

UCHWAŁA NR V/37/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz. 2077, 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 **619.295 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **17.763 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **44.124 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **645.656 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.610.663 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.325.663 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.285.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.935.654** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.138.354 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 IV/32/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*


§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 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 V/37/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 096 137,00	- 17 763,00	9 078 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 039 433,00	- 17 763,00	3 021 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 433,00	- 17 763,00	3 021 670,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 063,00	124 451,00	1 164 514,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00	115 224,00	138 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	115 224,00	117 224,00
	80195		Pozostała działalność	1 017 063,00	9 227,00	1 026 290,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 227,00	9 227,00
852			Pomoc społeczna	1 116 000,00	360,00	1 116 360,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	360,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 478,00	370 843,00	751 321,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	210 600,00	30 855,00	241 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	510,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 345,00	30 345,00
	85395		Pozostała działalność	169 878,00	339 988,00	509 866,00
		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	154 878,00	304 187,00	459 065,00
		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	0,00	35 801,00	35 801,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	6 988,00	36 988,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 988,00	6 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 988,00	6 988,00
Razem:				25 169 161,00	484 879,00	25 654 040,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 245 670,00	116 653,00	3 362 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 245 670,00	116 653,00	3 362 323,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 245 670,00	116 653,00	3 362 323,00
Razem:				4 794 970,00	116 653,00	4 911 623,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem				30 009 131,00	601 532,00	30 610 663,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.325.663,- zł., w tym środki z UE 2.163.016 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
R 1 D Y
mgr inż. Ryszard Grybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 lutego 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
020			Leśnictwo	367 000,00	0,00	367 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 642,00	5 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 600,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 242,00	13 758,00
600			Transport i łączność	10 201 300,00	1 000,00	10 202 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 851 300,00	1 000,00	8 852 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 420,00	1 000,00	130 420,00
750			Administracja publiczna	2 954 556,00	-1 000,00	2 953 556,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 750 556,00	-1 000,00	2 749 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 556,00	-6 000,00	272 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 968 281,00	106 688,00	6 074 969,00
	80110		Gimnazja	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	80115		Technika	520 000,00	10 500,00	530 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 500,00	28 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 800 500,00	82 961,00	2 883 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 000,00	72 493,00	1 834 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 260,00	-5 800,00	139 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	16 194,00	328 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	74,00	38 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	-1 000,00	97 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 474 781,00	9 227,00	2 484 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 227,00	9 227,00
852			Pomoc społeczna	1 459 652,00	360,00	1 460 012,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	314 652,00	360,00	315 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	360,00	214 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-680,00	15 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	480,00	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	200,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 920,00	370 843,00	1 673 763,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 230 600,00	30 855,00	1 261 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 200,00	28 510,00	873 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-802,00	72 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 345,00	29 345,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 134,00	7 134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-332,00	6 668,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	339 988,00	342 988,00
		3257	Stypendia różne	0,00	145 836,00	145 836,00
		3259	Stypendia różne	0,00	17 164,00	17 164,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 635,00	56 635,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 665,00	6 665,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 624,00	51 624,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 076,00	6 076,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 423,00	1 423,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 758,00	3 758,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	442,00	442,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,00	973,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 243,00	3 243,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	382,00	382,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 695,00	40 695,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 790,00	4 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 100,00	6 988,00	604 088,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	422 100,00	6 988,00	429 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	3 525,00	307 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	2 400,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	1 063,00	55 763,00
Razem:				28 538 152,00	484 879,00	29 023 031,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	0,00	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	-5,00	12 995,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 245 670,00	116 653,00	3 362 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 245 670,00	116 653,00	3 362 323,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 000,00	1 953,00	129 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 677,00	1 500,00	55 177,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 156 200,00	98 996,00	2 255 196,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 520,00	1 888,00	50 408,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 870,00	9 316,00	330 186,00
Razem:				4 794 970,00	116 653,00	4 911 623,00

Ogółem	33 334 122,00	601 532,00	33 935 654,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.138.354 w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 15.702.577 z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.480.322 zł,
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.222.255 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 457.740,- zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.422.968,- zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.275.069 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
RDY
mgr inż. Ryszard Orzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 lutego 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:	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	9 885 000,00	787 000,00	9 098 000,00	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 - Berźniki na odcinku Berźniki - Folwark Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057 6059	6 185 000,00	787 000,00	5 398 000,00	1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00
	z tego 2019:		1 965 000,00	365 000,00	1 600 000,00	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 - Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60095.6647	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	4 361 759,00	507 834,00	3 853 925,00	3 275 069,00	378 586,00	2 896 483,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"						
	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	346 776,00	0,00	346 776,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2019:	bieżące	164 805,00	0,00	164 805,00	164 805,00	0,00	164 805,00
	z tego 2018:	bieżące	130 363,00	0,00	130 363,00	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	159 567,00	8 410,00	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	106 735,00	5 624,00	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
2.09	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"						
	Razem wydatki:	853.85395	665 359,00	70 038,00	595 321,00	339 988,00	35 801,00	304 187,00
	z tego 2019:	bieżące	339 988,00	35 801,00	304 187,00	339 988,00	35 801,00	304 187,00
	z tego 2020:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			14	12	743	5		
			246 759,00	1 294 834,00	951 925,00	6 510 069,00	586,00	766 483,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Ryszard Przybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 lutego 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **619.295 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **17.763 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 17.763 zł. z tytułu mniejszej subwencji oświatowej,
2. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 115.224 zł z tytułu refundacji z PUP w Sejnach w ramach zatrudnienia na robotach publicznych.,
3. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 9.227 zł z tytułu projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach i wpłaty uczestników projektu (koszty niekwalifikowane),
4. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 360 zł z tytułu prowizji otrzymanej z PFRON,
5. rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 30.855 zł z tytułu wpłat cudzoziemców oraz refundacji z Funduszu Pracy dodatków dla doradców zawodowych,
6. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 339.988 zł z tytułu realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
7. rozdział 85406 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 6.988 zł z tytułu refundacji z PUP w Sejnach w ramach zatrudnienia na robotach publicznych.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB –II.3111.58.2019 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 116.653 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **645.656 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **44.124 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 02002 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 11.242 zł na wypłatę dla inspektora nadzoru nad gospodarką leśną,
2. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł na prowizje bankowe (niekwalifikowane koszty w projekcie Polska – Białoruś),
3. rozdział 75020 – przesuwa się w plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 5.000 zł na ubezpieczenia mienia oraz przenosi się 1.000 zł do rozdziału 60014,
4. rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 4.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
5. rozdział 80115 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 10.500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 82.961 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na ubezpieczenie mienia,

7. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektów unijnych zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.227 zł,

8. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 360 zł na wynagrodzenia oraz przesuwa się w planie wydatków tej jednostki 680 zł na badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS,

9. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 30.855 zł na wynagrodzenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych,

10. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 339.988 zł w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim”,

11. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 6.988 na dodatkowe wynagrodzenie roczne, płace i pochodne.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 505 zł na ubezpieczenie majątku oraz podatek rolny,

2. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 116.653 zł.

Załącznik Nr 3

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Dodaje się projekt realizowany przez PUP w Sejnach pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” na kwotę 339.988 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Czybowski