

**UCHWAŁA NR XIX/105/2016  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 z 2016 r. poz. 195), uchwała się, co następuje:*

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **32.525 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **41.392zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **73.917 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.662.830 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 16.963.635 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 3.699.195 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.209.338 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 16.862.246 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 5.347.092 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 – 5.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach - r. 75405 § 2300

**§ 5.** Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XVII/94/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

**§ 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 XIX/105/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 maja 2016 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok.**

Rodzaj: **Porozumienia z AR**

	<b>Razem:</b>	1 206 695,00	0,00	1 206 695,00
--	---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj : **Porozumienia z JST**

	<b>Razem:</b>	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
--	---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 998,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>56 998,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	29 998,00	4 000,00	33 998,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>457 506,00</b>	<b>568,00</b>	<b>458 074,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 592,00	568,00	3 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 592,00	568,00	3 160,00
<b>Razem:</b>				<b>13 275 000,00</b>	<b>4 568,00</b>	<b>13 279 568,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 010,00</b>	<b>15 957,00</b>	<b>79 967,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 010,00	15 957,00	79 967,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 010,00	15 957,00	79 967,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 022 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 022 000,00	12 000,00	3 034 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 022 000,00	12 000,00	3 034 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 743 610,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>4 771 567,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>20 630 305,00</b>	<b>32 525,00</b>	<b>20 662 830,00</b>

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 16.963.635,- zł., w tym środki z UE 61.227 zł

Dochody majątkowe wynoszą 3.699.195,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 2.566.695,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 1.132.500,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 maja 2016 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.**

Rodzaj:                   Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 639 705,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>2 638 705,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 466 705,00	- 3 000,00	2 463 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 505,00	- 3 000,00	282 505,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	- 5 000,00	121 000,00
		4810	Rezerwy	126 000,00	- 5 000,00	121 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 638 739,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 643 739,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 815 645,00	5 000,00	2 820 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	- 1 640,00	31 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	790,00	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 871,00	5 000,00	71 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	2 850,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 442 592,00</b>	<b>568,00</b>	<b>1 443 160,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 592,00	568,00	283 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	568,00	5 518,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				17 416 203,00	4 568,00	17 420 771,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 010,00</b>	<b>15 957,00</b>	<b>79 967,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 010,00	15 957,00	79 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 700,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 237,00	4 000,00	13 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 273,00	1 257,00	13 530,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 022 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 022 000,00	12 000,00	3 034 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	102 311,00	- 8 986,00	93 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	- 1 000,00	48 589,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 918 333,00	- 14 000,00	1 904 333,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45 022,00	1 986,00	47 008,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	156 811,00	- 1 986,00	154 825,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 189,00	8 986,00	35 175,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 834,00	26 000,00	435 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	1 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	1 000,00	19 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	168 000,00	0,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	- 1 680,00	166 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
<b>Razem:</b>				<b>4 743 610,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>4 771 567,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>22 176 813,00</b>	<b>32 525,00</b>	<b>22 209 338,00</b>

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.862.246,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.740.683,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.684.638,- zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.056.045,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.349.113,- 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 5.347.092,- 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 XIX/105/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 maja 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	82.000,00	37.000,00	
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach		-	-	5.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		-	45.000,00	-
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia							
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach		-	-	5.000,00
V.	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
VI.	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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				-	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 narodow	-	-	24.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	18.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>415.320,00</b>	<b>82.000,00</b>
					<b>497.320,00</b>		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/2016  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 maja 2016 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **32.525**, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 4.000 zł. w związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim i powierzenia prowadzenia zadania pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Powiatowi Sejneńskiemu,
- rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 568 zł. z tytułu zwrotu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

##### Zadania zlecone:

- rozdział 70005 - w związku z pismem nr FB-II.3111.110.2016 Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 15.957 zł. na utrzymanie nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa,
- rozdział 75411 – w związku z pismem Nr FB-II.3111.141.2016 oraz Nr FB-II.3111.186.2016 Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 12.000 zł. na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **41.392** zł oraz zwiększeniu o kwotę **73.917** zł, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 75020 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75095 – 2.000 zł. oraz do rozdziału 80120 – 1.000 zł.),
- rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł. na składki członkowskie (przenosi się z rozdziału 75020),
- rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji,
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 5.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75405 – 5.000 zł.)
- rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 5.000 zł. na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na wniosek Dyrektora tej jednostki przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 1.640 zł. na umowę – zlecenia z egzaminatorami na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego i na szkolenia,
- rozdział 85195 – przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Sejnach 100 zł. na usługi
- rozdział 85218 – na wniosek dyrektora PCPR w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 568 zł. na szkolenia,
- rozdział 92105 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł. na dotacje organizacjom pożytku publicznego (przenosi się z rozdziału 92605),
- rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł. (przenosi się do rozdziału 92105).



Zadania zlecone:

· rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.957 zł. na utrzymanie nieruchomości należących do Skarbu Państwa,

· rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 37.972 zł. na odprawy funkcjonariuszom odchodzącym ze służby oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 12.000 zł. na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom,

**rozdział 85204 – na wniosek kierownika PCPR w Sejnach przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 1.680 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika obsługującego świadczenia 500+ oraz na artykuły biurowe.**

**Załącznik Nr 3**

W załączniku o dotacjach, dotację w rozdziale 92605 w wysokości 2.000 zł. przenosi się do rozdziału 92105 oraz dodaje się dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na kwotę 5.000 zł.