

UCHWAŁA NR III/17/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 100, poz. 1366), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.164 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o **21.657 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **119.877 zł** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **140.370 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.213.476 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.691.217 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.522.259 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.110.972 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.219.375 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.891.597 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.897.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **560.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.337.496 zł**,
- 2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **377.504 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 700,00	- 21 657,00	162 043,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	- 21 657,00	68 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 695,00	- 18 394,00	55 301,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 005,00	- 3 263,00	9 742,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 376,03	255,00	650 631,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	440 050,00	255,00	440 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 910,00	255,00	3 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00	909,00	62 109,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 200,00	909,00	29 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	909,00	27 909,00
Razem:				21 145 743,34	- 20 493,00	21 125 250,34

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 713 225,66	0,00	5 713 225,66

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				375 000,00	0,00	375 000,00

Ogółem				27 233 969,00	- 20 493,00	27 213 476,00
---------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.691.217,- zł., w tym środki z UE 2.114.149 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.522.259,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.440.759,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 81.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Urzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	⁸ 513 740,00	0,00	8 513 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	⁷ 855 298,00	0,00	7 855 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	500,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 152,00	2 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 900,00	- 15 000,00	339 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	15 000,00	133 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	652,00	19 852,00
710			Działalność usługowa	379 889,00	- 5 000,00	374 889,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	6 500,00	136 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 480,00	3 000,00	60 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 608,00	500,00	11 108,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	244 889,00	- 6 500,00	238 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 389,00	- 6 500,00	196 889,00
750			Administracja publiczna	³ 114 195,00	- 17 457,00	3 096 738,00
	75019		Rady powiatów	164 200,00	0,00	164 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	- 1 000,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	800,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	200,00	2 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	² 686 076,00	4 200,00	2 690 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 826,00	5 000,00	333 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	- 800,00	43 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 375,00	- 21 657,00	107 718,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 828,00	- 12 100,00	2 728,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	- 4 367,00	1 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	1 448,00	8 493,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,00	- 3 838,00	43 833,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	- 1 400,00	16 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	2 000,00	22 330,00

		4437	Różne opłaty i składki	2 456,00	- 2 456,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	944,00	- 944,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	⁵ 713 228,03	800,00	5 714 028,03
	80115		Technika	269 000,00	- 1 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	80116		Szkoły policealne	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	- 2 000,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 700,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	² 864 192,03	4 800,00	2 868 992,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 763,00	- 563,00	336 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 990,00	- 4 667,00	38 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 616,03	12 000,00	89 616,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 80,00	920,00
		4260	Zakup energii	145 500,00	- 4 697,00	140 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 450,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 700,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 655,00	6 603,00	72 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 568,00	932,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 928,00	- 350,00	7 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 253,00	88,00	127 341,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 316,00	3 684,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 047,00	0,00	105 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	281,00	2 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	200,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	- 481,00	194,00
852			Pomoc społeczna	448 199,00	6 133,00	454 332,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 620,00	6 133,00	295 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 820,00	4 000,00	197 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,00	760,00	36 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	123,00	5 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	1 200,00	8 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 250,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	300,00	11 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	¹ 864 030,00	255,00	1 864 285,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	¹ 417 650,00	255,00	1 417 905,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	425,00	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 360,00	- 60,00	1 036 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	- 98,00	183 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	108,00	19 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 372,00	1 380,00	29 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 770,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 360,00	7 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	- 60,00	3 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 210,00	1 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 200,00	909,00	616 109,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	412 686,00	909,00	413 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 535,00	760,00	291 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 416,00	139,00	55 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	10,00	4 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 471,00	4 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 187,00	1 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 44,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 640,00	860,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 000,00	0,00	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 1 334,00	65 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 332,00	4 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	110,00	910,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 245,00	47 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 001,00	19 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
855			Rodzina	910 676,00	- 6 133,00	904 543,00
	85508		Rodziny zastępcze	825 360,00	- 6 133,00	819 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 730,00	- 9 500,00	547 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	500,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	90,00	24 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	13,00	3 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	200,00	119 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	464,00	764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	600,00	1 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 030,00	2 000,00	84 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 135 431,00	0,00	1 135 431,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:				23 393 239,34	- 20 493,00	23 372 746,34

