

UCHWAŁA NR IV/32/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 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, poz. 2500) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, poz. , z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500), uchwala się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **5.103 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **1.056.445 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **1.075.021 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.796.174,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.009.131 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.724.131 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.285.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.334.122 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.536.822 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.797.300 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.324.991 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **1.552.496 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.772.495 zł**,

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **447.504 zł**, która będzie pochodziła z kredytu długoterminowego w wysokości **447.504 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.772.495 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 447.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł.** i wydatki w kwocie **422.440 zł.** (r.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł.** i wydatki w kwocie **110.708 zł.** (r.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.


§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 IV/32/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 260 717,00	- 869 630,00	7 391 087,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 690 000,00	- 869 630,00	5 820 370,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 719 630,00	- 119 630,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 250 000,00	1 250 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 775,00	- 181 712,00	1 040 063,00
	80195		Pozostała działalność	1 198 775,00	- 181 712,00	1 017 063,00
		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	1 051 459,00	- 186 815,00	864 644,00
		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	60 316,00	5 103,00	65 419,00
Razem:				26 220 503,00	- 1 051 342,00	25 169 161,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 794 970,00	0,00	4 794 970,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

	Ogółem	31 060 473,00	- 1 051 342,00	30 009 131,00
--	--------	---------------	-------------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.724.131,- zł., w tym środki z UE 1.823.028 zł

Dochody majątkowe wynoszą 9.285.000 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 9.285.000 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Signature]
mgr inż. Ryszard Przybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 000,00	0,00	1 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 045 000,00	-843 700,00	10 201 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	⁹ 695 000,00	-843 700,00	⁸ 851 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 200,00	35 000,00	343 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	15 420,00	129 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	1 580,00	20 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	⁶ 000 000,00	-950 000,00	⁵ 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	¹ 719 630,00	-119 630,00	¹ 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 070,00	173 930,00	365 000,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	257 440,00	423 440,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	257 440,00	293 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	257 440,00	267 440,00
801			Oświata i wychowanie	4 778 676,00	1 189 605,00	5 968 281,00
	80120		Licea ogólnokształcące	² 792 000,00	8 500,00	² 800 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-5 260,00	37 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	5 260,00	145 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 500,00	78 500,00
	80195		Pozostała działalność	¹ 293 676,00	1 181 105,00	² 474 781,00
		3241	Stypendia dla uczniów	0,00	9 491,00	9 491,00
		3247	Stypendia dla uczniów	89 627,00	71 098,00	160 725,00
		3249	Stypendia dla uczniów	10 373,00	8 228,00	18 601,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,00	4 830,00	9 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 643,00	21 959,00	119 602,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,00	2 542,00	12 499,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	839,00	1 655,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,00	4 694,00	22 199,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	356,00	2 177,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	117,00	120,00	237,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 823,00	549,00	4 372,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	501,00	36,00	537,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	8 400,00	10 007,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 540,00	9 482,00	71 022,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	48 383,00	52 361,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	2 319,00	2 850,00
		4301	Zakup usług pozostałych	61 000,00	72 855,00	133 855,00
		4307	Zakup usług pozostałych	752 936,00	774 700,00	1

					527 636,00
		4309	Zakup usług pozostałych	132 811,00	109 958,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 407,00	19 547,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 593,00	2 169,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	250,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	2 400,00
	85111		Szpital ogólny	195 000,00	2 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 320,00	43 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 197 000,00	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 000,00	1 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421 000,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	70 708,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	70 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	70 708,00
Razem:				27 816 999,00	28 721 153,00

Rodzaj: Zlecone

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 670,00	0	3 252 670,00
	75411		Treść	3 245 670,00	0	3 245 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	-131,00	8 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
Razem:				4 794 970,00	0,00	4 794 970,00
Ogółem				32 612 969,00	721 153,00	33 334 122,00

1. Wydatki bieżące ogółem 20.536.822 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.442.986 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.222.543 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.220.443 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 457.740,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.421.015,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.935.081 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 280.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 12.797.300,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.235.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 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	2019 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe	x	9 830 700,00	613 070,00	9 217 630,00	3 235 000,00	365 000,00	2 870 000,00
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny - Berżniki na odcinku Berżniki - Folwark Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	6 130 700,00	613 070,00	5 517 630,00	1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00
	z tego 2019:		1 910 700,00	191 070,00	1 719 630,00	1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00
	z tego 2020:		4 220 000,00	422 000,00	3 798 000,00			
1.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. 6647	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	z tego 2019:		1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	z tego 2020:		2 430 000,00	0,00	2 430 000,00			
2	Wydatki bieżące	x	3 696 325,00	437 721,00	3 258 604,00	2 935 081,00	342 785,00	2 592 296,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
	z tego 2019:		384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
	z tego 2020:		0,00	0,00	0,00			
2.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	160 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego 2019:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego 2020:		80 000,00	0,00	80 000,00			
2.03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	346 776,00	0,00	346 776,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2019:		164 805,00	0,00	164 805,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2018:		130 363,00	0,00	130 363,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2017:		51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00
2.04	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	298 783,00	38 409,00	260 374,00	298 783,00	38 409,00	260 374,00

