

UCHWAŁA NR 46/2019

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 11 pkt. 2 Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **89.726 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **2.563 zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **92.289 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **32.756.254 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 21.818.044 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10.938.210 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **35.502.550 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 21.589.348 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.913.202 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.746.296 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie **252.496 zł**,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.132.107 zł**,

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

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Zarząd:

Maciej Tomasz Plesiewicz
Antoni Baudzis
Alicja Wysocka
Lucyna Fidrych
Stanisław Kwaterski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 46/2019
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 084,00	52 810,00	3 602 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 084,00	52 810,00	3 602 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 084,00	52 810,00	3 602 894,00
855			Rodzina	182 000,00	36 916,00	218 916,00
	85508		Rodziny zastępcze	176 000,00	36 916,00	212 916,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 000,00	36 916,00	212 916,00
Razem:				5 140 624,81	89 726,00	5 230 350,81

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				27 480 903,19	0,00	27 480 903,19

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Ogółem				32 666 528,00	89 726,00	32 756 254,00
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.818.044- zł., w tym środki z UE 2.165.077 zł

Dochody majątkowe wynoszą 10.938.210 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 10.937.000 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.210 zł

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/2019
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 20 sierpnia 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:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				30 269 199,19	0,00	30 269 199,19

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	436 000,00	0,00	436 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	-800,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	800,00	4 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 084,00	52 810,00	3 602 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 084,00	52 810,00	3 602 894,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 355 159,00	44 230,00	2 399 389,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 301,00	1 310,00	56 611,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 763,00	-1 763,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 013,00	9 033,00	393 046,00
855			Rodzina	182 000,00	36 916,00	218 916,00

85508		Rodziny zastępcze	176 000,00	36 916,00	212 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 240,00	36 545,00	210 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	310,00	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	53,00	283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	8,00	48,00
Razem:			5 140 624,81	89 726,00	5 230 350,81

Ogółem	35 412 824,00	89 726,00	35 502 550,00
---------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 21 589 348 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 16.013.126 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.852.156,81 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.160.969,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 497.740,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.464.963,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.478.362 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 135.157,- zł,

2. Wydatki majątkowe 13.913.202,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.735.000 zł,

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 46/2019
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **89.726**

zł z tego:

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.302.2019 oraz pismem Nr FB-II.3111.100.2019 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 52.810 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85508 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.387.2019 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 36.916 zł z przeznaczeniem dla wypłaty 300+.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **92.289zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **2.563 zł** z tego:

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PINB w Sejnach 800 zł na zakup usług,,

2. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 52.810 na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom oraz przesuwa się 1.763 zł na wypłatę ekwiwalentów,

3. rozdział 85156 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 36.916 zł na wypłaty 300+.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

