowej o 5.000 zł,
- Zwiększa się wartość dotacji dla WTZ o 4.000 zł.