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 859,69	0,00	120 859,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 859,69	0,00	120 859,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 856,00	1 060,00	12 916,00
		4260	Zakup energii	2 460,00	- 62,00	2 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 823,00	- 998,00	42 825,00
710			Działalność usługowa	410 200,00	0,00	410 200,00
	71015		Nadzór budowlany	264 000,00	0,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	113,00	87 313,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 300,00	390,00	101 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 845,00	- 520,00	35 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	16,00	4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	- 4,00	5 639,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	5,00	1 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 900,00	0,00	4 022 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 013 500,00	0,00	4 013 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 55,00	445,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 946,00	- 8 417,00	162 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	- 318,00	58 595,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 848,00	1 698,00	58 546,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 920 765,00	- 376,00	1 920 389,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 883,00	- 1 675,00	130 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 104,00	709,00	22 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	- 93,00	2 505,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	507 625,00	- 113,00	507 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 655,00	35 615,00	233 270,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	3 845,00	28 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	- 34 000,00	33 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 437,00	4 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	5 500,00	35 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 677,00	3 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 206,00	3 294,00
Razem:				5 713 225,66	0,00	5 713 225,66

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 000,00	0,00	25 000,00

	Ogółem	29 131 465,00	- 20 493,00	29 110 972,00
--	--------	------------------	-------------	------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 20.219.375 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.674.467 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.448.822,69 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.225.644,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 438.045,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.479.007,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.568.640 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 60.216,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.891.597,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.522.909 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczyśko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.020.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km	3.480.000,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce	1.720.000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km	22.509,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	9.004,00
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku Bubele-Krasnowo-Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km	36.014,00
7.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej”	519.765,00
8.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	490.000,00
10.	754	75411	6050	Przebudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	150.000,00
11.	852	85203	6050	Aktualizacja kosztorysu do inwestycji pt. „Przystosowanie wydzierżawionego budynku po szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”	1.230,00
12.	853	85395	6050 6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	196.400,00
13.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	1.103.431,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
Razem:					8.869.597,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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	Wydatki razem (8+9)	2018 r.	
							z tego:	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	7 090 879,00	967 500,00	6 123 379,00	2 522 909,00	505 182,00	2 017 727,00
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	6 260 709,00	626 071,00	5 634 638,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
	z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
	z tego 2019:		4 826 897,00	482 690,00	4 344 207,00			
1.02	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki:	600.60095.6057, 6059	514 800,00	290 561,00	224 239,00	504 765,00	284 048,00	220 717,00
	z tego 2018:		504 765,00	284 048,00	220 717,00	504 765,00	284 048,00	220 717,00
	z tego 2017:		10 035,00	6 513,00	3 522,00			
1.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"						
	Razem wydatki:	750.75095.6057, 6059	115 244,00	17 287,00	97 957,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	z tego 2018:		110 744,00	16 612,00	94 132,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	z tego 2017:		4 500,00	675,00	3 825,00			
1.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"						
	Razem wydatki:	853.85395.6057, 6059	200 126,00	33 581,00	166 545,00	187 400,00	32 522,00	154 878,00
	z tego 2018:		186 400,00	31 522,00	154 878,00	187 400,00	32 522,00	154 878,00
	z tego 2017:		13 726,00	2 059,00	11 667,00			
2	Wydatki bieżące	x	2 755 891,00	352 010,00	2 815 166,00	2 568 640,00	266 142,00	2 302 498,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	397 908,00	39 792,00	358 116,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	z tego 2018:		201 096,00	20 110,00	180 986,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	z tego 2019:		196 812,00	19 682,00	177 130,00			
2.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2018:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2019:		74 000,00	0,00	74 000,00			
2.03	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"						
	Priorytet:	I.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa						
	Działanie:	II.4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru						

