



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Poz. 3489

### UCHWAŁA NR XLIX/241/2018 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 291.056,69 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o 10.000,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 370.632,69 zł. i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 89.576,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 26.282.267 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 19.849.487 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 6.432.780 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 28.279.763 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 19.415.272 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.864.491 zł.

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

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 660.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.337.496 zł,
3. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 377.504 zł, która będzie

**§ 4.** Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/234/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/234/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 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 3 do Uchwały Nr XLIV/223/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
***Ryszard Grzybowski***

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 927 531,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 977 531,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 754 285,00	50 000,00	4 804 285,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 100,00</b>	<b>- 0,69</b>	<b>198 099,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 100,00	- 0,69	198 099,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	- 0,69	395,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>142 700,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 700,00	2 000,00	88 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 283 433,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>3 284 436,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	1 003,00	561 003,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 003,00	1 003,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 349,00</b>	<b>81 099,00</b>	<b>1 316 448,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	159 404,00	54 600,00	214 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 064,00	54 600,00	184 664,00
	80195		Pozostała działalność	1 075 945,00	26 499,00	1 102 444,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 499,00	26 499,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>505 766,03</b>	<b>79 400,00</b>	<b>585 166,03</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	271 500,00	79 400,00	350 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	238 300,00	79 400,00	317 700,00
<b>Razem:</b>				<b>20 313 808,03</b>	<b>213 501,31</b>	<b>20 527 309,34</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 415,00</b>	<b>17 444,69</b>	<b>120 859,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 415,00	17 444,69	120 859,69

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 415,00	17 444,69	120 859,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 160,00</b>	<b>28 160,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 160,00	28 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 160,00	28 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 930,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>27 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	20 790,00	27 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	20 790,00	27 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>214 000,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>215 160,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 160,00	11 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 160,00	11 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	214 000,00	- 10 000,00	204 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	214 000,00	- 10 000,00	204 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 312 402,97</b>	<b>67 554,69</b>	<b>5 379 957,66</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				375 000,00	0,00	375 000,00

<b>Ogółem</b>				<b>26 001 211,00</b>	<b>281 056,00</b>	<b>26 282 267,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.849.487,- zł., w tym środki z UE 1.647.730 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.432.780,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 6.351.280,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 81.500,00 zł

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 499 703,00</b>	<b>75 267,00</b>	<b>8 574 970,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 857 081,00	54 527,00	7 911 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 000,00	- 473,00	4 587 527,00
	60095		Pozostała działalność	642 622,00	20 740,00	663 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 920,00	19 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 228,00	820,00	284 048,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- 0,69</b>	<b>79 999,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	- 0,69	79 999,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	- 0,69	10 849,31
		4300	Zakup usług pozostałych	36 938,00	- 90,00	36 848,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	90,00	450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 889,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>379 889,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 935 231,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>2 978 431,00</b>
	75019		Rady powiatów	140 000,00	1 200,00	141 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 200,00	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 533 487,00	40 000,00	2 573 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	2 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 381,00</b>	<b>- 71 165,00</b>	<b>125 216,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 381,00	- 71 165,00	125 216,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 381,00	- 71 165,00	125 216,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 009 520,03</b>	<b>54 600,00</b>	<b>5 064 120,03</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680 800,03	54 600,00	2 735 400,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 853,00	46 620,00	1 724 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 678,00	7 980,00	314 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 849,00	- 1 000,00	55 849,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 565 673,00	0,00	1 565 673,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 246,00	- 128,00	34 118,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	- 2,00	4 393,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	- 18,00	7 227,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	- 1,00	963,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	- 58,00	981,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	- 1,00	137,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 132,00	204,00	77 336,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	4,00	1 864,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5 650,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	650,00	3 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	650,00	3 650,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 694 174,00</b>	<b>105 950,00</b>	<b>1 800 124,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 238 200,00	79 400,00	1 317 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800,00	66 700,00	947 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	11 400,00	172 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	- 1 100,00	25 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 600,00
	85395		Pozostała działalność	364 654,00	26 550,00	391 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 608,00	26 550,00	54 158,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>591 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 260,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 760,00	0,00	389 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 700,00	- 1 000,00	279 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 683 304,03</b>	<b>213 501,31</b>	<b>22 896 805,34</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 415,00</b>	<b>17 444,69</b>	<b>120 859,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 415,00	17 444,69	120 859,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	11 444,69	36 844,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 980,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	- 20,00	691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 3,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	- 37,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 040,00	2 367,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 160,00</b>	<b>28 160,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 160,00	28 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,00	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 563,00	13 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 930,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>27 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	20 790,00	27 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	20 790,00	27 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>214 000,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>215 160,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 160,00	11 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
	85508		Rodziny zastępcze	214 000,00	- 10 000,00	204 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 860,00	- 10 000,00	201 860,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 312 402,97</b>	<b>67 554,69</b>	<b>5 379 957,66</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

