



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 165

UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24.684 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o 250.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 311.266 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85.171 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 20.270.762 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.586.167 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.684.595 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.937.995 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.432.074 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.505.921 zł.

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

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

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

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej ogólnej w wysokości 10.142 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

§ 5. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały XXIV/132/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały XXI/118/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

3. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały XXIII/130/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

§ 6. Objasnienia 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 XXV/140/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 238,00	- 226 500,00	1 021 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 238,00	- 226 500,00	1 021 738,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 132 500,00	- 226 500,00	906 000,00
750			Administracja publiczna	74 332,00	1 000,00	75 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 071 789,00	14 584,00	3 086 373,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 087,00	14 584,00	622 671,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	378 087,00	14 584,00	392 671,00
852			Pomoc społeczna	478 338,00	- 24 079,00	454 259,00
	85202		Domy pomocy społecznej	224 000,00	- 24 279,00	199 721,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 000,00	- 24 279,00	199 721,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 700,18	300,00	407 000,18
	85395		Pozostała działalność	15 000,18	300,00	15 300,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,18	300,00	15 300,18
Razem:				13 879 558,18	- 234 695,00	13 644 863,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 188,00	8 600,00	3 132 788,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 600,00	8 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 600,00	8 600,00
Razem:				4 800 035,82	8 600,00	4 808 635,82
Ogółem:				20 496 857,00	- 226 095,00	20 270 762,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.586.167,- zł., w tym środki z UE 218.250 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.684.595,00 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 1.726.977,00 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 957.618,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/140/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 126 295,00	- 216 660,00	4 909 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 126 295,00	- 216 660,00	4 909 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 755,00	9 840,00	142 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 700,00	- 227 441,00	2 488 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 696,00	599,00	590 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 063,00	342,00	337 405,00
710			Działalność usługowa	379 165,00	0,00	379 165,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 638,00	480,00	128 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	400,00	53 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	70,00	9 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	10,00	1 424,00
	71095		Pozostała działalność	251 527,00	- 480,00	251 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 341,00	- 480,00	197 861,00
750			Administracja publiczna	2 693 876,00	2 474,00	2 696 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 513 556,00	974,00	2 514 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 210,00	- 7 026,00	265 184,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	300,00	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	- 300,00	3 815,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00	- 10 142,00	42 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	- 10 142,00	42 858,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	- 10 142,00	42 858,00
801			Oświata i wychowanie	3 913 834,18	9 840,00	3 923 674,18
	80110		Gimnazja	546 692,18	- 420,00	546 272,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 388,00	- 120,00	67 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 136,00	- 100,00	9 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00

	80120		Licea ogólnokształcące	2 947 930,00	- 980,00	2 946 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 860,00	- 1 100,00	32 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 988,00	1 300,00	1 896 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 721,00	- 210,00	350 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 422,00	- 240,00	41 182,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 601,00	- 700,00	86 901,00
		4260	Zakup energii	141 414,00	- 840,00	140 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 210,00	1 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	220,00	3 070,00
	80130		Szkoły zawodowe	180 123,00	1 400,00	181 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00	1 400,00	146 403,00
	80195		Pozostała działalność	208 089,00	9 840,00	217 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
852			Pomoc społeczna	1 472 924,00	- 30 349,00	1 442 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	- 30 349,00	249 651,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	- 30 349,00	249 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 620,00	10 142,00	1 310 762,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	10 142,00	63 462,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	10 142,00	63 462,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 244 300,00	0,00	1 244 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	70,00	160 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	- 37,00	18 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,00	97,00	32 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	- 20,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 150,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	40,00	2 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 274,00	0,00	542 274,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 500,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	53 338,00	- 6 000,00	47 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	6 400,00
			Razem:	16 346 654,18	- 234 695,00	16 111 959,18

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 967,00	0,00	131 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 967,00	0,00	131 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 929,00	10 674,00	27 603,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 142,00	858,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 509,00	8 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 671,00	- 6 099,00	15 572,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 924,00	28 076,00
710			Działalność usługowa	350 800,00	0,00	350 800,00
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	0,00	253 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	- 560,00	3 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	160,00	1 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 188,00	8 600,00	3 132 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	0,00	3 124 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 379,00	121,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 792 847,00	- 4 788,00	1 788 059,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 949,00	240,00	48 189,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 408,00	4 548,00	515 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 668,00	8 600,00	124 268,00
		4260	Zakup energii	33 358,00	- 2 500,00	30 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 027,00	- 3 000,00	30 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 343,00	- 1 000,00	4 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	264,00	38 914,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 718,00	15,00	8 733,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
			Razem:	4 800 035,82	8 600,00	4 808 635,82
			Ogółem	21 164 090,00	- 226 095,00	20 937 995,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.432.074,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.180.859,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.087.293,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.093.566,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 468.513,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.379.577,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 159.089,- zł,

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

2. Wydatki majątkowe 3.505.921,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 927.700 zł,

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/140/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków 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	1.515.440,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	906.000,00
3.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	928.099,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierzałowce – Berżniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berżniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki 5,95 km	66.420,00
5.	750	75095	6050	Projekt dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	1.500,00
Zadania inwestycyjne razem					3.417.459,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach	28.076,00
2.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-MAPA	9.666,00
3.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-OPIS	4.520,00
4.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
5.	754	75411	6060	Zakup serwera	25.000,00
Zakupy inwestycyjne razem					71.462,00
Inwestycje razem:					3.488.921,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/140/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 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				-	85.000,00	37.400,00
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	80120	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	400,00
2.	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	2310	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	-	40.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					313.113,00	55.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	249.651,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	63.462,00	-
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodów	-	-	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					-	398.113,00	92.400,00
						490.513,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/140/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2016 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	2016 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	926 759,00	337 063,00	589 696,00	927 700,00	337 405,00	590 295,00
1.01	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	926 759,00	337 063,00	589 696,00	927 700,00	337 405,00	590 295,00
	z tego 2016:					927 700,00	337 405,00	590 295,00
2	Wydatki bieżące	x	244 928,00	0,00	244 928,00	159 089,00	0,00	159 089,00
2.01	Program:	Erasmus +						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	"Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"						
	Razem wydatki:	801.80195	112 434,00	0,00	112 434,00	53 094,00	0,00	53 094,00
	z tego 2016:	bieżące	53 093,74	0,00	53 093,74	53 094,00	0,00	53 094,00
z tego 2015:	bieżące	59 340,26	0,00	59 340,26	0,00	0,00	0,00	
2.02	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Nazwa projektu:	"Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"						
	Razem wydatki:	801.80195	132 494,00	0,00	132 494,00	105 995,00	0,00	105 995,00
	z tego 2016:	bieżące	105 995,00	0,00	105 995,00	105 995,00	0,00	105 995,00
z tego 2017:	bieżące	26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)		x	1 171 687,00	337 063,00	834 624,00	1 086 789,00	337 405,00	749 384,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/140/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 24.684 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 250.779 zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 226.500 zł z prognozowanego mniejszego dochodu ze sprzedaży budynków znajdujących się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach. W 2015 r. i 2016 r. zakładano sprzedaż w/w budynków, lecz mimo 3 ogłoszeń o przetargu nieograniczonym i obniżaniu wartości nieruchomości o około 30% i 50% nikt nie zgłosił się z zamiarem kupna. Obecnie zarząd uchwałą nr 105/2016 z dnia 14 września 2016 r. podjął decyzję o sprzedaży w/w budynków w drodze rokowań przy cenie wywoławczej w wysokości 906.000 zł, co stanowi 40% jej wartości.

rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000 zł z otrzymanej darowizny na organizację dożynek,

rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.584 zł. z tytułu większych wpływów z opłat komunikacyjnych,

rozdział 85202 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II-3111.501.2016 z dnia 28.11.2016 r. zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 24.384 zł. oraz w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II-3111.563.2016.MA z dnia 14.12.2016 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 105 zł. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,

rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 200 zł z tytułu otrzymanej darowizny,

rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 300 zł. z tytułu prowizji otrzymanej z PFRON.

Zadania zlecone:

rozdział 75478 - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.494.2016.MS zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.600 zł. na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 311.266 zł oraz zwiększeniu o kwotę 85.171 zł, z tego:

Zadania własne:

rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.840 zł. na zlecenie napisania wniosku o dofinansowanie inwestycji pt. „Przebudowa drogi Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce” oraz zmniejsza się plan wydatków w tej jednostce o 226.500 zł na inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Sejny – Bubele – Krasnowo” i przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 941 zł.,

rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 480 zł. na wynagrodzenie i pochodne dla geodety,

rozdział 71095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 480 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),

rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł na szkolenia oraz przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 7.026 zł na zakup energii cieplnej i dotację dla DPS,

rozdział 75075 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w Sejnach 300 zł. na Umowę – zlecenie,

rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.500 zł na sporządzenie projektu do inwestycji pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną w wysokości 10.142 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311),

rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 420 zł (przenosi się do rozdziału 80130),

rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 980 zł. (przenosi się do rozdziału 80130) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 1.500 zł. na wynagrodzenia i pochodne. Przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków LO w Puńsku 1.720 zł. na zakup usług remontowych i szkolenia,

rozdział 80130 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 1.400 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli,

rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.840 zł na zlecenie napisania wniosku o dofinansowanie inwestycji pt. „Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach”,

rozdział 85202 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 30.349 zł na zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,

rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.142 zł. na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 207 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów,

rozdział 85410 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 6.000 zł na naprawę drukarki, zakup materiałów i usług.

Zadania zlecone:

rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 10.674 zł na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem,

rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 560 zł na zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych,

rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 13.667 zł na wypłatę ekwiwalentów i zakup materiałów,

rozdział 75478 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP o 8.600 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych

Załącznik nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. dodaje się sporządzenie dokumentacji do projektu pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę – 1.500 zł,

2. zmniejsza się wartość inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury „, o kwotę 226.500 zł.

3. Zmniejsza się wartość inwestycji Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach o 1.924 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej o 30.349 zł,

2. zwiększa się dotację dla WTZ o 10.142 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. zwiększa się wydatki z Programu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Wiatrołuża na odcinku 4 km” o 941 zł.