



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 3469

UCHWAŁA NR 291/2023 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) jak i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w związku z § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 56.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.925.178 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.627.178 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 43.298.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 77.945.579 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.640.079 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.305.500 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu
Lucyna Fidrych

Członek Zarządu
Alicja Wysocka

Członek Zarządu
Stanisław Kwaterski

Starosta Sejneński
Maciej Tomasz Plesiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 291/2023

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	60 715,00	0,00	4 000,00	64 715,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	60 715,00	0,00	4 000,00	64 715,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
bieżące				razem:	18 203 679,55	0,00	4 000,00	18 207 679,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	43 206 000,00	0,00	0,00	43 206 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333 273,00	0,00	32 000,00	5 365 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 154 423,00	0,00	32 000,00	5 186 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 154 423,00	0,00	32 000,00	5 186 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 842,25	0,00	19 000,00	86 842,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	67 842,25	0,00	19 000,00	86 842,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 842,25	0,00	19 000,00	86 842,25
bieżące razem:				7 322 498,45	0,00	52 000,00	7 374 498,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				68 869 178,00	0,00	56 000,00	68 925 178,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 25.627.178 zł., w tym środki z UE 0 zł

Dochody majątkowe wynoszą 43.298.000 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 43.248.000 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/2023

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 211 960,00	6 211 960,00	5 909 260,00	5 250 160,00	659 100,00	0,00	67 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 215 960,00	6 215 960,00	5 913 260,00	5 250 160,00	663 100,00	0,00	67 000,00	235 700,00	0,00	67 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 886 241,00	4 886 241,00	4 821 241,00	4 219 141,00	602 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 890 241,00	4 890 241,00	4 825 241,00	4 219 141,00	606 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	602 100,00	602 100,00	602 100,00	0,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 100,00	606 100,00	606 100,00	0,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 403 080,55	19 259 580,55	16 531 956,55	12 942 507,88	3 589 448,67	532 000,00	1 111 100,00	959 524,00	0,00	125 000,00	51 143 500,00	51 143 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 407 080,55	19 263 580,55	16 535 956,55	12 942 507,88	3 593 448,67	532 000,00	1 111 100,00	959 524,00	0,00	125 000,00	51 143 500,00	51 143 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	7 414 498,45	7 322 498,45	5 968 903,00	5 289 226,00	6 79 677,00	1 110 103,20	243 492,25	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	52 860,00	52 860,00	32 610,00	32 000,00	610,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 466 498,45	7 374 498,45	6 000 653,00	5 320 366,00	680 287,00	1 110 103,20	263 742,25	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach	77 945 579,00	26 640 079,00	22 536 609,55	18 262 873,88	4 273 735,67	1 644 103,20	1 374 842,25	959 524,00	0,00	125 000,00	51 305 500,00	51 305 500,00	174 000,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

1. Wydatki bieżące ogółem 26.640.079,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 22.536.609,55 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.262.873,88 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.273.735,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.644.103,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.374.842,25 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 959.524 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 51.305.500,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 174.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 291/2023
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 maja 2023 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **56.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 4.000 zł z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zadania zlecone:

1. rozdział 75224 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

2. Rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 32.000 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

3. Rozdział 85334 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 19.000 zł z przeznaczeniem dla repatriantów.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **56.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 4.000 zł na zakup książek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zadania zlecone:

1. rozdział 75224 - zwiększa się plan wydatków budżetowych starostwa o 1.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

2. Rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 32.000 zł na uposażenia strażakom,

3. Rozdział 85334 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 19.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla repatriantów.