



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1067

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 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, poz. 1579) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 84.266 zł oraz zmniejsza się dochody budżetowe o 156.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 107.781 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 35.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.373.777 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.367.777 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 18.374.273 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.644.273 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.730.000 zł.

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

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 580.496 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu długoterminowego w kwocie 122.496 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 122.496 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 458.000 zł.

§ 5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w ZSO w Sejnach

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 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 XXVIII/160/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 090,00	5 090,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 090,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 090,00	5 090,00
Razem:				45 000,00	5 090,00	50 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 090,00	- 5 090,00	10 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	- 5 090,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	- 5 090,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 883,00	- 1 012,00	2 999 871,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 883,00	- 1 012,00	2 439 871,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420 883,00	- 1 012,00	2 419 871,00
758			Różne rozliczenia	7 778 624,00	- 150 776,00	7 627 848,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 279,00	- 150 776,00	3 173 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 279,00	- 150 776,00	3 173 503,00
801			Oświata i wychowanie	36 499,00	65 000,00	101 499,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	65 000,00	66 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	14 168,00	34 168,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 168,00	14 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 168,00	14 168,00
Razem:				13 740 589,00	- 77 710,00	13 662 879,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
Razem:				4 660 800,00	8,00	4 660 808,00

Ogółem				18 446 389,00	- 72 612,00	18 373 777,00
--------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.367.777,- zł., w tym środki z UE 616.195 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.006.000,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 100.000,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 906.000,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/160/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 090,00	5 090,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	410,00
Razem:				6 000,00	5 090,00	11 090,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 768 331,00	- 5 090,00	² 763 241,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	- 5 090,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	- 4 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	- 130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	- 410,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 224,00	- 36 788,00	³ 552 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 657 130,00	- 36 788,00	² 620 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 995,00	- 48 288,00	¹ 629 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 390,00	9 500,00	327 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	- 2 000,00	62 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	4 000,00

852			Pomoc społeczna	545 000,00	0,00	545 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280 000,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 605,00	8 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	605,00	7 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 500,00	14 168,00	550 668,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	379 000,00	14 168,00	393 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	12 000,00	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	2 168,00	25 968,00
Razem:				13 780 085,00	- 77 710,00	13 702 375,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	0,00	83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	0,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	- 1 798,00	13 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	1 798,00	14 798,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 718,00	8,00	60 726,00
Razem:				4 660 800,00	8,00	4 660 808,00

Ogółem				18 446 885,00	-72 612,00	18 374 273,00
--------	--	--	--	---------------	------------	------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.644.273,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.389.147,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.526.314,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.862.833,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 518.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.401.746,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 120.224,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 215.110,- zł,

2. Wydatki majątkowe 1.730.000,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 700.000 zł,

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/160/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 lutego 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 84.266 zł. oraz zmniejszeniu o kwotę 156.878, z tego:

Porozumienia jst:

rozdział 75053 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.090 zł. na referendum (przenosi się z tego samego rozdziału z zadań własnych).

Zadania własne:

rozdział 75053 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 5.090 zł. na referendum (przenosi się do tego samego rozdziału w porozumieniach z jst),

rozdział 75622 – na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu z tytułu mniejszych wpływów z podatku PIT o 1.012 zł,

rozdział 75801 – na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu z tytułu mniejszej subwencji oświatowej o 150.776 zł,

rozdział 80120 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zwiększa się dochody budżetowe tej jednostki o 65.000 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

rozdział 85406 – na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach zwiększa się dochody budżetowe tej jednostki o 14.168 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne.

Zadania zlecone:

rozdział 75515 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.13.2017 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8 zł. na nieodpłatną pomoc prawną.

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 107.781 zł oraz zwiększeniu o kwotę 35.169 zł, z tego:

Porozumienia jst:

rozdział 75053 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.090 zł. na referendum (przenosi się z tego samego rozdziału z zadań własnych).

Zadania własne:

rozdział 75053 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.090 zł. na referendum (przenosi się do tego samego rozdziału w porozumieniach z jst),

rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę celową na wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80120 w ZSO w Sejnach),

rozdział 80120 – w związku z mniejszą subwencją oświatową zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 150.776 zł. na płace oraz zwiększa się o 50.000 zł. na płace (przenosi się z rozdziału 75818 – rezerwy) i zwiększa się o 63.988 zł. na płace osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i przesuwa się 2.000 zł na podatek VAT,

rozdział 85218 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 605 zł. na odpis na ZFŚS,

rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach o 14.168 zł na płace i pochodne.

Zadania zlecone:

rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.798 zł. na podatek od nieruchomości,

rozdział 75515 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8 zł na nieodpłatną pomoc prawną.