			<b>Ogółem</b>	<b>27 998 707,00</b>	<b>281 056,00</b>	<b>28 279 763,00</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.415.272,00 - w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.209.691 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.096.110,69 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.113.580,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 521.696,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.461.300,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 125.216,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.864.491,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.546.113 zł,



**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.020.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km	3.500.000,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce	1.720.000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km	22.509,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	9.004,00
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku Bubele-Krasnowo-Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km	36.014,00
7.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej”	524.685,00
8.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	490.000,00
10.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	210.604,00
11.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	1.203.431,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	5.000,00
2.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
<b>Razem:</b>					<b>8.862.491,00</b>

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego  
w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	60.000,00	116.650,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00
3.	600	60095	2887	Rejon Grodzieński			100.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	3.650,00
III.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	15.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					336.320,00	110.726,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	60.726,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	245.000,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	91.320,00	-
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>396.320</b>	<b>227.376,00</b>
						<b>623.696,00</b>	

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>6 930 645,00</b>	<b>802 834,00</b>	<b>6 127 811,00</b>	<b>2 546 113,00</b>	<b>526 818,00</b>	<b>2 019 295,00</b>
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki"</b>						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	<b>6 260 709,00</b>	<b>626 071,00</b>	<b>5 634 638,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>
	z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00
z tego 2019:	4 826 897,00		482 690,00	4 344 207,00				
1.02	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	<b>"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	600.60095.6057, 6059	<b>356 912,00</b>	<b>129 809,00</b>	<b>227 103,00</b>	<b>504 765,00</b>	<b>284 048,00</b>	<b>220 717,00</b>
	z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00	504 765,00	284 048,00	220 717,00
z tego 2017:	10 036,00		3 650,00	6 386,00				
1.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	<b>"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"</b>						
	Razem wydatki:	750.75095.6057, 6059	<b>115 244,00</b>	<b>17 287,00</b>	<b>97 957,00</b>	<b>110 744,00</b>	<b>16 612,00</b>	<b>94 132,00</b>
	z tego 2018:		110 744,00	16 612,00	94 132,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
z tego 2017:	4 500,00		675,00	3 825,00				
1.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	<b>"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	853.85395.6057, 6059	<b>197 780,00</b>	<b>29 667,00</b>	<b>168 113,00</b>	<b>210 604,00</b>	<b>54 158,00</b>	<b>156 446,00</b>
	z tego 2018:		184 054,00	27 608,00	156 446,00	210 604,00	54 158,00	156 446,00
z tego 2017:	13 726,00		2 059,00	11 667,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>2 871 278,00</b>	<b>352 010,00</b>	<b>2 519 268,00</b>	<b>2 097 369,00</b>	<b>226 035,00</b>	<b>1 871 334,00</b>
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki"</b>						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	<b>397 908,00</b>	<b>39 792,00</b>	<b>358 116,00</b>	<b>201 096,00</b>	<b>20 110,00</b>	<b>180 986,00</b>
	z tego 2018:		201 096,00	20 110,00	180 986,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
z tego 2019:	196 812,00		19 682,00	177 130,00				
2.02	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	<b>Dotacja przekazana stronie Białoruskiej</b>						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	z tego 2018:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
z tego 2019:	74 000,00		0,00	74 000,00				
2.03	Program:	Program Operacyjny "Rybacktvo i morze"						
	Priorytet:	I.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa						
	Działanie:	II.4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru						

Nazwa projektu:		"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"						
	Razem wydatki:	750.75075	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	28 305,00	73 695,00
	z tego 2018:	bieżące	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	28 305,00	73 695,00
2.04	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"						
	Razem wydatki:	801.80195	346 704,00	0,00	346 704,00	226 826,00	0,00	226 826,00
	z tego 2019:	bieżące	68 270,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	226 826,00	0,00	226 826,00	226 826,00	0,00	226 826,00
z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00
	z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00
	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	749 996,00	112 970,00	637 026,00
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	749 996,00	112 970,00	637 026,00	
z tego 2019:	bieżące	676 193,00	101 015,00	575 178,00	0,00	0,00	0,00	
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	419 943,00	62 302,00	357 641,00
	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	419 943,00	62 302,00	357 641,00	
z tego 2019:	bieżące	320 750,00	48 849,00	271 901,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aflatoun - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną"						
	Razem wydatki:	853.85395	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00
	z tego 2018:	bieżące	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>9 801 923,00</b>	<b>1 154 844,00</b>	<b>8 647 079,00</b>	<b>4 643 482,00</b>	<b>752 853,00</b>	<b>3 890 629,00</b>

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian****Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **291.056,69 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **10.000,69 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 50.000 zł. z tytułu podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem Pomorze,
2. rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 0,69 zł. z tytułu opłaty za trwały zarząd,
3. rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.000 zł. z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek powiatowych (1.000 – Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej; 500 – Bank Rutka Tartak, 500 – Koło Łowieckie „Słonko”),
4. rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.003 zł. wynikający z koncesji nr 24/2011 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Gołdap” od firmy ShaleTech Energy,
5. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 54.600 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,
6. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 26.499 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej,
7. rozdział 85333 – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem nr DF.I.4021.46.7.2018.AK z dnia 28 czerwca 2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 79.400 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla PUP w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.394.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 17.444,69 zł. na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
2. rozdział 75109 – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 28.160 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
3. rozdział 85395 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.345.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 20.790 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
4. rozdział 85504 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.283.2018.MA zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 11.160 zł. z przeznaczeniem realizację rządowego programu „Dobry start”,
5. rozdział 85508 - Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.394.2018 zmniejsza plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł. na mniejsze wypłaty 500+.

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **370.632,69** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **89.576,69** zł, z tego:

### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 55.000 zł na remont drogi zwirowej w Rygoli oraz zmniejsza się inwestycje drogowe o 473 zł (załącznik Nr 3),
2. rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.740 zł na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji pt. Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych,
3. rozdział 70005 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 90 zł na sprostowanie wpisu w Księdze Wieczystej oraz zmniejsza się 0,69 zł na zakup materiałów,
4. rozdział 71015 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 5.000 zł na zakup samochodu,
5. rozdział 75019 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.200 zł na zakup materiałów biurowych i tonerów do Biura Rady,
8. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł na remont dachu,
9. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł na organizację dożynek,
10. rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 71.165 zł (przenosi się do rozdziału 60014, 60095, 71015, 75020),
6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków ZSO w Sejnach o 54.600 zł oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 1.000 zł na szkolenia,
7. rozdział 80195 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 208 zł w związku z realizacją projektu pt. „Stawiamy na IT” oraz przesuwa się 1.000 zł w Starostwie Powiatowym w Sejnach,
8. rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 650 zł na dotację dla SP ZOZ (załącznik nr 4),
9. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 79.400 zł na nagrody oraz przesuwa się w planie wydatków 1.100 na badania lekarskie,
10. rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 26.550 zł w związku z większą kwotą wynikającą z przetargu na rewitalizację placu przy PUP w Sejnach,
11. rozdział 85406 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Poradni 3.500 zł na składki na Fundusz Pracy i zakup usług,

### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 17.444,69 zł na wynagrodzenia i pochodne,
2. rozdział 75045 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.040 zł na zakup materiałów,
6. rozdział 75109 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 28.160 zł na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
7. rozdział 85395 - zwiększa się wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 20.790 zł na wydatki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
3. rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 11.160 zł na wypłaty „Dobry start”,

4. rozdział 85508 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 10.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami na wypłaty 500+.

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczyso – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km” o 7.000 zł na inspektora nadzoru,
2. Zmniejsza się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km” o 2.491 zł zgodnie z przetargiem,
3. Zmniejsza się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km” o 996 zł zgodnie z przetargiem,
4. Zmniejsza się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku Bubele-Krasnowo-Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km,, o 3.986 zł zgodnie z przetargiem,
5. W związku robotami dodatkowymi zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej” o 20.740 zł,
6. Zwiększa się inwestycję pt. „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” o 26.550 zł,
7. Dodaje się inwestycję pt. Zakup samochodu osobowego dla PINB w Sejnach na kwotę 5.000 zł.

### **Załącznik Nr 4**

Z załączniku o dotacjach zwiększa się dotację dla SP ZOZ w Sejnach na remont budynku przy ulicy Rittlera 2 o 650 zł.

### **Załącznik Nr 5**

Z załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. „Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej” o 820 zł,
8. Zwiększa się projekt pt. „Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” o 26.550 zł