



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 4799

### UCHWAŁA NR XXXVII/200/2017 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **310.710 zł.** oraz zmniejsza się dochody o **94.360 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **544.249 zł.** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **327.899 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.999.045 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.023.595 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 975.450 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.499.541 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.158.969 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.340.572 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. 1.** Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi **80.496 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **80.496 zł.**

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

**§ 5.** Ustala się:

1. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/187/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVI/193/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVI/193/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Nr XXXVII/200/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 189 483,00</b>	<b>42 960,00</b>	<b>1 232 443,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 483,00	42 960,00	856 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 314,00	- 7 040,00	83 274,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 457,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>165 457,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 457,00	- 5 000,00	165 457,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 590,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>146 590,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	131 590,00	13 000,00	144 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 340,00	13 000,00	143 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>807 722,00</b>	<b>105 873,00</b>	<b>913 595,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	266 678,00	17 565,00	284 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 520,00	17 565,00	224 085,00
	80195		Pozostała działalność	537 058,00	88 308,00	625 366,00
		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	480 898,00	88 308,00	569 206,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 000,00</b>	<b>- 28 280,00</b>	<b>183 720,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	- 37 320,00	174 680,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 000,00	- 37 320,00	174 680,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 040,00	9 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 040,00	9 040,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 193,17</b>	<b>52 000,73</b>	<b>388 193,90</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 800,00	52 000,00	372 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 800,00	52 000,00	295 800,00
	85395		Pozostała działalność	15 393,17	0,73	15 393,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 393,17	0,73	15 393,90
<b>Razem:</b>				<b>14 298 863,17</b>	<b>180 553,73</b>	<b>14 479 416,90</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 800,00</b>	<b>14 149,27</b>	<b>97 949,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	14 149,27	97 949,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800,00	14 149,27	97 949,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>356 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	255 000,00	5 000,00	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00	5 000,00	260 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 773 800,00</b>	<b>58 249,00</b>	<b>3 832 049,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 773 800,00	49 820,00	3 823 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 253 800,00	49 820,00	3 303 620,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 429,00	8 429,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 429,00	8 429,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>834 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>794 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	834 000,00	- 40 000,00	794 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 000,00	- 40 000,00	794 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 398,00</b>	<b>10 998,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	3 398,00	10 998,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00	3 398,00	10 998,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>233 684,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>232 684,00</b>

	85508		Rodziny zastępcze	233 684,00	- 1 000,00	232 684,00
		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	233 684,00	- 1 000,00	232 684,00
<b>Razem:</b>				5 433 741,83	35 796,27	5 469 538,10

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				50 090,00	0,00	50 090,00

<b>Ogółem</b>				<b>19 782 695,00</b>	<b>216 350,00</b>	<b>19 999 045,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 19.023.595,- zł., w tym środki z UE 1.202.165 zł

Dochody majątkowe wynoszą 975.450,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 954.000,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 21.450 zł

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Nr XXXVII/200/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 048 725,00</b>	<b>45 460,00</b>	<b>2 094 185,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 566 439,00	45 460,00	1 611 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	300,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 010,00	- 6 000,00	656 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	- 2 100,00	43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 239,00	- 3 200,00	114 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 508,00	11 492,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 680,00	- 29 680,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 042,00	29 680,00	173 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	200,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 168,00	3 368,00	22 536,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	- 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 130,00	52 500,00	148 630,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 231,00</b>	<b>0,73</b>	<b>102 231,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 231,00	0,73	102 231,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,73	3 850,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 193,00	41 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 193,00	807,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>403 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 808,00</b>
	71095		Pozostała działalność	262 358,00	0,00	262 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 782,00	15 218,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 656 843,00</b>	<b>- 12 737,00</b>	<b>2 644 106,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 462 641,00	- 12 737,00	2 449 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 337,00	3 330,00	265 667,00

		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 3 127,00	10 873,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 640,00	360,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>172 970,00</b>	<b>- 103 568,00</b>	<b>69 402,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 970,00	- 103 568,00	69 402,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 970,00	- 103 568,00	69 402,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 440 648,17</b>	<b>243 297,00</b>	<b>4 683 945,17</b>
	80110		Gimnazja	428 407,67	25 407,00	453 814,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	21 575,00	297 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	4 434,00	57 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	398,00	7 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 986 816,50	127 779,00	3 114 595,50
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 6 644,00	28 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 719,00	120 709,00	2 032 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 050,00	- 1 372,00	149 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 867,00	11 101,00	359 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 810,00	4 367,00	39 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	- 1 000,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 689,00	1 000,00	11 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 998,50	1 400,00	80 398,50
		4270	Zakup usług remontowych	23 635,00	- 500,00	23 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 890,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 316,00	2 848,00	68 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	- 100,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 150,00	- 90,00	138 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 650,00	2 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	231 775,00	1 803,00	233 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	985,00	170 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 2 603,00	27 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 579,00	3 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	4 000,00	5 625,00
	80195		Pozostała działalność	685 979,00	88 308,00	774 287,00

		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	4 800,00	12 450,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	821,00	6 509,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	118,00	5 155,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	62 570,00	82 309,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	- 1,00	3 483,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607 805,00</b>	<b>- 37 599,00</b>	<b>570 206,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	- 46 650,00	218 350,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	- 46 650,00	218 350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	284 505,00	9 051,00	293 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	190,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	6 610,00	199 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 811,00	36 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	240,00	5 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	630,00	6 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	130,00	782,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 590,00	1 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	300,00	8 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 280,00	3 380,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 323 846,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 375 846,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 253 800,00	52 000,00	1 305 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,00	- 800,00	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 200,00	43 700,00	940 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 400,00	7 000,00	166 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	900,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 728,00	1 380,00	35 108,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	300,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	- 30,00	815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 50,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>558 168,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>571 868,00</b>



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	398 333,00	11 700,00	410 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 608,00	11 700,00	294 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	2 497,00	52 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962,00	- 409,00	5 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 900,00	3 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	900,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 894,00	3 006,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 144,00	56,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 000,00	2 000,00	137 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 102,00	4 098,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	3 033,00	51 033,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 400,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 31,00	2 569,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>924 445,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>899 445,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	834 290,00	- 23 000,00	811 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 100,00	500,00	571 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00	- 25 000,00	28 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 040,00	1 500,00	54 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 155,00	- 2 000,00	88 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 225,00	- 2 000,00	7 225,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 833 359,17</b>	<b>175 553,73</b>	<b>14 008 912,90</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 800,00</b>	<b>14 149,27</b>	<b>97 949,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	14 149,27	97 949,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	880,00	39 280,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 269,27	6 269,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	6 850,00	24 566,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	150,00	4 150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>356 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	255 000,00	5 000,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	2 000,00	93 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	- 35,00	15 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	1 085,00	36 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	136,00	4 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	230,00	4 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	230,00	1 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 301,00	699,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	745,00	- 745,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 773 800,00</b>	<b>58 249,00</b>	<b>3 832 049,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 773 800,00	49 820,00	3 823 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 572,00	- 3 000,00	58 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 168,00	500,00	58 668,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 960 896,00	- 260,00	1 960 636,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 336,00	260,00	55 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	- 1 104,00	21 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 954,00	604,00	477 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 938,00	49 820,00	154 758,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 520,00	9 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 646,00	5 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 175,00	126,00	7 301,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 429,00	8 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 429,00	3 429,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>834 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>794 000,00</b>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	834 000,00	- 40 000,00	794 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	834 000,00	- 40 000,00	794 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 398,00</b>	<b>10 998,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	3 398,00	10 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	406,00	992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	58,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 380,00	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	554,00	684,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>233 684,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>232 684,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	233 684,00	- 1 000,00	232 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 714,00	- 1 351,00	230 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	740,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	- 630,00	380,00
<b>Razem:</b>				<b>5 433 741,83</b>	<b>35 796,27</b>	<b>5 469 538,10</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 090,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 090,00</b>

<b>Ogółem</b>	<b>19 283 191,00</b>	<b>216 350,00</b>	<b>19 499 541,00</b>
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.158.969,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.469.414,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.459.995,27 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.009.418,73,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 471.099,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.428.767,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 720.287,- zł

e) wydatki na obsługę długu: 69.402,- zł,

2. Wydatki majątkowe 1.340.572,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 33.262 zł,

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/200/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 listopada 2017 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	2017 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>669 936,00</b>	<b>176 763,00</b>	<b>493 173,00</b>	<b>33 262,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>26 878,00</b>
1.01	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.6057, 6059</b>	<b>356 912,00</b>	<b>129 809,00</b>	<b>227 103,00</b>	<b>10 036,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>6 386,00</b>
	z tego 2017:		10 036,00	3 650,00	6 386,00	10 036,00	3 650,00	6 386,00
z tego 2018:	346 876,00		126 159,00	220 717,00				
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75095.6057, 6059</b>	<b>115 244,00</b>	<b>17 287,00</b>	<b>97 957,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>675,00</b>	<b>3 825,00</b>
	z tego 2017:		4 500,00	675,00	3 825,00	4 500,00	675,00	3 825,00
z tego 2018:	110 744,00		16 612,00	94 132,00				
1.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395.6057, 6059</b>	<b>197 780,00</b>	<b>29 667,00</b>	<b>168 113,00</b>	<b>13 726,00</b>	<b>2 059,00</b>	<b>11 667,00</b>
	z tego 2017:		13 726,00	2 059,00	11 667,00	13 726,00	2 059,00	11 667,00
z tego 2018:	184 054,00		27 608,00	156 446,00				
2.03	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:	<b>"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 6067</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	z tego 2017:		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
z tego 2018:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>2 827 104,00</b>	<b>352 047,00</b>	<b>2 475 057,00</b>	<b>720 287,00</b>	<b>35 857,00</b>	<b>684 430,00</b>
2.01	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Nazwa projektu:	<b>"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>132 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 622,00</b>	<b>120 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 224,00</b>
	z tego 2017:		120 224,00	0,00	120 224,00	120 224,00	0,00	120 224,00
z tego 2016:	12 398,00		0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	

2.02	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	<b>"InfoTechnoSejny"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>347 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 508,00</b>	<b>277 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 704,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	277 704,00	0,00	277 704,00	277 704,00	0,00	277 704,00
z tego 2018:	bieżące	69 804,00	0,00	69 804,00	0,00	0,00	0,00	
2.03	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:	<b>"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>114 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 903,00</b>	<b>83 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 308,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	83 308,00	0,00	83 308,00	83 308,00	0,00	83 308,00
z tego 2018:	bieżące	31 595,00	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	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:	<b>801.80195</b>	<b>1 566 906,00</b>	<b>235 036,00</b>	<b>1 331 870,00</b>	<b>160 043,00</b>	<b>24 006,00</b>	<b>136 037,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	160 043,00	24 006,00	136 037,00	160 043,00	24 006,00	136 037,00
	z tego 2018:	bieżące	609 169,00	91 375,00	517 794,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	663 169,00	99 475,00	563 694,00	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	
2.05	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:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>780 068,00</b>	<b>117 011,00</b>	<b>663 057,00</b>	<b>79 008,00</b>	<b>11 851,00</b>	<b>67 157,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	79 008,00	11 851,00	67 157,00	79 008,00	11 851,00	67 157,00
	z tego 2018:	bieżące	339 956,00	50 993,00	288 963,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	324 956,00	48 743,00	276 213,00	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	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>3 497 040,00</b>	<b>528 810,00</b>	<b>2 968 230,00</b>	<b>753 549,00</b>	<b>42 241,00</b>	<b>711 308,00</b>

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XXXVII/200/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B na odcinku Frącki – Okółek	70.950,00
2.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej	8.000,00
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza	50.000,00
4.	600	60014	6050	Opracowanie studium wykonalności do programu Polska – Białoruś – przebudowa drogi powiatowej Ogrodniki – Berzniki	19.680,00
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuza – Wysoka Góra – Remieńkin w km 3+594 – 4+159	472.250,00
6.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	10.036,00
7.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	4.500,00
8.	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	38.130,00
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	520.000,00
10.	852	85203	6050	Przygotowanie dokumentacji „Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berznikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”	58.300,00
11.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	13.726,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	30.000,00
2.	710	71095	6060	Zakup kolorowego ksero do map	20.000,00
3.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT	8.000,00
4.	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	5.000,00
<b>Razem:</b>					<b>1.328.572,00</b>

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XXXVII/200/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2017 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>				-	63.303,00	37.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	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	60016	6300	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75412	6300	Gmina Giby – rozbudowa remizy strażackiej OSP	-	-	5.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
2.	801	80195	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	45.000,00	-
IV.	851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	11.400,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
1.	854	85406	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	3.000,00
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	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	-	18.303,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					271.670,00	110.726,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	-	-	60.726,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	218.350,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
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>334.973,00</b>	<b>148.126,00</b>
						<b>483.099,00</b>	

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XXXVII/200/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian  
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **310.710 zł.** oraz zmniejszeniu o **94.360 zł.**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 50.000 zł. w związku z podpisanym porozumieniem z Nadleśnictwem Pomorze na przebudowę drogi powiatowej oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 7.040 zł. w związku rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym w ramach robót publicznych co skutkuje mniejszymi wpływami z refundacji,

2. rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa o 5.000 zł. w związku z mniejszymi wpływami z usług w budynkach znajdujących się na byłym przejściu w Ogrodnikach,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 13.000 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

4. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 17.565 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

5. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 88.308 zł. w związku z dofinansowaniem z budżetu środków UE realizacji w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projekt realizowany przez ZSO w Sejnach,

6. rozdział 85202 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.581.2017.MA zmniejsza się dochody budżetowe Organu o 37.320 zł. na prowadzenie DPS,

7. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 9.040 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne i kurs specjalistyczny,

8. rozdział 85333 – w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 52.000 zł. na nagrody dla pracowników PUP w Sejnach,

9. zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,73 zł. w związku z większą prowizją,

Zadania zlecone:

1. rozdział 01005 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.570.2017.AK zmniejsza się dochody budżetowe Organu o 4.000 zł. związane z brakiem opracowania dokumentacji geodezyjnej,

