

**UCHWAŁA NR XX/111/2016
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

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

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **27.363 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **974.432 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **1.034.526zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **87.457 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.715.761 zł,** w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 16.990.998 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.724.763 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.262.269 zł,** w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 16.892.541 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.369.728 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.546.508 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.222.496 zł,** wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **324.012 zł.**

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości – 10.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu sejneńskiego – 6.000 zł r. 92605 § 2360,

2. Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000 zł. r. 92105 § 2360.

§ 5. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XIX/105/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XVIII/99/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XX/111/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 206 695,00	- 489 432,00	717 263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 695,00	- 489 432,00	717 263,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 206 695,00	- 489 432,00	717 263,00
Razem:				1 206 695,00	- 489 432,00	717 263,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 360 000,00	- 485 000,00	875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 360 000,00	- 485 000,00	875 000,00
		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)	1 360 000,00	- 485 000,00	875 000,00
Razem:				1 405 000,00	- 485 000,00	920 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 000,00	13 000,00	29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00	13 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 998,00	8 781,00	65 779,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 998,00	8 781,00	42 779,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 781,00	8 781,00
Razem:				13 279 568,00	21 781,00	13 301 349,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 582,00	5 582,00
	80110		Gimnazja	0,00	5 582,00	5 582,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 582,00	5 582,00
Razem:				4 771 567,00	5 582,00	4 777 149,00
Ogółem:				20 662 830,00	- 947 069,00	19 715 761,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 16.990.998,- zł., w tym środki z UE 61.227 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.724.763,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.592.263,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.132.500,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/111/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	Razem:	17 000,00	0,00	17 000,00
--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 642 042,00	- 977 364,00	5 664 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642 042,00	- 977 364,00	5 664 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 892,00	- 977 364,00	2 661 528,00
710			Działalność usługowa	379 165,00	0,00	379 165,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 723,00	3 076,00	124 799,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 076,00	3 076,00
	71095		Pozostała działalność	257 442,00	- 3 076,00	254 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 442,00	- 3 076,00	228 366,00
750			Administracja publiczna	2 638 705,00	12 432,00	2 651 137,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 463 705,00	12 432,00	2 476 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	11 000,00	1 441 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	1 432,00	276 432,00
758			Różne rozliczenia	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
		4810	Rezerwy	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 739,00	8 781,00	3 652 520,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 820 645,00	8 781,00	2 829 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 871,00	1 756,00	73 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00	7 025,00	49 295,00
852			Pomoc społeczna	1 443 160,00	2 500,00	1 445 660,00
	85204		Rodziny zastępcze	780 000,00	2 500,00	782 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 160,00	2 500,00	564 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 320,00	0,00	1 166 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 589,00	2 500,00	774 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 2 500,00	147 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	- 1 500,00	26 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 974,00	1 000,00	540 974,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	137 500,00	1 000,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	24 000,00	4 000,00	28 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2360	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	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem:				17 420 771,00	- 952 651,00	16 468 120,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	93 325,00	- 8 986,00	84 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 589,00	- 2 250,00	46 339,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 904 333,00	- 28 850,00	1 875 483,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 175,00	8 986,00	44 161,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	435 834,00	28 850,00	464 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	1 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	1 000,00	20 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 421,00	250,00	6 671,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 582,00	5 582,00
	80110		Gimnazja	0,00	5 582,00	5 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 582,00	5 582,00
Razem:				4 771 567,00	5 582,00	4 777 149,00
Ogółem				22 209 338,00	- 947 069,00	21 262 269,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.892.541,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.767.464,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.703.806,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.063.658,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 485.320,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.342.627,- zł,

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

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

2. Wydatki majątkowe 4.369.728,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.680.000 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/111/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

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				-	82.000,00	37.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele - Przystawańce	-	-	5.000,00
2.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00
3.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00
4.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	5.000,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	5.000,00
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
1.	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	37.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					333.320,00	55.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	280.000,00	-
2.	852	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodow	-	-	28.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.000,00
OGÓLEM					-	415.320,00	92.000,00
					507.320,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/111/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykaz wydatów na zadania inwestycyjne w 2016 rok.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5 km w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019	1.436.028,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	1.132.500,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.680.000,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierżałowce – Berżniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berżniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki 5,95 km	93.000,00
Zadania inwestycyjne razem					4.341.528,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00
2.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
Zakupy inwestycyjne razem					11.200,00
Inwestycje razem:					4.352.728,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/111/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **27.363 zł.** oraz zmniejszeniu o **974.432 zł.**, z tego:

Porozumienia z AR:

·rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 489.432 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,

Porozumienia z JST:

·rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 485.000 zł. w związku z porozumieniem z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej,

Zadania własne:

·rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 13.000 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

·rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 8.781 zł. w związku z otrzymaną darowizną z Litwy,

Zadania zlecone:

·rozdział 80110 - w związku z pismem nr FB-II.3111.124.2016 Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.582 zł. na zakup podręczników do Gimnazjum.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **1.034.526 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **87.457 zł**, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 977.364 zł. w związku z wyłonionym wykonawcą w ramach przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury i powstałych w związku z tym oszczędności,

·rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.076 zł. (przenosi się z rozdziału 71095) na opracowanie fiszy projektowej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,

·rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.076 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),

·rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 12.432 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o 10.000 zł. (przenosi się do rozdziału 92105 i 92605),

·rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 8.781 zł. na zakup 2 kompletów strojów ludowych, wydanie monografii szkoły w związku z 60-leciem jej powstania oraz na koszty przewozu uczniów,

·rozdział 85204 – na wniosek zarządu zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.500 zł. na zorganizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w okresie wakacyjnym przez Państwa Gołaszewskich,

·rozdział 85333 – na wniosek dyrektora PUP w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 4.000 zł. na wynagrodzenia oraz szkolenia,

·rozdział 85410 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 1.000 zł. na zakup pralki do internatu,

·rozdział 92105 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.000 zł. na dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

·rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.000 zł. na dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania zlecone:

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 40.086 zł. na odprawy funkcjonariuszom odchodzącym ze służby,

·rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 5.582 zł. na zakup podręczników.

Załącznik Nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. dotacje w rozdziale 92105 zwiększa się o 4.000 zł.,
2. dotacje w rozdziale 92605 zwiększa się o 6.000 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach zmniejsza się inwestycję Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku o długości 5 km o 977.364 zł.