

Uchwała Nr 120/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 233, art. 238 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), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2 Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko
Romuald Witkowski
Alicja Wysocka
Eugeniusz Kuklewicz
Maciej Tomasz Plesiewicz

Piotr Alszko
.....
R. Witkowski
.....
A. Wysocka
.....
E. Kuklewicz
.....
M. Tomasz Plesiewicz
.....

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 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),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.414.800 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 17.408.800 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wydatki budżetu powiatu w wysokości **17.957.296 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe w wysokości 1.702.000 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 16.255.296 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dochodów budżetu powiatu w 2017 r. w kwocie **580.000 zł**.

§ 4 Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi **122.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **122.496 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **122.496 zł**.

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,
2. celową w wysokości 80.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł,
- wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł.

§ 6 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **500.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **957.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9 Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **122.496 zł.**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **122.496 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **377.504 zł**,

§ 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11 Ustala się:

1. dochody w kwocie 160.000 zł i wydatki w kwocie 160.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),
2. dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).

§ 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów określonych w § 9,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

STAROSTA
Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2017 ROK

Dochoady własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 r.	z tego w 2017 roku									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020	02001	2460	Lądolichy Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 548,00	301 566,00	Dochoady bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochoady własne	Dochoady związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochoady związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. geodezyjne i kartograficzne	Dochoady majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje		
						301 566,00	0,00	301 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						301 566,00	0,00	301 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	221 806,00	807 096,00	707 096,00	589 696,00	117 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
						707 096,00	589 696,00	117 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 250,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 750,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub planosch w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	589 696,00	589 696,00	589 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						589 696,00	589 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Środki na dofinansowanie w latach inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 036 638,00	130 638,00	0,00	130 638,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
						1 248 238,00	0,00	1 248 238,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
				1 248 238,00	1 036 638,00	130 638,00	0,00	130 638,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00		
				1 248 238,00	1 036 638,00	130 638,00	0,00	130 638,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	906 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 r.	z tego w 2017 roku						z tego:				
						7	8	9	12	13	14	15	16	z tego:		
														Dochoły bieżące	Dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochoły własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	330 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących część budżetu państwa	2 463 702,00	2 440 883,00	2 440 883,00	0,00	2 440 883,00	0,00	0,00	2 440 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 702,00	2 420 883,00	2 420 883,00	0,00	2 420 883,00	0,00	0,00	2 420 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 646 900,00	7 778 624,00	7 778 624,00	0,00	7 778 624,00	0,00	0,00	7 778 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 559 259,00	3 324 279,00	3 324 279,00	0,00	3 324 279,00	0,00	0,00	3 324 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 259,00	3 324 279,00	3 324 279,00	0,00	3 324 279,00	0,00	0,00	3 324 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803			Część wybrana subwencji ogólnej dla powiatów	2 018 851,00	2 633 563,00	2 633 563,00	0,00	2 633 563,00	0,00	0,00	2 633 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 851,00	2 633 563,00	2 633 563,00	0,00	2 633 563,00	0,00	0,00	2 633 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 056 790,00	1 810 782,00	1 810 782,00	0,00	1 810 782,00	0,00	0,00	1 810 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 790,00	1 810 782,00	1 810 782,00	0,00	1 810 782,00	0,00	0,00	1 810 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Chwała i wychowanie	117 280,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licza ogólnokształcące	94 280,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 r.	z tego w 2017 roku						z tego:		
						7	8	9	12	13	14	15	16	
														Docho- dy bieżące
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 400,18	259 193,00	259 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowa urzędzi pracy	388 400,00	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	346 400,00	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,18	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,18	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna spółka Wyższejewa	37 474,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty / bursy szkolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rokielna	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Różny zasilec	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 r.	z tego w 2017 roku						z tego:	
						z tego:						z tego:	
						7	8	9	12	13	14	15	16
						Dochoody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochoody własne	Dochoody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochoody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Dochoody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	6	5	7	8	9	12	13	14	15	16
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od Innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	954 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegata działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoody na podstawie porozumień z Jst razem:				1 100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoody ogółem				20 364 834,00	18 414 800,00	17 408 800,00	589 696,00	16 619 104,00	40 000,00	160 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonanie w 2015 roku	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	80095		Pozostała działalność	63 082,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 082,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
821			Kultura i rekreacja - dziedzictwa narodowego	72 000,00 zł	55 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00 zł	25 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	92116		Biblioteki	40 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
925			Kultura fizyczna	41 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
			Wydatki własne razem:	16 110 737,18 zł	13 290 496,00 zł	9 862 700,00 zł	7 451 149,00 zł	2 401 651,00 zł	463 320,00 zł	1 069 386,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 110,00 zł	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonanie w 2016 roku	Plan	z tego:								z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rokizna	0,00 zł	204 600,00 zł	9 570,00 zł	8 430,00 zł	1 140,00 zł	0,00 zł	195 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85508			Rodziny zasępkowe	0,00 zł	204 600,00 zł	9 570,00 zł	8 430,00 zł	1 140,00 zł	0,00 zł	195 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3110			Świadczenia społeczne	0,00 zł	195 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	586,00 zł	586,00 zł	586,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00 zł	84,00 zł	84,00 zł	84,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki zlecone razem:				4 904 329,82 zł	4 660 800,00 zł	4 332 970,00 zł	3 122 361,00 zł	1 210 609,00 zł	0,00 zł	327 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rodzaj: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonanie w 2016 roku	Plan	z tego:								z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	12 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60018			Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801			Oswiata i wychowanie	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80120			Licea ogólnokształcące	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki JST razem:				17 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan	z tego:										
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
				21 032 067,00 zł	17 957 296,00 zł	14 185 670,00 zł	10 573 510,00 zł	3 612 160,00 zł	457 320,00 zł	1 397 196,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 110,00 zł	1 702 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł
Wydanki ogółem:																