	Nazwa projektu:	"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"						
	Razem wydatki:	750.75075	102 000,00	28 305,00	73 695,00	76 895,00	21 594,00	55 301,00
	z tego 2018:	bieżące	102 000,00	28 305,00	73 695,00	76 895,00	21 594,00	55 301,00
2.04	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"						
	Razem wydatki:	801.80195	346 704,00	0,00	346 704,00	226 826,00	0,00	226 826,00
	z tego 2019:	bieżące	68 270,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	226 826,00	0,00	226 826,00	226 826,00	0,00	226 826,00
2.05	z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00
	z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"Sejneński Informatyk"						
	Razem wydatki:	801.80195	298 538,00	38 409,00	260 129,00	298 538,00	38 409,00	260 129,00
2.07	z tego 2018:	bieżące	298 538,00	38 409,00	260 129,00	298 538,00	38 409,00	260 129,00
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja						
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	159 565,00	8 409,00	151 156,00	159 565,00	8 409,00	151 156,00
	z tego 2018:	bieżące	159 565,00	8 409,00	151 156,00	159 565,00	8 409,00	151 156,00
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	566 906,00	235 000,00	331 906,00	749 996,00	112 970,00	637 026,00
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	749 996,00	112 970,00	637 026,00	749 996,00	112 970,00	637 026,00
	z tego 2019:	bieżące	676 193,00	101 015,00	575 178,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	780 068,00	117 010,00	663 058,00	419 943,00	62 302,00	357 641,00
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	419 943,00	62 302,00	357 641,00	419 943,00	62 302,00	357 641,00
	z tego 2019:	bieżące	320 750,00	48 849,00	271 901,00	0,00	0,00	0,00

	z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Program:	Erazmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 213,00	0,00	62 213,00	62 213,00	0,00	62 213,00
	z tego 2018:	bieżące	62 213,00	0,00	62 213,00	62 213,00	0,00	62 213,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aflatoun - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną"						
	Razem wydatki:	853.85395	153 660,00	0,00	153 660,00	153 660,00	0,00	153 660,00
	z tego 2018:	bieżące	153 660,00	0,00	153 660,00	153 660,00	0,00	153 660,00
Ogółem		<i>x</i>	⁹ 846 770,00	⁸ 1 319 510,00	⁸ 938 545,00	⁸ 5 091 549,00	⁸ 771 324,00	⁸ 4 320 225,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grybowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.164 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **21.657 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 21.657 zł. z tytułu zakończenia projektu „Rybacktwo i morze” i zwrotu środków,
2. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 255 zł. z tytułu opłat wpłacanych przez cudzoziemców,
3. rozdział 85406 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 909 zł. z tytułu refundacji z PUP w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **119.877 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **140.370 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PZD w Sejnach 16.152 zł na składki na Fundusz Pracy, zakup usług i ZFŚS,
2. rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.500 zł na wpłatę do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia pt. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” oraz na wynagrodzenia i pochodne,
3. rozdział 71015 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 5.000 zł (przenosi się do rozdziału 75020),
4. rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.500 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),
5. rozdział 75019 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł na materiałów i usług do biura Rady Powiatu,
6. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł na zakup druków do komunikacji (prawa jazdy, tablice rejestracyjne) oraz zmniejsza się o 800 zł (przenosi się do rozdziału 80120),
7. rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 21.657 zł w związku z zakończeniem projektu „Rybacktwo i morze”,
8. rozdział 80115 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 1.000 zł (przenosi się do rozdziału 80120),
9. rozdział 80116 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 3.000 zł (przenosi się do rozdziału 80120),
9. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 4.800 zł na zakup opał – 4.000 zł oraz na zakup amunicji - 800zł na ćwiczenia na strzelnicy klas mundurowych oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 13.162 na zakup opał oraz usług i przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 762 zł. na zakup usług,

8. rozdział 80152 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 481 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów,

9. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 6.133 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów,

10. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 255 zł na zakup materiałów oraz przesuwają się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 1.658 zł. na refundację okularów korekcyjnych oraz zakup materiałów,

11. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 909 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz przesuwają się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 1.171 zł. na zakup materiałów,

12. rozdział 85410 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 4.111 zł na usług,

13. rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 6.133 zł (przenosi się do rozdziału 85218), oraz przesuwają się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 3.303 zł. na jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej.

14. rozdział 92605 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł. na nagrody uczestnikom zawodów sportowych.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.060 zł na zakup okien do budynku we Frąckach,

2. rozdział 71015 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych PIN w Sejnach 524 zł na wynagrodzenia i pochodne,

3. rozdział 75411 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 47.367 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem,

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach” o 5.000 zł.

Załącznik Nr 4

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zmniejsza się projekt pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa” o 25.105 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski