



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 328

UCHWAŁA NR XXVI/144/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 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 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 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o 5.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 23.827 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 20.265.312 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 17.580.717 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.684.595 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.932.545 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.424.700 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.507.845 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.
3. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 377.504 zł, która będzie pochodziła z wolnych środków.

§ 4. 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 XXV/140/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 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 4 do uchwały XXV/140/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XXVI/144/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmian w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 474,00	- 5 450,00	32 024,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	- 5 450,00	14 550,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 5 450,00	14 550,00
Razem:				13 644 863,18	- 5 450,00	13 639 413,18

Rodzaj: Zlecone

Razem:				4 808 635,82	0,00	4 808 635,82
Ogółem:				20 270 762,00	- 5 450,00	20 265 312,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.580.717,- 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 XXVI/144/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 923 674,18	- 5 450,00	3 918 224,18
	80120		Licea ogólnokształcące	2 946 950,00	- 5 450,00	2 941 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 288,00	- 4 618,00	1 891 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 511,00	- 743,00	349 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 182,00	- 89,00	41 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,00	- 210,00	5 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 901,00	- 1 700,00	85 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 418,00	1 700,00	54 118,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	300,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	- 90,00	2 980,00
			Razem:	16 111 959,18	- 5 450,00	16 106 509,18

Rodzaj: Zlecone

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	27 603,00	- 1 871,00	25 732,00
		4260	Zakup energii	858,00	- 53,00	805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 076,00	1 924,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	350 800,00	0,00	350 800,00
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	0,00	253 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	- 34,00	1 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	174,00	3 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 140,00	4 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 788,00	0,00	3 132 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	0,00	3 124 188,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 701,00	8 528,00	136 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 824,00	- 2 143,00	28 681,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 788 059,00	- 6 166,00	1 781 893,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 935,00	- 2 550,00	85 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00	- 867,00	16 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	- 136,00	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 268,00	843,00	125 111,00
		4260	Zakup energii	30 858,00	352,00	31 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 027,00	1 815,00	31 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 343,00	- 101,00	4 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 914,00	2 391,00	41 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 863,00	6 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 96,00	3 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 1 007,00	2 275,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	350,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 906,00	- 350,00	82 556,00
			Razem:	4 808 635,82	0,00	4 808 635,82
			Ogółem	20 937 995,00	- 5 450,00	20 932 545,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.424.700,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.164.991,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.070.121,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.094.870,- zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.388.071,- zł,

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

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

2. Wydatki majątkowe 3.507.845,- 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 XXVI/144/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 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	30.000,00
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					73.386,00
Inwestycje razem:					3.490.845,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/144/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 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	6640	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00
2.	600	60016	6640	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00
3.	600	60016	6640	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00
4.	600	60016	6640	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 narodowego	-	-	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 XXVI/144/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 5.450 zł, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 85410 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 5.450 zł z tytułu mniejszych opłat za zakwaterowanie w internacie.

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 23.827 zł oraz zwiększeniu o kwotę 18.377 zł, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 5.450 zł oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 2.000 zł na zakup usług.

Zadania zlecone:

·rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.924 zł na inwestycję,

·rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 174 zł na zakup usług materiałów,

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 13.929 zł na zakup paliw, energii, materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych,

·przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 350 zł. na nieodpłatną pomoc prawną.

Załącznik nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się wartość inwestycji Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach o 1.924 zł.