

UCHWAŁA NR XLIV/223/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **702.199 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **70.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **888.880 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **121.681 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **27.752.046 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 19.381.946 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 8.370.100 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.749.542 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 18.989.868 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.759.674 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.997.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie **660.000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.337.496 zł**,

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

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/220/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/220/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.375.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/220/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.*

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,

2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **660.000 zł**.

- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.
- § 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 XLIV/223/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
Razem:				345 000,00	30 000,00	375 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 698 568,00	237 569,00	4 936 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 514 322,00	237 569,00	4 751 891,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 290 431,00	257 569,00	1 548 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	- 70 000,00	790 000,00
750			Administracja publiczna	11 000,00	129 700,00	140 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	43 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43 000,00	53 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 700,00	86 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 695,00	73 695,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 005,00	13 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 760,00	28 000,00	62 760,00

85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	28 000,00	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 000,00	48 000,00
Razem:			21 771 839,00	395 269,00	22 167 108,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 426 500,00	200 000,00	3 626 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 500,00	200 000,00	3 626 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	200 000,00	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 930,00	6 930,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 930,00	6 930,00
Razem:				5 003 008,00	206 930,00	5 209 938,00

Ogółem	27 119 847,00	632 199,00	27 752 046,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.381.946,- zł., w tym środki z UE 1.621.231 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.370.100 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 8.368.000,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 2.100,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/223/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 105 435,00	361 188,00	8 466 623,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 462 813,00	361 188,00	7 824 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	75 000,00	4 575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 431,00	257 569,00	1 548 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 381,00	28 619,00	172 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 392,00	- 1 094,00	37 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 094,00	2 094,00
710			Działalność usługowa	374 889,00	0,00	374 889,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	4 200,00	57 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	700,00	10 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	100,00	1 521,00
	71095		Pozostała działalność	254 889,00	- 10 000,00	244 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 389,00	- 10 000,00	203 389,00
750			Administracja publiczna	2 787 439,00	144 700,00	2 932 139,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 487 695,00	42 700,00	2 530 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	20 000,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 000,00	15 000,00	1 468 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	7 700,00	292 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	102 000,00	126 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 884,00	14 884,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 716,00	5 716,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 407,00	48 407,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 593,00	18 593,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 948,00	7 948,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 052,00	3 052,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 456,00	2 456,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	944,00	944,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 3 619,00	196 381,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 3 619,00	196 381,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 3 619,00	196 381,00
758			Różne rozliczenia	205 100,00	- 70 000,00	135 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 100,00	- 70 000,00	135 100,00
		4810	Rezerwy	205 100,00	- 70 000,00	135 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 969 480,00	0,00	4 969 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 605 566,00	35 194,00	2 640 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 319,00	35 194,00	1 654 513,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 241,00	- 35 194,00	105 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,00	- 28 794,00	75 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 719,00	- 1 100,00	13 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	- 200,00	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	- 700,00	1 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	- 200,00	155,00
	80195		Pozostała działalność	1 565 673,00	0,00	1 565 673,00
		3241	Stypendia dla uczniów	0,00	9 345,00	9 345,00
		4301	Zakup usług pozostałych	204 611,00	- 9 345,00	195 266,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 260,00	28 000,00	591 260,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 500,00	28 000,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	28 000,00	30 200,00
926			Kultura fizyczna	1 138 431,00	100 000,00	1 238 431,00
	92601		Obiekty sportowe	1 103 431,00	100 000,00	1 203 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 431,00	100 000,00	1 203 431,00
Razem:				23 976 335,00	560 269,00	24 536 604,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	0,00	70 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	0,00	70 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	100,00	469,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00	- 351,00	8 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251,00	251,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 323,00	1 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 426 500,00	200 000,00	3 626 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 426 500,00	200 000,00	3 626 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 101 000,00	- 900,00	2 100 100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 273,00	900,00	48 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 930,00	6 930,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 930,00	6 930,00
Razem:				5 003 008,00	206 930,00	5 209 938,00

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Ogółem	28 982 343,00	767 199,00	29 749 542,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18 989 868,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.748.402,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.825.391,00 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.923.011,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 524.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.423.670,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.097.369,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 196.381,- zł,

2. Wydatki majątkowe 10.759.674,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.518.743 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/223/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 26 kwietnia 2018 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	Wydatki razem (8+9)	2018 r.	
							z tego:	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	6 930 645,00	802 834,00	6 127 811,00	2 518 743,00	499 448,00	2 019 295,00
1.01	Program	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki	600.60014.6057, 6059	6 260 709,00	626 071,00	5 634 638,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
	z tego 2018		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
	z tego 2019		4 826 897,00	482 690,00	4 344 207,00			
1.02	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Nazwa projektu	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki	600.60095.6057, 6059	356 912,00	129 809,00	227 103,00	503 945,00	283 228,00	220 717,00
	z tego 2018		346 876,00	126 159,00	220 717,00	503 945,00	283 228,00	220 717,00
	z tego 2017		10 036,00	3 650,00	6 386,00			
1.03	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"						
	Razem wydatki	750.75095.6057, 6059	115 244,00	17 287,00	97 957,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	z tego 2018		110 744,00	16 612,00	94 132,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	z tego 2017		4 500,00	675,00	3 825,00			
1.04	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"						
	Razem wydatki	853.85395.6057, 6059	197 780,00	29 667,00	168 113,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
	z tego 2018		184 054,00	27 608,00	156 446,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
	z tego 2017		13 726,00	2 059,00	11 667,00			
2	Wydatki bieżące	x	2 871 278,00	352 010,00	2 519 268,00	2 097 369,00	226 035,00	1 871 334,00
2.01	Program	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki	600.60014. bieżące	397 908,00	39 792,00	358 116,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	z tego 2018		201 096,00	20 110,00	180 986,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	z tego 2019		196 812,00	19 682,00	177 130,00			
2.02	Program	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki	600.60095.2887	174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2018		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2019		74 000,00	0,00	74 000,00			
	Program	Program Operacyjny "Rybacktvo i morze"						

2.03	Priorytet:	I.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa					
	Działanie:	II.4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru					
	Nazwa projektu:	"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"					
	Razem wydatki:	750.75075	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	73 695,00
	z tego 2018:	bieżące	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	73 695,00
2.04	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020					
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
	Działanie:	ERASMUS+					
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"					
	Razem wydatki:	801.80195	346 704,00	0,00	346 704,00	226 826,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	68 270,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00
2.05	z tego 2018:	bieżące	226 826,00	0,00	226 826,00	226 826,00	0,00
	z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje					
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					
2.06	Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"					
	Razem wydatki:	801.80195	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00
	z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00
	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					
2.07	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	235 000,00	1 331 906,00	749 996,00	112 970,00
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	749 996,00	112 970,00	637 026,00	749 996,00	112 970,00
	z tego 2019:	bieżące	676 193,00	101 015,00	575 178,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00
	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					
2.08	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	117 010,00	663 058,00	419 943,00	62 302,00
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	419 943,00	62 302,00	357 641,00	419 943,00	62 302,00
	z tego 2019:	bieżące	320 750,00	48 849,00	271 901,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny					
2.08	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	"Aflatoun - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną"					
	Razem wydatki:	853.85395	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00
	Ogółem	x	9 801 923,00	1 154 844,00	8 647 079,00	4 616 112,00	725 483,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/223/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.000.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km	3.500.000,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce	1.720.000,00
	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugierzy-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km	25.000,00
	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	10.000,00
	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku Bubele-Krasnowo-Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km	40.000,00
4.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	503.945,00
5.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
6.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	450.000,00
7.	852	85203	6050	Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2.000.000,00
8.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	184.054,00
9.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	1.203.431,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
Razem:					10.757.674,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/223/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.375.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	660.000,00 0,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.715.000,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
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
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/223/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 702.199 zł. oraz zmniejszeniu o 70.000 zł., z tego:

Porozumienia z jst:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 30.000 zł. z tytułu podpisanej umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu na przebudowę drogi powiatowej nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka o dł. 4080 m

Zadania własne:

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 257.569 zł. z tytułu realizacji projektu Polska – Białoruś i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 50.000 zł. z tytułu wpływu środków z Nadleśnictwa Pomorze i zmniejsza się o 70.000 zł.. – mniejsza dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury na odcinku 5,8 km,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 43.000 z tytułu refundacji za roboty publiczne,

4. rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 86.700 z tytułu realizacji projektu pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa”

5. rozdział 85410 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o z tytułu wpływów za wyżywienie uczniów w internacie,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.141.2018.WS zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 200.000 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85395 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.61.2018.AKR zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 6.930 zł. z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 898.325 zł oraz z zmniejszeniu o kwotę 131.126 zł, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 361.188 zł. na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.094 zł. na składki,

3. rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. na wydatki z zakresu geodezji i kartografii,

4. rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),

5. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 42.700 zł. na odprawę pośmiertną oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

6. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 102.000 zł. na realizację projektu pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa”

7. rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.619 zł. (przenosi się do rozdziału 75075),

8. rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 70.000 zł. (przenosi się do rozdziału 60014 na zadania inwestycyjne),

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 35.194 zł. (przenosi się z rozdziału 80152 w tych samych wysokościach),

7. rozdział 80152 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 35.194 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),

8. rozdział 80195 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 9.345 zł. na stypendia uczniom,

9. rozdział 85410 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 28.000 zł. na usługi żywienia,

10. rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 351 zł. na usługi remontowe oraz składki,

2. rozdział 75045 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 623 zł. na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP w Sejnach o 200.000 zł. na rozbudowę KP PSP w Sejnach oraz przesuwa się pomiędzy planem wydatków budżetowych w tej jednostce 900 zł,

4. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w PCPR w Sejnach o 6.930 zł. na świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka.

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych :

1. Zwiększa się wartość projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki” o 286.188 zł,

2. Dodaje się projekt pt. Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa” o wartości 102.000 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach :

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki” o 286.188 zł,

2. Dodaje się inwestycję – wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku Petele – Sankury o dł. 3,85 km na kwotę 25.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję – wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km na kwotę 10.000 zł,

4. Dodaje się inwestycję – wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku Bubele – Krasnowo – Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km na kwotę 40.000 zł,

5. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa Powiatowego centrum Sportu w Sejnach” o 100.000 zł,

Załącznik Nr 5

Zwiększa się przychody o 135.000 zł. (w tym kredyty o 100.000 zł i wolne środki o 35.000 zł)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