STAROSTA
Piotr Alszko
 mgr inż. Piotr Alszko

**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	Wydatki razem (8+9)	2017 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	700 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
1.01	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki:	600.60095.6057,	350 000,00	129 500,00	220 500,00	350 000,00	129 500,00	220 500,00
z tego 2017:	6059				350 000,00	129 500,00	220 500,00	
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"						
	Razem wydatki:	750.75095.6057,	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	127 500,00
z tego 2017:	6059				150 000,00	22 500,00	127 500,00	
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"						
	Razem wydatki:	853.853955.6057,	200 000,00	48 000,00	152 000,00	200 000,00	48 000,00	152 000,00
z tego 2017:	6059				200 000,00	48 000,00	152 000,00	
Ogółem		x	700 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00

STAROSTA

Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczyko – Łoski - Mikaszówka	300.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	700.000,00
3.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	350.000,00
4.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	150.000,00
5.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	200.000,00
Razem:					1.700.000,00

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Piotr Alszko

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2017 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				-	75.000,00	16.000,00
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
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	3.000,00
IV.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	30.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					318.320,00	50.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	265.000,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00
OGÓLEM					-	393.320,00	66.000,00
						459.320,00	

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Piotr Alszko

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	500.000,00 122.496,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spłaty 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	0,00
Rozchody ogółem:			957.504,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	580.000,00
3.	Spłaty 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

STAROSTA

Piotr
mgr inż. Piotr Alszko

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok**

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2017 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2017 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 106/2016 z dnia 14 września 2016 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości stanowiącej 90,42 % planowanego wykonania w 2016 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.006.000,- zł, natomiast pozostałe w wysokości 17.408.800,- zł są dochodami bieżącymi.

