

Projekt

z dnia 21 września 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/124/2016
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwała się , co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **111.125 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **40.048zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **151.173 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.365.009 zł,** w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 17.509.606 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.855.403 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.032.242 zł,** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.361.583 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.670.659 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **667.233 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie **580.000 zł,** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **580.000 zł,**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **87.233 zł.**

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł.,** która będzie pochodziła z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.044.737 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **377.504 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 580.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na cele i do wysokości limitów określonych w § 5

§ 7. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości – 5.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Nagrody dla sportowców – 5.000 zł r. 92605 § 4210

§ 8. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XXI/118/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.044.737 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały XXI/118/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/124/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na rok 2016.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	202 276,00	19 530,00	221 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 276,00	19 530,00	221 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 350,00	19 530,00	58 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 895,00	10 343,00	1 248 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 895,00	10 343,00	1 248 238,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	395,00	243,00	638,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 000,00	2 300,00	31 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	464 574,00	13 764,00	478 338,00
	85204		Rodziny zastępcze	230 914,00	13 764,00	244 678,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 764,00	13 764,00
Razem:				13 597 304,20	45 937,00	13 643 241,20

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 000,00	65 188,00	3 099 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 000,00	65 188,00	3 099 188,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 034 000,00	65 188,00	3 099 188,00
Razem:				4 839 316,80	65 188,00	4 904 504,80
Ogółem:				20 253 884,00	111 125,00	20 365 009,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.509.606,- zł., w tym środki z UE 112.255 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.855.403,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.671.977,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.183.426,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/124/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 065 857,00	19 568,00	5 085 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 065 857,00	19 568,00	5 085 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 550,00	16 650,00	650 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	- 2 700,00	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	2 880,00	113 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 662,00	38,00	2 715 700,00
750			Administracja publiczna	2 643 737,00	12 605,00	2 656 342,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 468 737,00	8 605,00	2 477 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 105,00	- 1 395,00	273 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	85,00	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 115,00	4 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 800,00	8 600,00
758			Różne rozliczenia	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00
852			Pomoc społeczna	1 459 160,00	13 764,00	1 472 924,00
	85204		Rodziny zastępcze	782 500,00	13 764,00	796 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 764,00	41 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 320,00	0,00	1 297 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	- 2 000,00	160 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	2 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,00	6 045,00	32 380,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 3 900,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	- 45,00	26 255,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
Razem:				16 064 800,20	45 937,00	16 110 737,20

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 967,00	0,00	79 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 967,00	0,00	79 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 3 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	3 000,00	16 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 000,00	65 188,00	3 099 188,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 000,00	65 188,00	3 099 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00	- 6 138,00	40 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 047,00	417,00	50 464,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 787 249,00	- 10 640,00	1 776 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	- 2 000,00	17 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	- 451,00	2 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 316,00	804,00	6 120,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	464 684,00	27 428,00	492 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 195,00	15 473,00	123 668,00
	4260	Zakup energii	33 637,00	- 279,00	33 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	19 527,00	46 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	19 000,00	44 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 671,00	2 047,00	8 718,00
Razem:			4 839 316,80	65 188,00	4 904 504,80
Ogółem			20 921 117,00	111 125,00	21 032 242,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.361.583,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.189.744,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.896.450,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.293.294,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 488.720,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.385.989,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 53.094,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 244.036,- zł,

2. Wydatki majątkowe 3.670.659,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 926.759 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/124/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5 km w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019	1.515.780,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	1.132.500,00
3.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	927.759,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierzałowce – Berżniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berżniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki 5,95 km	66.420,00
Zadania inwestycyjne razem					3.642.459,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00
2.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
Zakupy inwestycyjne razem					11.200,00
Inwestycje razem:					3.653.659,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/124/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.044.737,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: ·na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	580.000,00 580.000,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	464.737,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/124/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **111.125 zł.**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 19.530 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa o 10.343 zł. w związku ze wpływami za służebność, wpływami z usług oraz odsetek,
- rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.300 zł. w związku z otrzymanymi darowiznami na dożynki powiatowe,
- rozdział 85204 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.278.2016 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.764 zł. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 - w związku z pismem nr FB-II.3111.318.2016.MS Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 65.188 zł. na wynagrodzenia oraz zapewnienie gotowości bojowej,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **40.048 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **151.173 zł**, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 19.530 zł. na wynagrodzenia oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2.700 zł. na umowę – zlecenie. Zwiększa się również plan wydatków budżetowych Starostwa o 38 zł. na zakup tablicy informacyjnej do inwestycji pt. „Przebudowa Drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury”.
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.605 zł. na składki PFRON,
- rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.000 zł. na organizację dożynek powiatowych,
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 5.000 zł. (przenosi się do rozdziału 92605),
- rozdział 85204 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 13.764 zł. na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- rozdział 85333 – Przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 8.445 zł. na składki na Fundusz Pracy oraz zakup artykułów biurowych,
- rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. na nagrody dla Marii Andrejczyk za zajęcie IV miejsca z rzucie oszczepem na Olimpiadzie w Rio de Janeiro oraz dla Kacpra Tydmana za zajęcie II miejsca w sztafecie szwedzkiej na Mistrzostwach Europy Juniorów Niesłyszących w Karlsruhe,

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 3.000 zł. na usługi,

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 19.508 zł. na zakup paliw, umów – zleceń, ubezpieczeń majątkowych, zakup energii i materiałów oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 65.188 zł na zakup materiałów pędnych i smarów, naprawę sprzętu specjalnego i samochodu specjalnego z podnośnikiem oraz na wypłatę ekwiwalentów na niewykorzystany czas wolny.

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. zwiększa się wartość inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku o długości 5 km” o 38 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. zwiększa się kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków Unii Europejskiej o 377.504 zł.