

UCHWAŁA NR 81/2020

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 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, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374) w związku z § 11 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **22.309,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **20.000 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **42.309,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **28.380.555,57 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21.830.778,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.549.777 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.921.695,57 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21.390.218,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.531.477 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Maciej Tomasz Plesiewicz
Antoni Baudzis
Alicja Wysocka
Lucyna Fidrych
Stanisław Kwaterski

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00	8 498,57	57 098,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00	8 498,57	57 098,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 600,00	8 498,57	57 098,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 734 298,00	13 811,00	3 748 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 734 298,00	13 811,00	3 748 109,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 734 298,00	13 811,00	3 748 109,00
Razem:				5 226 198,00	22 309,57	5 248 507,57

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 087 048,00	0,00	23 087 048,00

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Ogółem				28 358 246,00	22 309,57	28 380 555,57
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.830.778,57 zł., w tym środki z UE 824.295 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.549.777 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.549.777 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

STAROSTA
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 188 386,00	20 000,00	3 208 386,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	20 000,00	146 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	20 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
Razem:				24 671 188,00	0,00	24 671 188,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00	8 498,57	57 098,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00	8 498,57	57 098,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 700,00	8 498,57	41 198,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 734 298,00	13 811,00	3 748 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 734 298,00	13 811,00	3 748 109,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 359 975,00	13 811,00	3 373 786,00
Razem:				5 226 198,00	22 309,57	5 248 507,57

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2 000,00	0,00	2 000,00

Ogółem	29 899 386,00	22 309,57	29 921 695,57
---------------	----------------------	------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.390.218,57,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 16.910.798,57 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.858.742 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.052.056,57 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 494.340,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.530.110,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.204.970 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 250.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.531.477,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6.454.177 zł,

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plisiewicz

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **22.309,57 zł** z tego:

Zadania zlecone

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.498,57 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa,
2. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.811 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmacnianie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” orz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **42.309,57 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **20.000 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł na wydatki związane z wyżywieniem funkcjonariuszy oddelegowanych z oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej do pełnienia służb na terenie powiatu w związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz na zakup maseczek i kombinezonów ochronnych,
2. rozdział 75818 – przenosi się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł do rozdziału 75095,

Zadania zlecone:

3. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o 8.498,57 zł na uregulowanie należności wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Augustowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Sejnach w sprawie z powództwa Zenona Szczepana Kniza,
4. rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 13.811 zł na sfinansowanie wynagrodzeń strażaków w związku z realizacją dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmacnianie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” orz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz