

**UCHWAŁA NR XXXIX/244/10
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 24 września 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 prowadzące 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.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 23.387 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 103.295 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 306.682 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.043.529 zł, rozchody w wysokości 221.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 180.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Traci moc załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/212/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 19.864.136 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 4.112.567 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 15.751.569 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.685.943 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 5.968.069 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 14.717.874 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 821.807zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) 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,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 163.735 zł,
 - 3) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 180.000 zł.
4. Na spłatę kredytów przeznaczają się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwotę 221.722 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Łuba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/244/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 448,00	10 307,00	29 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 448,00	10 307,00	29 755,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 307,00	16 307,00
801			Oświata i wychowanie	22233,00	2322,00	24555,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2322,00	2 322,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 322,00	2 322,00
852			Pomoc społeczna	302880,00	3250,00	306130,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 880,00	3250,00	6 130,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 250,00	3 250,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324200,00	3858,00	328058,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	304 200,00	3 858,00	308 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 858,00	3 858,00
Razem:				11 128 732,00	19 737,00	11 148 469,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 000,00	3 650,00	2 520 650,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 650,00	3 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 650,00	3 650,00
Razem:				3 901 207,00	3 650,00	3 904 857,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/244/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 rok.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 812 664,00	192 800,00	2 005 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 812 664,00	192 800,00	2 005 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483800,00	12800,00	496600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	- 40 000,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679588,00	180000,00	859588,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 450,00	3 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 450,00	1 450,00
750			Administracja publiczna	1 902 745,00	12 507,00	1 915 252,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 769 727,00	12 507,00	1 782 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 650,00	- 1 000,00	72 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 442,00	- 7 493,00	191 949,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 194 315,00	7 322,00	6 201 637,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 382 013,00	5 000,00	5 387 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 148,00	5 000,00	113 148,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	- 13 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 520,00	13 000,00	63 520,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 322,00	5 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 822,00	4 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 141 645,00	3 250,00	1 144 895,00
	85204		Rodziny zastępcze	587 226,00	- 4 200,00	583 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 118,00	- 4 200,00	501 918,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	147 138,00	7 450,00	154 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	300,00	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 432,00	3 250,00	95 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	360,00	6 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 017,00	3 000,00	8 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 989,00	- 16 142,00	1 026 847,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 042 989,00	- 16 142,00	1 026 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 327,00	- 26 142,00	607 185,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00	
Razem:							
				12 830 858,00	199 737,00	13 030 595,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 000,00	3 650,00	2 520 650,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 000,00	125 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 5 000,00	29 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	826,00	- 10,00	816,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 735,00	2 500,00	22 235,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	10,00	3 150,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 650,00	3 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,00	914,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 216,00	1 216,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 520,00	1 520,00	
Razem:				3 901 207,00	3 650,00	3 904 857,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/244/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2010 rok			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem	z dochodów własnych	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7			
I Zakupy inwestycyjne									
1.	600	60014	6060	Zakup ciągnika	40 000	-	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Śeponach
2.	750	75020	6060	Klimatyzacja w budynku S tarostwa Powiatowego w Śeponach	20 000	-	20 000	-	Starostwo Powiatowe w Śeponach
II Zadania inwestycyjne									
1.	801	80120	6050	Budowa budynku ZSO w Puńsku	8 546 830	5 856 830	2 390 000	250 000 ¹ 1 840 000 ⁵	Starostwo Powiatowe w Śeponach
2.	600	60014	6057 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Pockuny-Berzunki	3 817 486	-	2 550 746	1 030 658	Powiatowy Zarząd Dróg w Śeponach
3.	600	60014	6050	Regeneracja drogi powiatowej nr 1170B Zubrówka-Machkowa Ruda-Wysoki Most Pogorzelec-Gby	602 323	-	602 323	151 191	Powiatowy Zarząd Dróg w Śeponach
4.	853	85333	6050	Dokumentacja techniczna – Centrum Aktywizacji Zawrodowej	75 000	-	75 000	-	Powiatowy Urząd Pracy w Śeponach

5.	801	80120	6050	Remont dachu w ZSO w Sejnach – dokumentacja techniczna	50 000	-	50 000	50 000	-	ZSO w Sejnach
6.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murwany Most	30 000	-	30 000	30 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
7.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Pohńce - Widziery	30 000	-	30 000	30 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
8.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Parkowej w Sejnach	35 000	-	35 000	-	35 000*	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
9.	600	60014	6050	Przebudowa parkingu oraz chodników przy Placu Św. Agaty w Sejnach	45 000	-	45 000	-	45 000*	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
10.	600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni przy wylocie ulicy Mickiewicza w Sejnach na odcinku 1 km	100 000	-	100 000	-	100 000*	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
Razem w ydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2010 rok					13 391 639	5 856 830	5 968 069	1 726 849	4 241 220	

- 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 - środki z MS WiA w Warszawie
- 6 - kredyt bankowy długoterminowy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/244/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 043 529,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	478 072,00
2	Kredyty długoterminowe	952	180 000,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/244/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.

		Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
1. Stan funduszu na początek roku		160.000	49.864	209.864
2. Przychody		168.200		168.200
w tym				
-	wpływy z usług § 0830	160.000		160.000
-	odsetki bankowe § 0920	8.000		8.000
-	wpływy z różnych opłat § 0690	200		200
3. Wydatki		291.000	49.864	340.864
w tym				
a)	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>251.000</i>	<i>14.864</i>	<i>265.864</i>
-	zakup materiałów § 4210	6.000		6.000
-	zakup usług remontowych § 4270	4.000		4.000
-	zakup pozostałych usług § 4300	220.000	14.864	234.864
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4740	6.000		6.000
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 4750	10.000		10.000
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	5.000		5.000
b)	<i>Wydatki majątkowe</i>		35.000	35.000
-	zakupy inwestycyjne § 6060	0	35.000	35.000
c)	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>40.000</i>		<i>40.000</i>
-	WFGZGiK § 2960	20.000		20.000
-	CFGZGiK § 2960	20.000		20.000
4. Stan funduszu na koniec roku		37.200		37.200

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/244/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne.

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	478 072,00	436350,00	203200,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	478 072,00	436350,00	203200,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredyty	478 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	1 045 699,00	180 000,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	1045699,00	180000,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	325 615,00	301 722,00	288 150,00	231 200,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	236 363,00	221 722,00	233 150,00	203 200,00
2.1.1	kredytów	236 363,00	221 722,00	233 150,00	203 200,00
2.1.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	89 252,27	80 000,00	55 000,00	28 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 276 056,00	19 840 749,00	18 000 000,00	18 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	2,15%	2,20 %	1,13 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	2,15%	2,20 %	1,13 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,46%	1,52 %	1,60 %	1,25 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3	1,46%	1,52 %	1,60 %	1,25 %

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu sejneńskiego
na lata 2010 – 2012**

*I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2009 z tytułu zaciągniętych kredytów –
527.309 zł, w tym: kredyty – 478.072 zł, odsetki – 49.237 zł*

- 1) Cel kredytu – **termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach,**
- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska Oddział w Suwałkach,**
- kwota kredytu – **784.751 zł,**
- kwota odsetek – **143.855 zł,**
- kwota kredytu umorzonego – **196.188 zł,**
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2009 r. – **510.769 zł,**
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2009 r. – **136.824 zł,**
- pozostaje do spłaty – **81.994 zł,**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	77.794	4.200
Razem	77.794	4.200
	<hr/>	
	81.994	

- 2) Cel kredytu – **termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34,**
- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska Oddział w Suwałkach,**
- kwota kredytu – **93.275 zł,**
- kwota odsetek – **34.684 zł,**
- kwota kredytu umorzonego – **23.319 zł,**
- kwota kredytu spłaconego do 31.12.2009 r. – **52.078 zł,**
- kwota spłaconych odsetek do 31.12.2009 r. – **29.800 zł,**
- pozostaje do spłaty – **20.915 zł.**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	9.328	2.437
2011	8.550	600

3) Cel kredytu – **budowa dróg powiatowych**

- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska Oddział Suwałki,**
- kwota kredytu – **535.000 zł,**
- kwota odsetek – **1 70.185 zł,**
- okres karencji – **2 lata,**
- okres spłaty w latach **2007 - 2012:**
- kwota spłaconych odsetek do 31.12.2009 r. – **133 165 zł,**
- kwota spłaconego kredytu do 31.12.2009 r. – **299 600 zł,**
- pozostaje do spłaty – **261.400 zł**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	85.600	15.000
2011	85.600	8.000
2012	64.200	3.000
Razem	235.400	26.000
	<hr/>	
	261.400	

4) Cel kredytu – **przebudowa drogi powiatowej nr 1159B Szoltany-Puńsk-Wojtkiemię na odcinku ul. Szkolnej w Puńsku,**

- nazwa banku – **Bank Spółdzielczy w Sejnach**
- kwota kredytu – **245.000 zł,**
- kwota odsetek – **45 075 zł,**
- kwota spłaconego kredytu do 31.12.2009 r. – **98.000 zł,**
- kwota spłaconych odsetek do 31.12.2009 r. – **29 178 zł,**
- pozostaje do spłaty – **163.000 zł,**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	49.000	9.000
2011	49.000	5.000
2012	49.000	2.000
RAZEM	147.000	16.000
	<hr/>	
	163.000	

*II. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego
deficytu budżetu*

1) - Cel kredytu: **Inwestycje drogowe**

- Przewidywany termin zawarcia umowy: listopad / grudzień 2010 r.

- Kwota kredytu: **180.000 zł**

- Odsetki: **27.000 zł,**

- Przewidywany okres spłaty: **2011 – 2012**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	-	4.000
2011	90.000	15.000
2012	90.000	8.000
RAZEM	180.000	27.000
	207.000	

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 23.387 zł, z tego:

1. Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie dochodów o kwotę 10.307 zł z tytułu wynagrodzenia dla jednostek samorządu terytorialnego od wykonanych dochodów Skarbu Państwa.
2. Dział 754 rozdział 75478 zwiększenie dochodów o kwotę 3.650 zł – dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KP PSP w Sejnach na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
3. Dział 801 rozdział 80195 – środki otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Litwy, jako darowizna dla ZSO w Puńsku w kwocie 2.322 zł.
4. Dział 852 rozdział 85218 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 3.250 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.
5. Dział 853 rozdział 85333 – zwiększenie dochodów PUP w Sejnach o kwotę 3.858 zł, z tytułu refundacji z Funduszu Pracy dodatków specjalnych Doradcy Zawodowego.

Załącznik Nr 2

Dokonuje się zmian (zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 103.295 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 306.682 zł) w planie wydatków budżetowych na 2010 rok polegających na przesunięciach w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych.

Załącznik Nr 3

Zmiany w załączniku inwestycyjnym polegają na:

- wprowadzeniu zakupów inwestycyjnych (finansowanie środki własne powiatu):
 - Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Sejnach,
 - Zakup klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sejnach.
- wprowadzeniu nowych zadań o ogólnej wartości 180.000 zł (finansowanie planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy) :
 - Budowa parkingu przy ulicy Parkowej w Sejnach,
 - Przebudowa parkingu oraz chodników przy Placu Św. Agaty w Sejnach,
 - Regeneracja nawierzchni przy wylocie ulicy Mickiewicz w Sejnach na odcinku 1 km

Załącznik Nr 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 180.000 zł (planowany do zaciągnięcia w b. r. długoterminowy kredyt bankowy)

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegają na doprowadzeniu stanu środków na początek roku do wysokości wynikającej z ewidencji księgowej oraz na wprowadzeniu zakupów inwestycyjnych – zakup oprogramowania komputerowego oraz klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.