

UCHWAŁA NR 101/2020

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) jak i 15zn i art. 15 zo Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 567) zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875) w związku z § 11 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **296.220 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **4.250 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **14.750 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **306.720 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **28.546.406,94 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.034.214,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.512.192 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **30.087.546,94 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.826.194,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.261.352 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Tomasz Plesiewicz



Antoni Baudzis



Lucyna Fidrych



Alicja Wysocka



Stanisław Kwaterski



Zmiany w planie dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
Razem:				20 000,00	-4 250,00	15 750,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 109,00	289 470,00	4 037 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 748 109,00	289 470,00	4 037 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 109,00	289 470,00	4 037 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 750,00	6 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 750,00	6 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 750,00	6 750,00
Razem:				3 748 109,00	296 220,00	4 044 329,00

Razem:	28 254 436,94	291 970,00	28 546 406,94
---------------	---------------	------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.034.214,94 zł., w tym środki z UE 598.589 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.512.192,00 zł

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 101/2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
Razem:				20 000,00	-4 250,00	15 750,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	499 489,00	0,00	499 489,00
	80120		Licea ogólnokształcące	494 000,00	-10 500,00	483 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 000,00	-10 500,00	483 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 489,00	10 500,00	15 989,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 189,00	9 000,00	14 189,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	1 500,00	1 800,00
Razem:				499 489,00	0,00	499 489,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 786,00	289 470,00	3 663 256,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 786,00	289 470,00	3 663 256,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 373 786,00	289 470,00	3 663 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 750,00	6 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 750,00	6 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 750,00	6 750,00
Razem:				3 373 786,00	296 220,00	3 670 006,00

Ogółem	29 795 576,94	291 970,00	30 087 546,94
---------------	---------------	------------	---------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.826.194,94 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 17.304.530,94 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.240.473,37 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.064.057,57zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 494.340,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.528.060,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.249.264 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 250.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.261.352,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6.146.592 zł,

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 296.220 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 4.250 zł

z tego:

Porozumienia z AR:

1. Rozdział 75421 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 4.250 zł w związku z mniejszą liczbą osób przebywającą na kwarantannie.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 289.470 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.750 zł – Ustawa o cudzoziemcach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **306.720 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **14.750 zł**, z tego:

Porozumienia z AR:

1. Rozdział 75421 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.250 zł w związku z mniejszą liczbą osób przebywającą na kwarantannie.

Zadania własne:

1. rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 10.500 zł (przenosi się do rozdziału 80195 w Starostwie),

2. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.500 zł w związku z realizacją projektów i koniecznością zwrotu środków niekwalifikowanych,

Zadania zlecone:

1. Rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 289.470 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

2. rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 6.750 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce posiadaczowi Karty Polaka.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz