

UCHWAŁA NR XIII/89/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), uchwala się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **78.340 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **1.039.194 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **139.350,25 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **178.496,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **33.722.548 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.660.832 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.061.716 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **36.768.844 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.538.516 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.230.328 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.046.296 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.684.603 zł**,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie **1.000.000 zł** w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.000.000 zł**.

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

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.493.800 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 447.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym:

1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XIII/89/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 820 632,00	- 994 390,00	10 826 242,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 510,00	3 510,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 510,00	3 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 249 915,00	- 997 900,00	7 252 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 305,00	2 100,00	104 405,00
		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	3 630 000,00	- 1 000 000,00	2 630 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 394 934,00	3 095,00	1 398 029,00
	80120		Licea ogólnokształcące	256 345,00	3 095,00	259 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 026,00	3 095,00	220 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 928,92	- 10 799,25	1 005 129,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 800,00	19 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	- 10 800,00	19 200,00
	85395		Pozostała działalność	684 343,92	0,75	684 344,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,92	0,75	15 001,67
855			Rodzina	296 000,00	21 450,00	317 450,00
	85508		Rodziny zastępcze	253 500,00	21 450,00	274 950,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 450,00	21 450,00
Razem:				29 269 800,92	- 980 644,25	28 289 156,67

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 149,27	1 310,01	92 459,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 149,27	1 310,01	92 459,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 149,27	1 310,01	92 459,28
710			Działalność usługowa	462 456,00	14 135,24	476 591,24

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 490,00	7 135,24	123 625,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 490,00	7 135,24	123 625,24
	71015		Nadzór budowlany	345 966,00	7 000,00	352 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 966,00	7 000,00	287 966,00
750			Administracja publiczna	18 100,00	161,00	18 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 100,00	161,00	2 261,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	161,00	2 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 894,00	30 000,00	3 706 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 676 894,00	30 000,00	3 706 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 676 894,00	30 000,00	3 706 894,00
851			Ochrona zdrowia	711 000,00	- 25 000,00	686 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	711 000,00	- 25 000,00	686 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 000,00	- 25 000,00	686 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	- 3 394,00	9 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	- 3 394,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	- 3 394,00	9 306,00
855			Rodzina	225 936,00	2 578,00	228 514,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 916,00	2 578,00	215 494,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	212 916,00	2 578,00	215 494,00
Razem:				5 368 601,08	19 790,25	5 388 391,33

Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem				34 683 402,00	- 960 854,00	33 722 548,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.660.832,00- zł., w tym środki z UE 2.454.109 zł

Dochody majątkowe wynoszą 11.061.716 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 10.069.606 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 992.110 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/89/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	15 849 755,00	8 600,00	15 858 355,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 499 755,00	2 100,00	12 501 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 694,00	-600,00	119 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	700,00	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	2 600,00	8 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	-2 600,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	3 089 685,54	-3 992,25	3 085 693,29
	75020		Starostwa powiatowe	2 867 684,54	-3 992,25	2 863 692,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 684,54	-3 992,25	296 692,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 025 639,00	3 098,00	7 028 737,00
	80115		Technika	585 340,00	19 700,00	605 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 450,00	17 000,00	460 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 640,00	2 500,00	81 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	200,00	10 400,00
	80116		Szkoły policealne	46 190,00	-17 200,00	28 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	-15 000,00	23 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	-2 000,00	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	-200,00	640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 273 198,00	595,00	3 273 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 804,00	-2 000,00	37 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 019,00	-3 060,00	379 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 991,00	-340,00	41 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	1 995,00	106 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	149 200,00	2 000,00	151 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	582,00	5 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 330,00	-500,00	106 830,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	500,00	14 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 289,00	-100,00	12 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	-582,00	143 918,00
	80195		Pozostała działalność	2 964 717,00	3,00	2 964 720,00
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
852			Pomoc społeczna	486 882,00	0,00	486 882,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 882,00	0,00	316 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	410,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 210,00	3 493,00	218 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 420,00	3 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 492,00	265,00	2 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-330,00	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-890,00	1 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-128,00	872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 824 716,00	-9 800,00	1 814 916,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 445,00	-9 800,00	135 645,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 320,00	-9 800,00	89 520,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 321 979,00	0,00	1 321 979,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	-200,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	378,00	878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-178,00	822,00
	85395		Pozostała działalność	357 292,00	0,00	357 292,00
		3257	Stypendia różne	147 082,00	-5 535,00	141 547,00
		3259	Stypendia różne	17 304,00	-651,00	16 653,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 808,00	1 960,00	59 768,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801,00	231,00	7 032,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 626,00	-1 073,00	50 553,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	-127,00	5 947,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,00	147,00	1 476,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	18,00	174,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	-520,00	655,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	-62,00	76,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	380,00	4 295,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	460,00	45,00	505,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 056,00	4 641,00	55 697,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 007,00	546,00	6 553,00
855			Rodzina	965 945,00	21 450,00	987 395,00
	85508		Rodziny zastępcze	864 308,00	36 250,00	900 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 248,00	27 130,00	611 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	21 450,00	57 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 880,00	-12 330,00	76 550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 637,00	-14 800,00	86 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	-10 000,00	16 300,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 337,00	-4 800,00	70 537,00
Razem:				31 358 567,73	19 355,75	31 377 923,48

Rodzaj Zlecon
:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 149,27	1 310,01	92 459,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 149,27	1 310,01	92 459,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 749,27	1 310,01	46 059,28
710			Działalność usługowa	462 456,00	14 135,24	476 591,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 490,00	7 135,24	123 625,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	7 135,24	56 135,24
	71015		Nadzór budowlany	345 966,00	7 000,00	352 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	1 040,00	1 713,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 106,00	1 770,00	103 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 402,00	190,00	38 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 234,00	40,00	5 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 647,00	5 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	83,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	1 000,00	5 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	230,00	2 117,00
750			Administracja publiczna	18 100,00	161,00	18 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 100,00	161,00	2 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	161,00	2 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 894,00	30 000,00	3 706 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 676 894,00	30 000,00	3 706 894,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 900,00	7 774,00	178 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 476,00	63,00	76 539,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 684,00	34,00	59 718,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 328 676,00	-25 600,00	2 303 076,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 324,00	23 600,00	80 924,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 051,00	-2 125,00	156 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 157,00	170,00	26 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 561,00	-280,00	3 281,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 046,00	4 752,00	500 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 049,00	13 507,00	163 556,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	3 000,00	27 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	1 500,00	23 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 605,00	10 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 187,00	2 000,00	37 187,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	33,00	3 276,00
		4260	Zakup energii	717,00	-33,00	684,00
851			Ochrona zdrowia	711 000,00	-25 000,00	686 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	711 000,00	-25 000,00	686 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	711 000,00	-25 000,00	686 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	-3 394,00	9 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	-3 394,00	9 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	-335,00	836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	-48,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-2 586,00	8 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	-425,00	337,00
855			Rodzina	225 936,00	2 578,00	228 514,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 916,00	2 578,00	215 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 785,00	2 554,00	213 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	24,00	214,00
Razem:				5 368 130,27	19 790,25	5 387 920,52

Ogółem				36 729 698,00	39 146,00	36 768 844,00
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 22.538.516,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 16.558.277 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.445.902,52 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.112.374,48zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 512.940,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.562.057,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
3.770.085
zł,

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

2. Wydatki majątkowe 14.230.328,- zł. w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/89/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 listopada 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				-	65.000,00	211.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00
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	-	65.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					259.520,00	119.020,00
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	-	170.000,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	89.520,00	-
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	-	-	27.500,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.500,00
OGÓŁEM					-	324.520,00	330.420,00
						654.940,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
marcin Rusak Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/89/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.493.800,00
1.	Kredyty krótkoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 903	1.000.000,00 1.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	361.693,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.132.107,00
Rozchody ogółem:			447.504,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	447.504,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 Grzybowski

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **78.340 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.039.194 zł** z tego:

Zadania własne:

1. Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.510 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Przewozów Autobusowych,

2. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów Organu o 1.000.000 zł. z tytułu mniejszej zaliczki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją projektu oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 2.100 zł z tytułu większych opłat,

3. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 3.095 zł z tytułu refundacji z PUP,

4. rozdział 85311 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 10.800 zł w związku z brakiem wpłat Gminy Sejny oraz Gminy Giby z przeznaczeniem na działalność WTZ w Sejnach,

5. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,75zł z tytułu większych dochodów z prowizji PFRON,

6. Rozdział 85508 – Wojewoda pismem FB-II-3111.570.2019 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 21.450 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005, 71012, 71015, 75011, 75411, 85156, 85205, 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 19.790,25 zł na realizację zadań zleconych.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **178.496,25 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **139.350,25 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.500 zł w związku z dopłatą do transportu zbiorowego lokalnego,

2. rozdział 60014, 70005, 75020, 80115, 80116, 80120, 80195, 85218 – są to przesunięcia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach powiatowych,

3. rozdział 85311 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.800 zł,

4. rozdział 85333, 85395 – są to przesunięcia wydatków bieżących w PUP w Sejnach,

5. rozdział 85508, 85510 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 21.450 zł na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz przesuwają się w planie wydatków tej jednostki 14.800 zł na wypłaty rodzinom zastępczym,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005, 71012, 71015, 75011, 75411, 75515, 85156, 85205, 85508 – są to zwiększenia w planach wydatków budżetowych oraz przesunięcia w poszczególnych jednostkach powiatowych,

Załącznik Nr 3

W załączniku o dotacjach:

Zmniejsza się dotację dla WTZ w Sejnach o 9.800 zł

Załącznik Nr 4

W załączniku o przychodach i rozchodach:

Zwiększa się kredyty długoterminowe o 1.000.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

[Signature]
mgr inż. Ryszard Grzybowski