

# UCHWAŁA NR XIV/96/2019

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 **81.966 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **9.800 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **322.308 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **394.474 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **33.794.714 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.732.998 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.061.716 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **36.841.010 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.610.682 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 3 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 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 3 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.*

3. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 4 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.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.493.800 zł oraz łączną kwotę *rozchodów budżetu* w wysokości 447.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 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 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 XIV/96/2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj:                      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 826 242,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>10 828 822,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 252 015,00	2 580,00	7 254 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 405,00	1 400,00	105 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 824,00	1 180,00	39 004,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	108 000,00	27 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	27 000,00	134 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 146 586,00</b>	<b>15 539,00</b>	<b>9 162 125,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 089 766,00	5 184,00	3 094 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 089 766,00	5 184,00	3 094 950,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 355,00	10 355,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 355,00	10 355,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 398 029,00</b>	<b>7 911,00</b>	<b>1 405 940,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	259 440,00	7 911,00	267 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 121,00	7 911,00	228 032,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 380,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>143 940,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	6 560,00	142 560,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	136 000,00	6 560,00	142 560,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 005 129,67</b>	<b>3 438,00</b>	<b>1 008 567,67</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	301 585,00	3 200,00	304 785,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 440,00	2 500,00	6 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 345,00	700,00	59 045,00
	85395		Pozostała działalność	684 344,67	238,00	684 582,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,00	238,00	589,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>317 450,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>324 450,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	274 950,00	16 800,00	291 750,00
		0830	Wpływy z usług	253 500,00	16 800,00	270 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 500,00	- 9 800,00	32 700,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	- 9 800,00	32 700,00
<b>Razem:</b>				<b>28 289 156,67</b>	<b>70 028,00</b>	<b>28 359 184,67</b>

Rodzaj:                      Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	228 514,00	2 138,00	230 652,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 494,00	2 138,00	217 632,00
		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	215 494,00	2 138,00	217 632,00
Razem:				5 388 391,33	2 138,00	5 390 529,33

Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem				33 722 548,00	72 166,00	33 794 714,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.732.998,00- 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 XIV/96/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 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
Rodzaj: Własne						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 858 355,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>15 868 085,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 501 855,00	9 730,00	12 511 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 345,00	7 000,00	657 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 094,00	1 180,00	120 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	550,00	14 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 582 868,00	-220 000,00	6 362 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	220 000,00	585 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 440,00</b>
	71095		Pozostała działalność	274 420,00	0,00	274 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	702,00	5 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	704,00	101,00	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	4 303,00	33 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 106,00	-5 106,00	196 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 085 693,29</b>	<b>5 527,00</b>	<b>3 091 220,29</b>
	75019		Rady powiatów	148 000,00	0,00	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	800,00	1 125,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 863 692,29	5 527,00	2 869 219,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000,00	20 000,00	1 732 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	7 000,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 692,29	-23 473,00	273 219,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 028 737,00</b>	<b>36 133,00</b>	<b>7 064 870,00</b>
	80115		Technika	605 040,00	19 254,00	624 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-730,00	1 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 450,00	17 184,00	477 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 140,00	2 800,00	83 940,00
	80116		Szkoły policealne	28 990,00	-100,00	28 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	100,00	23 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	-200,00	4 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 273 793,00	16 979,00	3 290 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 804,00	-2 110,00	35 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 005,00	4 350,00	2 120 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 959,00	-9 789,00	370 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 651,00	-2 600,00	39 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 495,00	14 020,00	120 515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-930,00	2 070,00
		4260	Zakup energii	151 200,00	3 893,00	155 093,00



		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,00	4 280,00	111 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 189,00	-193,00	11 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 918,00	8 038,00	151 956,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-680,00	4 320,00
	80195		Pozostała działalność	2 964 720,00	0,00	2 964 720,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,00	2 500,00	6 852,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	4 500,00	6 870,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	1 000,00	1 325,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 882,00	-8 000,00	55 882,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 180,00	-426,00	122 754,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 799,00	-50,00	24 749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 668,00	10 879,00	231 547,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,00	1 232,00	31 558,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487 331,00	-10 453,00	1 476 878,00
		4309	Zakup usług pozostałych	235 897,00	-1 182,00	234 715,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 882,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>503 082,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	8 200,00	178 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	8 200,00	178 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 882,00	8 000,00	324 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 703,00	6 000,00	224 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,00	600,00	41 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	1 000,00	8 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 757,00	150,00	2 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	150,00	1 022,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 814 916,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>1 818 354,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 321 979,00	3 438,00	1 325 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-815,00	1 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 010,00	3 200,00	930 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 017,00	-1 577,00	168 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 670,00	599,00	19 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,00	3 416,00	31 746,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-560,00	10 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 845,00	-1 168,00	30 677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-90,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 334,00	500,00	15 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-90,00	3 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	23,00	901,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 280,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	439 544,00	0,00	439 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	1 920,00	6 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	-800,00	3 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	-400,00	373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 127,00	-270,00	17 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-450,00	1 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 136,00	0,00	150 136,00



		4260	Zakup energii	35 096,00	-3 000,00	32 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>987 395,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>986 395,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	900 558,00	-1 000,00	899 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 378,00	18 500,00	629 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 350,00	-19 950,00	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	300,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	150,00	3 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 708,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	100 708,00	-500,00	100 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 708,00	-500,00	81 208,00
<b>Razem:</b>				<b>31 377 923,48</b>	<b>70 028,00</b>	<b>31 447 951,48</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>476 591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>476 591,24</b>
	71015		Nadzór budowlany	352 966,00	0,00	352 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	250,00	1 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 592,00	-6,00	38 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 274,00	-1,00	5 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,00	-238,00	4 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 117,00	-5,00	2 112,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 706 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 706 894,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 706 894,00	0,00	3 706 894,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 674,00	2 492,00	181 166,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 303 076,00	-1 188,00	2 301 888,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 924,00	1 138,00	82 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 327,00	36,00	26 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 281,00	-97,00	3 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 822,00	-2,00	8 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 556,00	-1 116,00	162 440,00
		4260	Zakup energii	27 900,00	200,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 187,00	500,00	37 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 696,00	-1 334,00	6 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-554,00	4 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 619,00	-75,00	11 544,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>228 514,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>230 652,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	215 494,00	2 138,00	217 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 339,00	2 117,00	215 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	21,00	235,00
<b>Razem:</b>				<b>5 387 920,52</b>	<b>2 138,00</b>	<b>5 390 058,52</b>

<b>Ogółem</b>	<b>36 768 844,00</b>	<b>72 166,00</b>	<b>36 841 010,00</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 22.610.682,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 16.602.539 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.487.785,52 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.114.753,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 521.140,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.581.761,- 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: 7.485.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
mgr inż. Ryszard Grzybowski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	65.000,00	211.400,00
<b>I.</b>	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>						
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
<b>II.</b>	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
<b>III.</b>	<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>						
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
<b>IV.</b>	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
<b>V.</b>	<b>Dział 900 – Ochrona środowiska</b>						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	65.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					267.720,00	119.020,00
<b>I.</b>	<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
<b>II.</b>	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	178.200,00	-
<b>III.</b>	<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	89.520,00	-
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
<b>IV.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	27.500,00
<b>V.</b>	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.500,00
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>332.720,00</b>	<b>330.420,00</b>
						<b>663.140,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*mgr inż. Ryszard Grzybowski*





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/96/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6050	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach	15.425,00
2.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berźniki na odcinku Berźniki – Folwark Berźniki oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berźniki”	4.215.000,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	80.000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km	32.052,00
5.	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 Grudzięwszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km	4.501.391,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuza na odcinku 2,76 km	1.684.000,00
7.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	50.000,00
8.	853	85311	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”	46.125,00
9.	900	90005	6050	Dokumentacja techniczna do montażu zestawów fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach	20.000,00
10.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	2.460,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	76.875,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00
<b>Razem:</b>					<b>10.793.328,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
R A D Y  
*[Podpis]*  
mgr inż. Ryszard Gózybowski





## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/96/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>11 280 000,00</b>	<b>2 182 000,00</b>	<b>9 098 000,00</b>	<b>7 485 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.6057 6059	7 580 000,00	2 182 000,00	5 398 000,00	4 215 000,00	585 000,00	3 630 000,00
	z tego 2019:		4 215 000,00	585 000,00	3 630 000,00	4 215 000,00	585 000,00	3 630 000,00
	z tego 2020:		3 365 000,00	1 597 000,00	1 768 000,00			
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.6647	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
	z tego 2019:		3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
	z tego 2020:		430 000,00	0,00	430 000,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>4 378 708,00</b>	<b>509 494,00</b>	<b>3 869 214,00</b>	<b>3 770 085,00</b>	<b>402 415,00</b>	<b>3 367 670,00</b>
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	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:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane 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	347 791,00	0,00	347 791,00	165 820,00	0,00	165 820,00
	z tego 2019:	bieżące	165 820,00	0,00	165 820,00	165 820,00	0,00	165 820,00
	z tego 2018:	bieżące	130 363,00	0,00	130 363,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2017:	bieżące	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 młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"Sejneński Informatyk"						
	Razem wydatki:	801.80195	299 735,00	38 508,00	261 227,00	299 735,00	38 508,00	261 227,00
	z tego 2019:	bieżące	299 735,00	38 508,00	261 227,00	299 735,00	38 508,00	261 227,00
	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	160 245,00	8 478,00	151 767,00	107 413,00	5 692,00	101 721,00
	z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	107 413,00	5 692,00	101 721,00	107 413,00	5 692,00	101 721,00
	z tego 2018:	bieżące	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	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	209 133,00	21 653,00	187 480,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00
	z tego 2019:	bieżące	169 558,00	17 554,00	152 004,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00
	z tego 2020:	bieżące	39 575,00	4 099,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 333,00	0,00	62 333,00	61 069,00	0,00	61 069,00
	z tego 2019:	bieżące	61 046,00	0,00	61 046,00	61 069,00	0,00	61 069,00
	z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	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	3.2.1 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
2.09	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	117 011,00	663 057,00	608 400,00	84 522,00	523 878,00
	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	608 400,00	84 522,00	523 878,00	608 400,00	84 522,00	523 878,00
	z tego 2020:	bieżące	16 800,00	809,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00
2.10	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	679 663,00	71 531,00	608 132,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00
	z tego 2019:	bieżące	354 292,00	37 294,00	316 998,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00
	z tego 2020:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Program:	Erasmus+						



Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
Razem wydatki:	801.80195	361 212,00	0,00	361 212,00	289 055,00	0,00	289 055,00
z tego 2019:	bieżące	289 032,00	0,00	289 032,00	289 055,00	0,00	289 055,00
z tego 2020:	bieżące	72 180,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00
		15 658		12 967	11 255	987	10 267
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>708,00</b>	<b>2 691 494,00</b>	<b>214,00</b>	<b>085,00</b>	<b>415,00</b>	<b>670,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr inż. Ryszard Grabowski





Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.493.800,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	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.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>447.504,00</b>
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  
R A D Y**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/96/2019  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **81.966 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **9.800 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów PZD w Sejnach o 2.580 zł. z tytułu większych opłat,
2. rozdział 75020 - zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Sejnach o 27.000 zł w związku z refundacją z PUP w Sejnach za roboty publiczne,
3. rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.184 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
4. rozdział 75802 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.355 zł. w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej
5. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 7.911 zł z tytułu refundacji z PUP,
6. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.560 zł z przeznaczeniem na DPS w Sejnach,
7. rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 3.200 zł z tytułu wpłat za cudzoziemców,
8. rozdział 85395– zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 238 zł z tytułu kapitalizacji odsetek
9. Rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 16.800 zł z tytułu zwrotu przez inne powiatu kosztów utrzymania rodzin zastępczych,
10. Rozdział 85510 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 9.800 zł z tytułu mniejszych dochodów,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.138 zł na wypłaty 500 plus.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **394.474 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **322.308 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014, 71095, 75019 oraz 75020 – są to przesunięcia w planie wydatków PZD w Sejnach oraz w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach wg. Potrzeb,
2. rozdział 80115, 80116, 80120, 80195, 85218, 85333, 85406, 85410, 85508, 90003, 90095 – są to przesunięcia wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach powiatowych,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 71015, 75411 – są to przesunięcia w planach wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach powiatowych,

2. rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.138 zł na wypłaty 500+.

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o dotacjach:

Zmniejsza się dotację dla DPS w Sejnach o 8.200 zł

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach:

Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki” o 220.000 zł,

Zmniejsza się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km o 220.000 zł,

### **Załącznik Nr 5**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

Zwiększa się projekt pt. Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej o 220.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
mgr inż. Ryszard Grzybowski