2. rozdział 70005 - w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.354.2017.BB zwiększa się dochody budżetowe Organu o 7.149,27 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.554.2017.BB zwiększa się dochody budżetowe Organu o 7.000 zł. na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku należącego do Skarbu Państwa, opłacenie energii elektrycznej i usług we Frąckach,

3. rozdział 71015 - w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.328.2017.BB zwiększa się dochody budżetowe Organu o 5.000 zł. na wynagrodzenia w PINB w Sejnach,

4. rozdział 75411 - w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.424.2017.ML oraz Nr FB-II.3111.537.2017.ML zwiększa się dochody budżetowe Organu o 49.820 zł. na zakup materiałów do KP PSP w Sejnach,

5. rozdział 75478 - w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2017.ML zwiększa się dochody budżetowe Organu o 8.429 zł. z przeznaczeniem na działania związane ze skutkami klęsk żywiołowych,



6. rozdział 85156 - w związku ze zmniejszeniem się bezrobocia i co za tym idzie mniejszymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.560.2017.ML zmniejsza się dochody budżetowe Organu o 40.000 zł.,

7. rozdział 85205 - w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.450.2017.MA zwiększa się dochody budżetowe Organu o 3.398 zł. z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych,

8. rozdział 85508 - w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.564.2017.MA zmniejsza się dochody budżetowe Organu o 1.000 zł.

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **544.249** zł oraz z zmniejszeniu o kwotę **327.899** zł, z tego:

### Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 51.500 zł. w związku z realizacją inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczyko – Łoski – Mikaszówka” na odcinku 4,5 km. oraz zmniejsza się plan wydatków PZD w Sejnach o 7.040 zł. jak i przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 35.048 zł. na wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS,

2. rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.193 zł. na usługi oraz zwiększa się o 0,73 zł. na zakup materiałów,

3. rozdział 71095 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 782 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od Umowy – Zlecenia,

4. rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa 10.000 zł. na zakup energii oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 16.067 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),

5. rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 103.568 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),

6. rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 25.407 zł. na wynagrodzenia i pochodne,

7. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 14.824 zł. na odprawę emerytalną oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 11.246 zł. na zakup materiałów i usług i zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 94.390 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 21.365 na wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i usług,

8. rozdział 80130 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 985 zł. na wynagrodzenia oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 4.000 zł. na wyjazd młodzieży z klas mundurowych do Kętrzyna na ćwiczenia i zmniejsza się o 2.197 zł. (przenosi się do rozdziału 80120),

9. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 88.308 zł. w związku z realizacją następujących projektu pt „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach”,

10. rozdział 85202 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 46.650 zł. na przekazanie dotacji dla DPS w Sejnach w związku z mniejszą liczbą pensjonariuszek,

11. rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 9.051 zł. na wynagrodzenia, szkolenia i inne wydatki bieżące oraz przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 11.191 zł. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, szkolenia, odpis na ZFŚS,

12. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 52.000 zł. na wypłatę nagród oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 1.280 zł. na zakup materiałów i energii,

13. rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 11.700 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 3.397 zł. na składki ZUS oraz zakup testów do diagnozy psychologicznej,

14. rozdział 85410 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 1.033 zł. na zakup energii cieplnej oraz zwiększa się plan wydatków w tej jednostce o 2.000 zł. na zakup energii,

15. rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 23.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80110),

16. rozdział 85510 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80110),

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 01005 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 4.000 zł.,

2. rozdział 70005 – zwiększa się w plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 14.149,27 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i energii elektrycznej,

3. rozdział 71015 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 5.000 zł na wynagrodzenia i przesuwa się w planie wydatków budżetowych tej jednostki 1.681 zł. na składki ZUS, Fundusz Pracy, zakup materiałów i usługi telekomunikacyjne,

4. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 6.010 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem komendy oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 49.820 zł. na zakup materiałów,

5. rozdział 75478 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w KP PSP w Sejnach o 8.429 zł. na zakup materiałów z przeznaczeniem na działania związane ze skutkami klęsk żywiołowych,

6. rozdział 85156 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 40.000 zł. w związku z mniejszą kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

7. rozdział 85205 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 3.398 zł. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

8. rozdział 85508 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.000 zł. (mniejsze wypłaty 500+),

#### Porozumienia z jst:

1. rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. na dotację dla Gminy Puńsk,

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Dodaje się projekt pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach na kwotę 88.308 zł.

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka” na odcinku 4,5 km. o kwotę 52.500 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. „Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem” na kwotę 5.000 zł.

**Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach:

1. zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach o 46.650 zł.
2. Dodaje się dotację dla Gminy Puńsk na przebudowę drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce na kwotę 5.000 zł.