



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Poz. 1915

UCHWAŁA NR XLII/220/2018 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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 1.199.082 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 63.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1.497.525 zł. i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 312.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 27.119.847 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.217.316 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.902.531 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 28.982.343 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.883.857 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.098.486 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.862.496 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 560.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.302.496 zł,

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

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/216/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/216/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.240.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.504 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 564 094,00	134 474,00	4 698 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 426 417,00	87 905,00	4 514 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 805,00	12 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 000,00	70 000,00	860 000,00
	60095		Pozostała działalność	137 677,00	46 569,00	184 246,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 569,00	46 569,00
758			Różne rozliczenia	8 057 315,00	- 14 557,00	8 042 758,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 883 460,00	- 14 557,00	2 868 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 460,00	- 14 557,00	2 868 903,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 304,00	5,00	1 197 309,00
	80195		Pozostała działalność	1 075 940,00	5,00	1 075 945,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 660,00	- 2 343,00	924 317,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 480,00	2 348,00	50 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 900,00	36 000,00	466 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	36 000,00	36 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	14 760,00	34 760,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 760,00	14 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 760,00	14 760,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 46 569,00	103 431,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				20 647 726,00	1 124 113,00	21 771 839,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165 000,00	11 500,00	3 176 500,00
Razem:				4 991 508,00	11 500,00	5 003 008,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				345 000,00	0,00	345 000,00

Ogółem				25 984 234,00	1 135 613,00	27 119 847,00
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.217.316,- zł., w tym środki z UE 1.534.526 zł

Dochody majątkowe wynoszą 7.902.531,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 7.900.431,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 2.100,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 930 461,00	174 974,00	8 105 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 444 908,00	17 905,00	7 462 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	10 920,00	600 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	1 885,00	109 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,00	1 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 900,00	8 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 820,00	8 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	485 553,00	157 069,00	642 622,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 159,00	157 069,00	283 228,00
801			Oświata i wychowanie	4 975 532,00	- 6 052,00	4 969 480,00
	80115		Technika	263 000,00	6 000,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 650 139,00	- 44 573,00	2 605 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 965,00	- 43 646,00	1 619 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 745,00	- 2 427,00	302 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 175,00	- 1 000,00	33 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 500,00	77 500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 725,00	32 516,00	140 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 451,00	26 116,00	104 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	1 100,00	14 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	200,00	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	700,00	1 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	200,00	355,00
	80195		Pozostała działalność	1 565 668,00	5,00	1 565 673,00

		3247	Stypendia dla uczniów	37 500,00	- 733,00	36 767,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	734,00	734,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00	- 1 134,00	34 246,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967,00	235,00	4 202,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	- 196,00	7 245,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	41,00	964,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	- 28,00	1 039,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	6,00	138,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 136,00	21 136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 676,00	- 21 136,00	61 540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 057,00	13 270,00	76 327,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 819,00	1 819,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	204 611,00	204 611,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 121 063,00	- 232 250,00	888 813,00
		4309	Zakup usług pozostałych	140 102,00	17 551,00	157 653,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 532 500,00	0,00	2 532 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	287 500,00	0,00	287 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	320,00	193 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 362,00	16 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	42,00	7 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 974,00	36 000,00	1 666 974,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 320,00	36 000,00	97 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 320,00	36 000,00	97 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 500,00	14 760,00	563 260,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	14 760,00	389 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	12 500,00	280 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	2 260,00	48 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 647,00	0,00	100 647,00
	90095		Pozostała działalność	90 647,00	0,00	90 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 647,00	- 5 000,00	71 647,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	953 431,00	1 138 431,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	953 431,00	1 103 431,00
Razem:				22 803 222,00	1 173 113,00	23 976 335,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 415 000,00	11 500,00	3 426 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	790,00	10 423,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 000,00	10 570,00	175 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	140,00	23 604,00
Razem:				4 991 508,00	11 500,00	5 003 008,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Ogółem				27 797 730,00	1 184 613,00	28 982 343,00
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.883.857,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.767.702- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.792.591,00 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.975.111,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 524.046,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.396.740,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.995.369- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 200.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 10.098.486,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.232.555 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 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:	
						Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	6 930 645,00	802 834,00	6 127 811,00	2 232 555,00	470 829,00	1 761 726,00
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	6 260 709,00	626 071,00	5 634 638,00	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
	z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
	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:	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki:	600.60095.6057, 6059	356 912,00	129 809,00	227 103,00	503 945,00	283 228,00	220 717,00
	z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00	503 945,00	283 228,00	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:	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"						
	Razem wydatki:	750.75095.6057, 6059	115 244,00	17 287,00	97 957,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	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:	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"						
	Razem wydatki:	853.85395.6057, 6059	197 780,00	29 667,00	168 113,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
	z tego 2018:		184 054,00	27 608,00	156 446,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
	z tego 2017:		13 726,00	2 059,00	11 667,00			
2	Wydatki bieżące	x	2 871 278,00	352 010,00	2 519 268,00	1 995 369,00	197 730,00	1 797 639,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	397 908,00	39 792,00	358 116,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	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:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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:	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
2.04	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
2.05	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
2.06	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	3.2.2 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
2.07	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
Ogółem		x	9 801 923,00	1 154 844,00	8 647 079,00	4 227 924,00	668 559,00	3 559 365,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 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
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.000.000,00
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	1.433.812,00
4.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	503.945,00
5.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
6.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	250.000,00
7.	852	85203	6050	Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berznikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2.000.000,00
8.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	184.054,00
9.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją"	1.103.431,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00
Razem:					10.096.486,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	113.000,00
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 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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					306.320,00	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	-	97.320,00	-
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
OGÓLEM					-	402.320,00	223.726,00
							626.046,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.240.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	560.000,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.680.000,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/220/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian**Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.199.082 zł.** oraz zmniejszeniu o **63.469 zł.**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 17.905 zł. z tytułu sprzedaży samochodu i piły, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu refundacji za roboty publiczne oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 70.000 zł. – środki otrzymane z Gminy Sejny na przebudowę drogi Sejny – Bubele jak i zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 46.569 zł. – środki otrzymane z Miasta Sejny na realizację projekty pt. „Odnowa peronów autobusowych”

2. rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 14.557 zł. z tytułu mniejszej subwencji,

3. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5 zł. z tytułu realizacji projektu pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach” oraz przenosi się pomiędzy paragrafami dochodów w tym projekcie 2.343 zł. – środki otrzymane z budżetu państwa,

4. rozdział 85311 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 36.000 zł. w związku z podpisywanymi porozumieniami z gminami ościennymi z przeznaczeniem na WTZ w Sejnach,

5. rozdział 85406 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 14.760 zł. z tytułu refundacji za roboty publiczne,

6. rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000.000 zł. – środki otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa na budowę Powiatowego Centrum Sportu oraz zmniejsza się o 46.569 zł. – środki otrzymane z Miasta Sejny.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – Wojewoda Podlaski pismem Nr FB-II.3111.41.2018 zwiększa plan dochodów budżetowych Organu o 11.500 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **1.497.525 zł** oraz z zmniejszeniu o kwotę **312.912 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 17.905 zł. na wynagrodzenia i pochodne, podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na szkolenia,

2. rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 157.069 zł. na realizację inwestycji pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych”

3. rozdział 80115 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 6.000 zł. na zakup dwóch komputerów,

4. rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 47.073 zł. w związku z mniejszą subwencją oświatową o 14.557 zł oraz przenosi się do rozdziału 80152 kwotę 32.516 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 2.500 zł. na organizację święta 11 marca,

5. rozdział 80152 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 32.516 zł. (przenosi się z rozdziału 80120),

6. rozdział 80195 – w związku z realizacją projektów przez ZSO w Sejnach zwiększa się plan wydatków w tej jednostce o 5 zł. oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 260.477 zł,

7. rozdział 85218 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 362 zł na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS,

8. rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 36.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,

9. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni w Sejnach o 14.760 zł na wynagrodzenia i pochodne,

10. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 5.000 zł. i zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa o 5.000 zł. na wydatki związane z Ustawą Ochrona Środowiska,

11. rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 953.431 zł na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP w Sejnach o 11.500 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych :

1. Zwiększa się projekt pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach o 157.069 zł.

2. Zwiększa się projekt pt. „stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego z ZSO w Sejnach” o 5 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach o 157.069 zł.

2. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa Powiatowego centrum Sportu w Sejnach” o 953.431 zł

3. Usuwa się inwestycję pt. Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem na 5.000 zł. (przenosi się do wydatków bieżących)

Załącznik Nr 5

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla WTZ o 36.000 zł.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się przychody o 489.000 zł.