Dochody budżetowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie ogółem 18.414.800 zł, co stanowi 90,42 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 1.006.000 zł, co stanowi 5,46 % budżetu, z tego:

- I. Porozumienie z Nadleśnictwem Pomorze na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 5 km – **100.000 zł,**
- II. Dochód ze sprzedaży majątku znajdującego się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach **906.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 17.408.800 zł, co stanowi 94,54 % budżetu, z tego:

- I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.21.2016 z dnia 25.10.2016 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **4.872.800 zł,** co stanowi 26,46 % budżetu z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **4.660.800 zł,**
 - 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **212.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)
- II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 roku - **10.189.507 zł,** co stanowi 55,33 % budżetu, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.420.883 zł**, co stanowi 13,15 % budżetu
- 2) Subwencja ogólna – **7.768.624 zł**, co stanowi 42,19 % budżetu z tego:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.633.563 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 1.810.782 zł,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 3.324.279 zł.

III. Środki unijne w kwocie 589.696 zł, co stanowi 3,25 % budżetu na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

- a) zwrot za wydatki poniesione w 2016 r. w kwocie 589.696 zł. na realizację projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km”

IV. Pozostałe dochody- 1.756.797 zł, co stanowi 9,54 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **301.566 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002r)
- 2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **340.000 zł**,
- 3) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
- 4) Wpływy z mienia powiatu- **117.238 zł**, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd, dzierżawa gruntu.
- 5) Odsetki bankowe – **10.000 zł**,
- 6) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej **45.000 zł**,
- 7) Wpływy z usług – **293.000 zł**, (zwrot za energię elektryczną i inne koszty eksploatacji przez dzierżawcę na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, zwrot za energię elektryczną przez UG Puńsk, internat przy LO w Puńsku), zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego
- 8) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **40.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **160.000 zł**.
- 10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **243.800 zł**.
- 11) Pozostałe dochody **146.193 zł** tj. różne opłaty (opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, podatek dochodowy od osób prawnych, prowizja jst od dochodów budżetu

państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. Dochody)

Wydatki budżetowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie ogółem 17.957.296 zł, co stanowi 85,38 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Wydatki na 2017 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 106/2016 z dnia 14 września 2016 roku. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2016 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 1.702.000 zł. co stanowi 9,48% budżetu

Dział 600 – Transport i łączność

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka **300.000 zł.**,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury – **700.000 zł.**,
- Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach – **350.000 zł.**
- Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej nr 102072B Krasnopol – Żłobin – **1.000 zł.**,
- Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki – **1.000 zł.**
-

Dział 750 – Administracja publiczna

- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych – **150.000 zł.**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach – **200.000 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 16.255.296, co stanowi 90,52% budżetu ogółem z tego:

- 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.573.510 zł,**
- 2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – 457.320 zł,**
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.397.196 zł,**
- 4. wydatki związane z działalnością statutową – 3.612.160 zł,**
- 5. obsługa długu – 215.110 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 4.000 zł, co stanowi 0,02% ogółu wydatków bieżących

Przyznana dotacja w rozdziale 01005 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 4.000 zł wydatkowana będzie na opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej, przeklasyfikowanie gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 331.566 zł, co stanowi 2,04 % ogółu wydatków bieżących

- rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 301.566 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – 30.000 zł nadzór nad lasami niepaństwowymi tj. opłacenie umowy zlecenie zawartej z leśnikiem prowadzącym nadzór oraz zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.260.000 zł, co stanowi 7,75 % wydatków bieżących

- Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach łącznie z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych. – 1.260.000,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 168.800 zł, co stanowi 1,04 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 83.800 zł:

- Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 45.400 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),
- Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 38.400 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 85.000 zł:

- podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach - 85.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 512.200 zł, co stanowi 3,15 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 351.200 zł:

- rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 46.200 zł. oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,

- rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 255.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 161.000 zł przeznaczone na :

- rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie geodety - kwota 120.000 zł,
- rozdział 71095 – *Pozostała działalność* – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosektorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 41.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.612.000 zł , co stanowi 16,07 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – 2.000 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- *rozdział 75019 – Rady powiatów* – 140.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* – 2.420.000 zł – wynagrodzenia (w tym 5 nagród jubileuszowych) z pochodnymi oraz pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa,
- *rozdział 75045 – Komisje poborowe* – 13.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.
- *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 12.000 zł,
- *rozdział 75095 – Pozostała działalność* – 25.000 zł - wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.045.000 zł, co stanowi 18,73 % wydatków bieżących

- Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 3.043.000 zł,

- Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.200 zł., co stanowi 0,77 % wydatków bieżących

Planowane w tym dziale wydatki związane są z nieodpłatną obsługą prawną i w całości sfinansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 215.110 zł, co stanowi 1,32 % wydatków bieżących

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz koszty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 - różne rozliczenia – 140.000 zł, co stanowi 0,86 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 60.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł,
- celową na odprawy i wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 3.470.000 zł co stanowi 21,35 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2016 r. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- Dział 80110 - Gimnazja w kwocie 425.000 zł,
- Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 1.857.995 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 799.335 zł,
 - ✓ Dotacja dla UM Suwałk na lekcje religii w wysokości 1.000 zł. z budżetu powiatu,
- Dział 80130 - Szkoła zawodowa w ZSO w Sejnach (Technikum Informatyczne i Policealna Szkoła Informatyczna) – 230.000 zł,
- Dział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 37.005 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 70.665 zł,

- Dział 80195 – Pozostała działalność:
 - ✓ Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 4.000 zł,
 - ✓ Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 45.000 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 836.000 zł, co stanowi 5,14 % wydatków bieżących, z tego:

- rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja budżetu państwa) w kwocie 834.000 zł.
- rozdział 85195 – pozostałe wydatki na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczania AIDS – 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 545.000 zł, co stanowi 3,35 % budżetu

Na powyższe wydatki składają się:

- środki w **rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej**- 265.000 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 212.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 53.000 zł),
- wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - **rozdział 85218** – 280.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.206.320 zł, co stanowi 7,42 % ogólnych wydatków

1. Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.150.000 zł,
2. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w przedmiocie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach działających przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w kwocie 53.320 zł.
3. środki w **rozdziale 85395** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 539.500 zł, co stanowi 3,32 % wydatków bieżących:

- **Rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 25.000 zł,
- **rozdział 85406** - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 382.000 zł,
- **rozdział 85410** - Internaty i bursy szkolne - 127.500,- w tym:
 - ✓ Utrzymanie internatu przy LO w Puńsku – 127.500,-

- *rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów – 5.000,- - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina – 1.114.600 zł, co stanowi 6,86 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- środki w *rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze* – 1.014.600 zł.
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 483.250 zł,
 - usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 6.600 zł,
 - wychowankowie rodzin zastępczych – 65.541 zł,
 - zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 57.827 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi – 129.245 zł,
 - odpłatność za dzieci pochodzące z terenu powiatu sejneńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 58.320 zł,
 - zatrudnienie pomocy domowej dla dzieci niepełnosprawnych w okresie letnim – 3.594 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - pozostałe wydatki – 5.623 zł,
 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 7.600 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa),
 - Wypłata dodatku wychowawczego 500+ - 197.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- środki w *rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* – **100.000 zł.**
 - 17.500 zł. przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,
 - 82.500 zł. przeznacza się na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł, co stanowi 0,25% wydatków bieżących.

- Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska, m. in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, opracowanie planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (na terenie Gminy Sejny ok. 2019 ha) oraz dotacje,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55.000 zł, co stanowi 0,34 % wydatków

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- sfinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej w Sejnach w kwocie 30.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.01.2014 r.
- planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 35.000 zł, co stanowi 0,22 % wydatków

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 10.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 25.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 18.414.800 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 17.957.296 zł.

Z dochodów powiatu w 2017 r. ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w wysokości **580.000 zł.**

Planowany Deficyt po uwzględnieniu w/w zapisów wyniesie **122.496 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **122.496 zł.**

Należne do spłaty w 2016 r. raty kredytów wyniosą **377.504 zł.**, które zostaną pokryte długoterminowym kredytem bankowym,

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowany deficyt w kwocie ogółem **500.000 zł** został zaplanowany ze spłatą w 2018 roku.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko