

Uchwała Nr 237/2018
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2019 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 uchwałą 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

Jolanta Malinowska - Wiaktor

Alicja Wysocka

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz


.....
.....
.....
.....
.....

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **31.060.473 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 20.905.843 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10.154.630 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **32.612.969 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe w wysokości 13.693.000 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 18.919.969 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.552.496 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.552.496 zł**,

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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **447.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000 zł,
2. celową w wysokości 170.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- oświatę w kwocie 130.000 zł.

§ 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 **1.552.496 zł**,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **447.504 zł.**

§ 10. 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).

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,
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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2019 ROK

Dochoody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 r.	z tego w 2019 roku								
						7	8	9	10	11	12	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
020			Leśnictwo	301 680,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	301 680,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 680,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 984 921,00	8 260 717,00	771 087,00	651 087,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 630,00	4 500 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 811 675,00	6 690 000,00	470 370,00	350 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 630,00	4 500 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 700,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	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	18 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 975,00	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 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	180 986,00	350 370,00	350 370,00	350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	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	1 548 000,00	1 719 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 630,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 r.	z tego w 2019 roku					z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14
				Dochody bieżące	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodazyjne i kartograficzne	Dochody majątkowe		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki inwestycyjne		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego) lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w ramach realizacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	183 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Skarstwo powiatowe	94 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów 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 jednostkę samorządu terytorialnego	73 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 309 736,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 590 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 303,00	560 000,00	560 000,00	0,00	400 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 r.	z tego w 2019 roku					z tego:		
						7	9	10	11	Dochody majątkowe			
										Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	85406		Poradnie psychologiczne - poradnictwo, w tym poradnie specjalistyczne	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internety / bursy szkolne	48 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	48 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			Rodzina	276 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rozdzielone zasępcze	235 700,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	235 700,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność pleśców opiekunów wychowawczych	40 300,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 300,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 103 431,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 103 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Dochody własne razem:				21 058 922,34	26 220 503,00	16 130 873,00	2 004 740,00	13 926 133,00	40 000,00	160 000,00	10 089 630,00	2 989 630,00	7 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 r.	z tego w 2019 roku							z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		
														Docho- dy bieżące	Docho- dy własne	Docho- dy związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu planistyk, statystyk, inżynierii oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	111 160,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65508		Rozdzielone zasoby	204 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanym z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	204 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho- dy zlecone razem:				5 458 557,66	4 794 970,00	4 729 970,00	0,00	4 729 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Porozumienia z Jst

600	60014		Transport i łączność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	80195		Ofiary 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	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Docho- dy na podstawie porozumień z Jst razem:				375 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Docho- dy ogółem				26 892 480,00	31 060 473,00	20 905 843,00	2 004 740,00	18 701 103,00	40 000,00	160 000,00	10 154 630,00	2 989 630,00	7 165 000,00
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------	---------------	--------------	--------------

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJMEŃSKIEGO NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebyte wydatki w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	Wyniatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
020	02001	3	Leśnictwo	331 660,00 zł	367 000,00 zł	367 000,00 zł	28 104,00 zł	28 896,00 zł	0,00 zł	312 000,00 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
			Gospodarka leśna	301 660,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 000,00 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 660,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 000,00 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
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	28 104,00 zł	28 896,00 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00 zł	4 104,00 zł	4 104,00 zł	4 104,00 zł	4 104,00 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	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00 zł	1 896,00 zł	1 896,00 zł	1 896,00 zł	1 896,00 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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł
600			Transport i łączność	8 662 360,00 zł	11 045 000,00 zł	1 297 700,00 zł	800 100,00 zł	497 600,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	464 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 273 000,00 zł	9 273 000,00 zł	3 160 700,00 zł	0,00 zł
	60014		Drugi publicznie powiatowe	7 898 998,00 zł	9 695 000,00 zł	1 297 700,00 zł	800 100,00 zł	497 600,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	384 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 003 000,00 zł	8 003 000,00 zł	1 910 700,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 620,00 zł	619 000,00 zł	619 000,00 zł	619 000,00 zł	619 000,00 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	51 160,00 zł	51 160,00 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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	6 240,00 zł	6 240,00 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00 zł	49 100,00 zł	49 100,00 zł	49 100,00 zł	49 100,00 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 155,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00 zł	9 603,00 zł	9 603,00 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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł	1 067,00 zł	1 067,00 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00 zł	1 467,00 zł	1 467,00 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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00 zł	163,00 zł	163,00 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 900,00 zł	308 200,00 zł	308 200,00 zł	0,00 zł	308 200,00 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
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 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	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00 zł	114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł	114 000,00 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
		4307	Zakup usług pozostałych	124 740,00 zł	236 700,00 zł	236 700,00 zł	0,00 zł	236 700,00 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
		4309	Zakup usług pozostałych	13 860,00 zł	26 300,00 zł	26 300,00 zł	0,00 zł	26 300,00 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 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
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 180,00 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	0,00 zł

Rodzaj: zadania własne

Z tego: 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Z tego w 2019 roku										Z tego:			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją uchwał statutowych		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	na zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	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	0,00 zł		
	80120		Lecia ogólnokształcąca	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	0,00 zł		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00 zł		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Wydanki JST razem:				25 000,00	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		
Wydanki ogółem:				28 789 975,00 zł	32 612 865,00 zł	18 919 969,00 zł	11 207 883,00 zł	3 816 795,00 zł	435 340,00 zł	1 426 275,00 zł	1 785 975,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	13 693 000,00 zł	13 693 000,00 zł	3 180 700,00 zł	0,00 zł		

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aiszko

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	9 830 700,00	613 070,00	9 217 630,00	3 180 700,00	2 989 630,00	2 989 630,00
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	6 130 700,00	613 070,00	5 517 630,00	1 910 700,00	191 070,00	1 719 630,00
	z tego 2019:		1 910 700,00	191 070,00	1 719 630,00	1 910 700,00	191 070,00	1 719 630,00
z tego 2020:	4 220 000,00		422 000,00	3 798 000,00				
1.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. 6647	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	z tego 2019:		1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
z tego 2020:	2 430 000,00		0,00	2 430 000,00				
2	Wydatki bieżące	x	3 969 541,00	460 423,00	3 509 118,00	1 753 976,00	208 877,00	1 545 099,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
	z tego 2019:		384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
z tego 2020:	0,00		0,00	0,00				
2.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	160 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego 2019:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
z tego 2020:	80 000,00		0,00	80 000,00				
2.03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	346 704,00	0,00	346 704,00	68 270,00	0,00	68 270,00
z tego 2019:	68 270,00		0,00	68 270,00	68 270,00	0,00	68 270,00	
z tego 2018:	226 826,00		0,00	226 826,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2017:	51 608,00		0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"Sejneński Informatyk"						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	460 268,00	55 187,00	405 081,00	161 730,00	16 778,00	144 952,00
z tego 2019:	161 730,00		16 778,00	144 952,00	161 730,00	16 778,00	144 952,00	
z tego 2018:	298 538,00		38 409,00	260 129,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja						
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
Razem wydatki:	801.80195	271 295,00	14 296,00	256 999,00	62 733,00	3 305,00	59 428,00	

	z tego 2020:	bieżące	48 997,00	2 582,00	46 415,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	bieżące	62 733,00	3 305,00	59 428,00	62 733,00	3 305,00	59 428,00	
	z tego 2018:	bieżące	159 565,00	8 409,00	151 156,00	0,00	0,00	0,00	
2.06	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:		801.80195	1 566 906,00	235 000,00	1 331 906,00	676 193,00	101 015,00	575 178,00
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2018:	bieżące	749 996,00	112 970,00	637 026,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	bieżące	676 193,00	101 015,00	575 178,00	676 193,00	101 015,00	575 178,00	
	z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:		801.80195	780 068,00	117 010,00	663 058,00	320 750,00	48 849,00	271 901,00
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2018:	bieżące	419 943,00	62 302,00	357 641,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	bieżące	320 750,00	48 849,00	271 901,00	320 750,00	48 849,00	271 901,00	
	z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	13 800 241,00	1 073 493,00	12 726 748,00	4 934 676,00	3 198 507,00	4 534 729,00	

STAROSTA

 mgr inż. Piotr Alszko

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce	1.910.700,00
2.	600	60014	6050	Przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	3.000.000,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwsczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km	3.000.000,00
4.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berznikach	1.000.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	3.200.000,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	92.300,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00
Razem:					12.273.000,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	1.557.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60095	2887 6647	Rejon Grodzieński	-	-	20.000,00 1.270.000,00
2.	600	60095	2887	Unitarne Przedsiębiorstwo Grodnoustrój	-	-	60.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00 150.000,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					207.100,00	114.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	145.000,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	59.320,00	-
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00
OGÓLEM					-	264.320,00	1.671.020,00
						1.935.340,00	

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Piotr Alszko

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.000.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	2.000.000,00 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	0,00
Rozchody ogółem:			447.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	447.504,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA
Pi
mgr inż. Piotr Alszko

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok**

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2019 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2019 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 220/218 z dnia 20 września 2018 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości stanowiącej 115,50 % planowanego wykonania w 2018 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.154.630 zł, natomiast pozostałe w wysokości 20.905.843,00 zł są dochodami bieżącymi.

Dochody budżetowe na rok 2019 zaplanowano w kwocie ogółem 31.060.473 zł, co stanowi 115,50 % przewidywanego wykonania w 2018 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 10.154.630 zł, co stanowi 32,69% budżetu, z tego:

- I. dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **1.500.000 zł**,
- II. porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **750.000 zł**,
- III. dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwsczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **1.500.000 zł**,

- IV. porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziewszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **750.000 zł**,
- V. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berzałowce – **1.719.630 zł**,
- VI. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu – **1.270.000 zł**,
- VII. dofinansowanie z budżetu państwa na zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach (zadanie zlecone) – **65.000 zł**,
- VIII. dofinansowanie z budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach – **1.000.000 zł**,
- IX. dofinansowanie z budżetu państwa na inwestycję pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” - **1.600.000 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 20.905.843 zł, co stanowi 67,31 % budżetu, z tego:

- I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.24.2018 z dnia 25.10.2018 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **4.845.970 zł**, co stanowi 23,18 % dochodów bieżących z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **4.729.970 zł**,
 - 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **116.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)
- II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST8.4750.8.2018 – **12.250.232 zł**, co stanowi 58,60 % dochodów bieżących, z tego:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.164.095 zł**, co stanowi 15,13 % budżetu
 - 2) Subwencja ogólna – **9.086.137 zł**, co stanowi 43,46 % budżetu z tego:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.953.189 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.093.515 zł,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 3.039.433 zł.
- III. Środki unijne w kwocie **2.004.740 zł**, co stanowi 9,59 % dochodów własnych na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

- 1) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce (działania miękkie) na kwotę **350.370 zł**,
- 2) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce w części dotyczącej Białorusi – Rejonu Grodzieńskiego i Unitarnego Przedsiębiorstwa Grodnoustroj na kwotę **80.000 zł**,
- 3) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **575.178 zł**,
- 4) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **26.921 zł**,
- 5) Dofinansowanie ze środków prywatnych na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **58.500 zł**,
- 6) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę **271.901 zł**,
- 7) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę **13.312 zł**,
- 8) Dofinansowanie ze środków prywatnych na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **28.500 zł**,
- 9) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Sejneński Informatyk” na kwotę **144.952 zł**,
- 10) Dofinansowanie z budżetu państwa pt. „Sejneński Informatyk” na kwotę **16.778 zł**,
- 11) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **59.428 zł**,
- 12) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **3.305 zł**,
- 13) Refundacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych” na kwotę **220.717 zł**,

- 14) Refundacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” na kwotę **154.878 zł**,

IV. Pozostałe dochody- 1.804.901 zł, co stanowi 8,63 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **312.000 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002 r.)
- 2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **340.000 zł**,
- 3) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
Wpływy z mienia powiatu- **146.596 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 Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł**,
- 7) Wpływy z usług – **329.500 zł** - opłaty za wyżywienie w internat przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 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 – **210.600 zł**.
- 11) Pozostałe dochody **151.205 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 2019 zaplanowano w kwocie ogółem 32.612.969 zł, co stanowi 113,28 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wydatki na 2019 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 220/218 z dnia 20 września 2018 r. Wydatki rzeczowe

zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2018 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 13.693.000 zł. co stanowi 41,99 % budżetu

Dział 600 – Transport i łączność:

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **3.000.000 zł**,
2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwyszczynie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **3.000.000 zł**,
3. przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berzałowce – **1.910.700 zł**,
4. dotacja dla Białorusi na realizację wspólnie projektu– **1.270.000 zł**,
5. Zakup rębaka do PZD w Sejnach – **92.300 zł**,

Dział 710 – Działalność usługowa

1. zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach – **70.000 zł**,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu pt. „Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” – **150.000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach – **3.200.000 zł**.

**WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 18.919.969 co stanowi 58,01% budżetu ogółem
z tego:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.207.583 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – 435.340 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.426.275 zł,
4. wydatki związane z działalnością statutową – 3.816.795 zł,
5. obsługa długu – 280.000 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków bieżących

Przyznana dotacja w rozdziale 01005 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 2.000 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 – 367.000 zł, co stanowi 1,84 % ogółu wydatków bieżących

1) rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 312.000 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

2) rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – 55.000 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 – 1.772.000 zł, co stanowi 9,37 % wydatków bieżących

1) Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach łącznie z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych. – 1.307.700,-

2) Realizacja projektu pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berźniki – Berżałowce – działania miękkie – 384.300 zł.,

3) Dotacja dla Rejonu kowieńskiego na działania miękkie - 80.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 138.500 zł, co stanowi 0,73 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 58.500 zł:

1) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 41.000 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),

- 2) Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 17.500 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 80.000 zł:

- 3) podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach - 50.732 zł.
- 4) wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 (2.439,02 x 12 miesięcy) - 29.268 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 532.000 zł, co stanowi 2,81 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 436.000 zł:

- 1) rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 49.000 zł. oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,
- 2) rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 272.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 161.000 zł przeznaczone na :

- 1) 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 125.000 zł,
- 2) 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 – 36.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.969.656 zł , co stanowi 15,70 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- 1) *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – 2.100 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- 2) *rozdział 75019 – Rady powiatów* – 148.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.

- 3) *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 2.750.556 zł – wynagrodzenia (w tym 6 nagród jubileuszowych i dwie odprawy emerytalne) z pochodnymi oraz pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa,*
- 4) *rozdział 75045 – Komisje poborowe – 13.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.*
- 5) *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.000 zł, - wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup materiałów promocyjnych,*
- 6) *rozdział 75095 – Pozostała działalność – 26.000 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 – 3.252.670 zł, co stanowi 17,19 % wydatków bieżących

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 3.245.670 zł,
- 2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 5.000 zł.,
- 3) Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- 4) Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 0,70 % 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 – 280.000 zł, co stanowi 1,48 % 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 – 300.000 zł, co stanowi 1,59 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 130.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 130.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 4.779.676 zł co stanowi 25,26 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu w wysokości **3.485.000 zł**. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2018 r. z podwyżkami dla

nauczycieli od 01 stycznia 2019 r. oraz zwiększone o dodatkowe klasy w związku z reformą oświatową. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- 1) Dział 80110 - Gimnazja w kwocie 98.000 zł,
- 2) Dział 80115 – Technika w kwocie 520.000 zł.
- 3) Dział 80116 – Szkoły policealne w kwocie 75.000 zł.
- 4) Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - a. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 1.804.500 zł,
 - b. Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 987.500 zł,
- 5) Dotacja dla UM Suwałk na lekcje religii w wysokości 1.000 zł. z budżetu powiatu,
- 6) Dział 80195 – Pozostała działalność:
 - a. Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 4.000 zł,
 - b. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „InfoTechnoSejny” – 68.270 zł,
 - c. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” – 62.733,
 - d. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „Sejneński Informatyk” – 161.730 zł,
 - e. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 676.193 zł,
 - f. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 320.750 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 758.000 zł, co stanowi 4,01 % wydatków bieżących, z tego:

- 1) rozdział 85111 – dotacja dla SP ZOZ na realizację przedsięwzięcia pt. „Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” – 45.000 zł,
- 2) rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja budżetu państwa) w kwocie 711.000 zł.
- 3) rozdział 85195 – pozostałe wydatki na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczenia AIDS – 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 472.352 zł, co stanowi 2,50 % budżetu

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w **rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej**- 145.000 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 116.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 29.000 zł),
środki w **rozdziale 85205** w wysokości 12.700 zł. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - **rozdział 85218** – 314.652 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.259.320 zł,
co stanowi 6,66 % ogólnych wydatków**

- 1) Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.197.000 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 59.320 zł.
- 3) środki w **rozdziale 85395** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 596.000 zł, co stanowi 3,15 % wydatków bieżących:

- 1) **rozdział 85406** - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 420.000 zł,
- 2) **rozdział 85406** – Dotacja dla UM Suwałk na badania diagnostyczne – 1.000 zł,
- 3) **rozdział 85410** - Internaty i bursy szkolne - 170.000 jest to utrzymanie internatu przy LO w Puńsku
- 4) **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 5.000,- - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina – 1.148.795 zł, co stanowi 6,07 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w **rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** – 6.000 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) środki w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – 1.041.158 zł.
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 515.918 zł,
 - usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 11.986 zł,
 - wychowankowie rodzin zastępczych – 56.808 zł,
 - zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 47.904 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi – 129.244 zł,

- odpłatność za dzieci pochodzące z terenu powiatu sejneńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 88.872 zł,
- zatrudnienie pomocy domowej dla dzieci niepełnosprawnych w okresie letnim – 3.600 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – 9.600 zł.,
- pozostałe wydatki – 1.226 zł,
- Wypłata dodatku wychowawczego 500+ - 176.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa),

3) środki w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 101.637 zł.**

- 11.637 zł. przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,
- 90.000 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 0,21% wydatków bieżących.

- 1) 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 – 85. 000 zł, co stanowi 0,45 % wydatków

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 60.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.04.2017 r.
- 2) planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- 3) 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 0,18 % 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: 31.060.473 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 32.612.969 zł.

Planowany Deficyt wyniesie **1.552.496 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym. Należne do spłaty w 2019 r. raty kredytów wyniosą **447.504 zł.**, które zostaną pokryte również kredytem długoterminowym w kwocie **447.504 zł.**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie **2.000.000 zł** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań został zaplanowany ze spłatą w latach 2020 – 2029 w równych ratach po **200.000 zł** rocznie.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko