

UCHWAŁA NR XXXVI/222/10
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.),

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.356.373 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 55.585 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.053.765 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/212/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.*

2. Limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 -2012, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/212/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.*

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2010 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 5.600.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/212/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.*

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.018.052 zł, rozchody w wysokości 221.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/212/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.*

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8. *Traci moc załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/212/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.*

§ 5. W § 9 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/212/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 rok. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się: 1) dochody w wysokości 58.675 zł z wpływów z tytułu opłat i kar, 2) wydatki w wysokości 58.675 zł na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ”

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.212.820 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 5.760.962 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 15.451.858 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 23.009.150 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 8.613.561 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 14.395.589 zł.

3. Deficyt w kwocie 1.796.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.154.523 zł,
- 2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 478.072 zł.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 163.735 zł.

4. Na spłatę kredytów przeznacza się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwotę 221.722 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Łuba

ZMIANY W TABELI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNENSKIEGO W 2010 R.

| Dochody własne | | | | |
|--|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58.675 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 58.675 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58.675 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21.248 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> | 21.248 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21.248 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 615 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 615 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 615 |
| Razem: | | | | 80.538 |
| Dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.840.000 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 1.840.000 |
| | | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.840.000 |
| Razem: | | | | 1.840.000 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 435.835 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 435.835 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 424.596 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11.239 |
| Razem: | | | | 435.835 |
| O G Ó L E M : | | | | 2.356.373 |

ZMIANY W TABELI WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO W 2010 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW |
|--|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ZLECONE | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4.500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4.500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.500,00 |
| RAZEM: | | | | 4.500,00 |
| WŁASNE | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 610,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 488,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 488,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 49.987,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 47.690,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47.690,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2.297,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.297,00 |
| RAZEM: | | | | 51.085,00 |
| Ogółem zmniejszenie planu wydatków: | | | | 55.585,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/222/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 17 marca 2010 r.

ZMIANY W TABELI WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO W 2010 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia z jst | Wydatki na programy Finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | Dotacje na zadania bieżące |
| 600 | | | Transport i łączność | 44.265,00 | | | | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>44.265,00</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 126.565,00 | | | | |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>4.500,00</i> | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | <i>Rady powiatów</i> | <i>610,00</i> | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>96.455,00</i> | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | | <i>25.000,00</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.240.488,00 | | | | |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>488,00</i> | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>2.240.000,00</i> | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50.602,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------|------|------------|------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 47.690,00 | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.690,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2.912,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500.835,00 | | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 65.000,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 435.835,00 | | | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.091,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,00 | 0,00 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.193,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.042,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.006,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.187,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.446,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.631,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073,00 | 0,00 |
| | | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,00 | 0,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479,00 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30.000,00 | | | | |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>30.000,00</i> | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58.675,00 | | | | |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>8.000,00</i> | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>50.675,00</i> | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.335,00 | | | | |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>2.335,00</i> | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,00 |
| Razem zwiększenie planu wydatków wg rodzaju zadania: | | | | 2.558.405,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 483.525,00 | 2.335,00 |
| Ogółem zwiększenie planu wydatków: | | | | 3.053.765,00 | | | | |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane wydatki na 2010 rok | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | | | Ogółem | z dochodów własnych | z innych źródeł | |
| I Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II Zadania inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 2. | 801 | 80120 | 6050 | Budowa budynku ZSO w Puńsku | 8 546 830 | 5 856 830 | 2 390 000 | 300 000 | 250 000 ¹ 1 840 000 ⁶ | Starostwo Powiatowe w Sejnach |
| 3. | 600 | 60014 | 6058 6059 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1176BPočkuny-Berzniki | 7 522 171 | - | 5 020 536 | 864 051 | 3 001 962 ² 1 154 523 ⁵ | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby | 1 038 025 | - | 1 038 025 | 369 025 | 150 000 ³ 519 000 ⁴ | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 5. | 853 | 85333 | 6050 | Dokumentacja techniczna – Centrum Aktywizacji Zawodowej | 65 000 | - | 65 000 | 65 000 | - | Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach |
| 6. | 801 | 80120 | 6050 | Remont dachu w ZSO w Sejnach | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - | ZSO w Sejnach |
| Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2010 rok | | | | | 17.272.026 | 5.856.830 | 8.613.561 | 1.698.076 | 6.915.485 | |

1 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

2 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

3 - środki UG Giby

4 – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

5 – planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy

6 – środki z MSWiA w Warszawie

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozp. / rok zakońc. | Wartość zadania w zł | Środki wydat. do końca 2009 roku | Limity wydatków w 2010 roku | | Limity wydatków w 2011 roku | | Limity wydatków w 2012 roku | | | | |
|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------------------------|-------------|
| | | | | | Ogółem | Środki z budżetu powiatu | Inne źródła | Ogółem | Środki z budżetu powiatu | Inne źródła | Ogółem | Środki z budżetu powiatu | Inne źródła |
| 1. | Budowa budynku ZSO w Puńsku | 2006/2011 | 8 546 830 | 5 856 830 | 2 390 000 | 300 000 | 1 840 000* 2 300 000** | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 B Podemny - Berzuki | 2009/2011 | 7 522 171 | - | 5 020 536 | 2 018 574 | 3 001 962*** | 2 501 635 | 1 000 654 | 1 500 981*** | - | - | - |
| | Ogółem | - | 16 069 001 | 5 856 830 | 7 410 536 | 2 318 574 | 5 091 962 | 2 801 635 | 1 300 654 | 1 500 981 | - | - | - |

* środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

** środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

*** środki Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Rozwój Województwa Podlaskiego

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/222/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 17 marca 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------|------|--------------|
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LP. | Re jest | Kategoria Interwencje Funduszy strukturalnych | Na cele (434), Projektów (435) Programu | Wydatki w okresie realizacji Projektu (437) | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | | 7 504 906,00 | 3 001 963,00 | 4 502 943,00 | 5 003 271,00 | 2 001 309,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 309,00 | 3 001 962,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 962,00 |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 11768 Połkuny - Berzniki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 7 504 906,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 3 001 963,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 4 502 943,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 5 003 271,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 2 001 309,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | | 786 042,00 | 97 676,00 | 644 166,00 | 597 059,00 | 75 939,00 | 0,00 | 0,00 | 75 939,00 | 521 100,00 | 0,00 | 0,00 | 521 100,00 |
| 2.1 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie: VI. Rynek Pracy owaroty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz w sprawie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 14 854,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 2 228,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 12 626,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 14 854,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie: III. Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 3.3 Poprawa jakości kształcenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 801 801,96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 287 663,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 36 519,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 98 680,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 14 802,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 98 680,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 14 802,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 83 878,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 46 103,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 39 188,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie: VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 424 596,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 483 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki: 58 929,00 | | | | | | | | | | | | | | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 018 052,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 154 523,00 |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 478 072,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 385 457,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 221 722,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 221 722,00 |

DOTACJE

| DOTACJE | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| L.p. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Miasto Sejny | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1. | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2. | Gmina Krasnopol | 4.426,00 | 0,00 | 0,00 | 2. | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | 0,00 | 49.320,00 | 0,00 |
| 3. | Miasto Białystok | 2.387,00 | 0,00 | 0,00 | 3. | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiat Suwalski | 55.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4. | Upowszechnianie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 12.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 77.625,00 | 0,00 | 0,00 | RAZEM: | | 22.335,00 | 349.320,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: 449.280,00 | | | | | | | | | |

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Załącznik Nr 1.

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.356.373 zł, z tego:

Dział 756 rozdział 75618 – o kwotę 58.675 zł, w tym z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 34.200 zł oraz z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.475 zł.

Dział 758 rozdział 75801 – zwiększenie subwencji ogólnej dla powiatów w części oświatowej o kwotę 21.248 zł.

Dział 801 rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 1.840.000 zł, z tytułu dotacji celowej z MSWiA w Warszawie na realizację zadania „Budowa ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”.

Dział 852 rozdział 85218 - o kwotę 615 zł - refundacja wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2009 r.

Dział 853 rozdział 85395 – o kwotę 435.835 zł, w związku z realizacją projektu w ramach POKL „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 55.585 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.053.765 zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60014 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.265 zł, nazimowe odśnieżanie dróg oraz inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Poćkuny – Berzniki”.

Dział 750 zmniejszenie o kwotę 5.110 zł oraz zwiększenie o kwotę 126.565 zł:

- *rozdział 75011* – przeniesienie kwoty 4.500 zł między paragrafami na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- *rozdział 75019* – przeniesienie między paragrafami kwoty 610 zł na zakup edytora do pisania uchwał,

- *rozdział 75020* – zwiększenie planu wydatków o kwotę 96.455 zł, na zakup materiałów do remontów bieżących budynków biurowych starostwa, wyposażenia biurowego, komputerów, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych (tablic rejestracyjnych),

- *rozdział 75075* – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny i Rejonu Kowieńskiego” Fundusz Małych Projektów Program Litwa – Polska .

3. Dział 801 zmniejszenie o kwotę 488 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.240.488 zł:

- *rozdział 80110* – przeniesienie między paragrafami kwoty 488 zł na zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- *rozdział 80120* – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.240.000 zł, w związku z realizacją inwestycji „Budowa ZSO w Puńsku” w kwocie 1.840.000 zł oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w oświacie w kwocie 300.000 zł i remont dachu w ZSO w Sejnach w kwocie 100.000 zł.

4. Dział 852 zmniejszenie o kwotę 49.987 zł oraz zwiększenie o kwotę 50.602 zł:

- *rozdział 85204* – przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 47.690 zł, w celu zapewnienia wkładu własnego w realizację projektu „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

- *rozdział 85218* – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.297 zł ,a zwiększenie o kwotę 2.912 zł , z tytułu umowy zlecenia.

5. Dział 853 zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.835 zł:

- *rozdział 85333* – zwiększenie o kwotę 65.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach,

- *rozdział 85395* – zwiększenie planu wydatków o kwotę 435.835 zł, w związku z realizacją projektu systemowego „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach POKL.

6. Dział 854 rozdział 85406 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach.

7. Dział 900 zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.675 zł :

- *rozdział 90003* -akcja „Sprzątanie Świata” o kwotę 8.000 zł,

- *rozdział 90095* – o kwotę 50.675 zł, z tego dotacja dla Urzędu Miasta Sejny na selektywną zbiórkę odpadów na terenie powiatu w kwocie 5.000 zł, opracowanie gospodarki i aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarowania Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska na terenie Powiatu Sejneńskiego, edukacja ekologiczna.

8. Dział 921 rozdział 92105 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.335 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Załącznik Nr 4

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych:

1. zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Poćkuny – Berzniki” o kwotę 17.265 zł,
2. zwiększenie wartości zadania „Budowa ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni” o kwotę 1.840.000 zł,
3. wprowadzenie zadania „ Dokumentacja techniczna – CAZ” o wartości 65.000 zł,
4. wprowadzenie zadania „ Remont dachu w ZSO w Sejnach” o wartości 100.000 zł.

Załącznik Nr 7.

Zwiększenie planu przychodów o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 478.072 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 385.457 zł.