	z tego 2019:	bieżące	298 783,00	38 409,00	260 374,00	298 783,00	38 409,00	260 374,00
	z tego 2018:	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	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	159 492,00	8 335,00	151 157,00	106 735,00	5 624,00	101 111,00
	z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	106 660,00	5 549,00	101 111,00	106 735,00	5 624,00	101 111,00
	z tego 2018:	bieżące	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 250,00	0,00	62 250,00	60 963,00	0,00	60 963,00
	z tego 2019:	bieżące	60 963,00	0,00	60 963,00	60 963,00	0,00	60 963,00
	z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00
2.07	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	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00
	z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00
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	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	780 068,00	117 011,00	663 057,00	589 052,00	79 907,00	509 145,00
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	589 052,00	79 907,00	509 145,00	589 052,00	79 907,00	509 145,00
	z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	527 025,00	1 050 791,00	476 234,00	6 170 081,00	785,00	462 296,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki	1.965.000,00
2.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Lumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	15.000,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km	35.000,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziewszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km	5.000.000,00
5.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach	1.000.000,00
6.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	3.200.000,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	92.300,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00
Razem:					11.377.300,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Czyżbowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2019 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				-	60.000,00	1.559.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60095	2887 6647	Rejon Grodzieński	-	-	20.000,00 1.270.000,00
2.	600	60095	2887	Unitarne Przedsiębiorstwo Grodnoustroj	-	-	60.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00 150.000,00
2.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	2.400,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
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	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					214.320,00	114.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	145.000,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	69.320,00	-
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00
OGÓŁEM					-	274.320,00	1.673.420,00
					1.947.740,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grybowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.772.495,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	2.000.000,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.772.495,00
Rozchody ogółem:			447.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	447.504,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Czyżbowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **5.103 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.056.445 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 119.630 zł. z tytułu mniejszych wpływów na realizację projektu oraz o 750.000 zł z tytułu mniejszych wpływów na realizację inwestycji współfinansowanych przez budżet państwa,

2. rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 186.815 zł oraz zwiększa się o 5.103 zł. z tytułu projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz ZSO w Sejnach przy współfinansowaniu przez Unię Europejską.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.796.174 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **1.075.021 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 52.000 zł na zakup kostki brukowej, zakup soli i piasku oraz na odpis na ZFŚS,

2. rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 257.440 zł na usługi (kwota wynikająca z wolnych środków)

3. . rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 8.500 zł na zakup amunicji – 3.600 zł oraz 4.900 zł na wyjazdy klas mundurowych na ćwiczenia poligonowe oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 5.260 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektów unijnych zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 277.590 zł, LO w Puńsku o 60.963 zł oraz Starostwa Powiatowego w Sejnach o 842.552 zł,

5. rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.400 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ na zakup okien do budynku przy ul. Rittlera 1,

6. rozdział 85311 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,

7. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 33.600 zł na remont dachu oraz na wynagrodzenia,

8. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 1.100 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

9. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 70.708 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 131 zł na odpis na ZFŚS

Załącznik Nr 3

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się wartość projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki o 54.300 zł.
2. Zwiększa się wartość projektu pt. „InfoTechnoSejny” o 96.535 zł,
3. Zwiększa się wartość projektu pt. „Sejneński Informatyk” o 137.053 zł,
4. Zwiększa się wartość projektu pt. „Chcemy być kompetentni” o 44.002 zł,
5. Dodaje się projekt realizowany przez LO w Puńsku pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” na kwotę 60.963 zł,
6. Zwiększa się wartość projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 o kwotę 574.250 zł,
7. Zwiększa się wartość projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.2 o kwotę 268.302 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki o 54.300 zł
2. Dodaje się inwestycję pt. „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” na kwotę 15.000 zł,
3. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km” na kwotę 35.000 zł,
4. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziowszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km o kwotę 2.000.000 zł,
5. Usuwa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na odcinku Pełele-Sankury o dł. 3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 k na kwotę 3.000.000 zł

Załącznik Nr 5

1. Dodaje się dotację dla SP ZOZ na kwotę 2.400 zł,
2. Zwiększa się dotację dla WTZ o 10.000 zł

Załącznik Nr 6

W załączniku o przychodach i rozchodach

1. Zwiększa się przychody o wolne środki na kwotę **1.772.495 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y
mgr inż. Ryszard Grzybowski