

**UCHWAŁA NR V/33/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. 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 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, i z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr.28, poz.146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 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), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 141.215 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 141.215 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 46.221 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 479.815 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Ustala się limity zadań inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2011 r.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.842.544 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 497.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2011 r.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2011 r.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 17.802.194 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 1.198.044 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 16.604.150 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.147.558 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 3.341.414 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 15.806.144 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.345.364 zł, 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 433.594 zł,
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 911.770 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Szturgulewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2325499,00	0,00	2325499,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	0,00	740 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	-141215,00	218 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141215,00	141 215,00
Razem:				11825663,00	0,00	11825663,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143232,00	51371,00	194603,00
	80195		Pozostała działalność	143232,00	51371,00	194603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24352,00	24 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10693,00	10 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 922,00	8 922,00
Razem:				1822943,00	51371,00	1874314,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1920062,00	129000,00	2049062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1920062,00	129000,00	2049062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	80 000,00	157 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 700,00	49 000,00	879 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	361 000,00	0,00	361 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	244 000,00	- 45844,00	198 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 45844,00	198 156,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	45 844,00	82 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 844,00	10 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1980256,00	182053,00	2162309,00
	75020		Starostwa powiatowe	1853056,00	177078,00	2030134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1010500,00	40 000,00	1050500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	63 000,00	283 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 078,00	47 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 000,00	214 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 975,00	8 475,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 975,00	6 975,00	
851			Ochrona zdrowia	101 166,00	1 191,00	102 357,00	
	85111		Szpital ogólny	99 264,00	210,00	99 474,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 264,00	210,00	99 474,00	
	85195		Pozostała działalność	1 902,00	981,00	2 883,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	181,00	2 083,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1102860,00	0,00	1102860,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1053540,00	0,00	1053540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	- 377,00	55 123,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	377,00	5 877,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	59 979,00	115 979,00	
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	59 979,00	107 979,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	39 979,00	57 979,00	
Razem:				12667229,00	382223,00	13049452,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotyczy czas poniesione nakłady	Limity wydatków na 2011 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 kosiarza do koszenia pobocznych dróg powiatowych	21 000	-	21 000	21 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
2.	710	71095	6060	Zakup serwera	18 000	-	18 000	18 000	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
3.	710	71095	6060	Zakup 4 zeszytów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	-	17 000	17 000	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
II Zadania inwestycyjne										
4.	801	80120	1 6050	Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000 ¹	ZSO w Sejnach
5.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny-Berzuki	3 817 486	2 550 746	1 266 740	330 688	176 008 ¹ 760 044 ²	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dwoczysto-Łoski-Mikaszówka	526 100	-	526 100	103 100	100 000 ³ 30 000 ⁴ 30 000 ⁵ 263 000 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
7.	600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Mickiewicza w Sejnach – kontynuacja prac z 2010 r.	88 600	-	88 600	88 600	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Sejnach (345 m)	100 000	-	100 000	100 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach

9.	600	60014	6050	Przebudowa chłodnika przy ul. E. Piater w Sejnach	36 000	-	36 000	36 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
10.	600	60014	6050	Kontynuacja robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1173B Krasno-pol-Żłobin-Jeziorzka	40 000	-	40 000	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
11.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Żubówka-Mackowa Ruda-Wysoła Most-Pogorzelec-Giby	40 000	-	40 000	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
12.	750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku starostwa przy ul. Piłsudskiego 34 w Sejnach	39 500	-	39 500	39 500	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
13.	851	85111	6220	Zakup i przejęcie informatycznego do prowadzenia Podlaskiego Systemu Informatycznego w ramach projektu „e – Zdrowie”	277 360	-	99 474	99 474	-	SP ZOZ w Sejnach
14.	600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Boscze – Bierzabowce”	49 000	-	49 000	49 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok					6 070 046	2 550 746	3 341 414	982 362	2 359 052	

- 1 – planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy
- 2 – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- 3 – środki UG Giby
- 4 – środki z Nadleśnictwa Pomorze
- 5 – środki z Nadleśnictwa Głęboki Bród
- 6 – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 842 544,00
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1 408 950,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	433 594,00
Rozchody ogółem:			497 180,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	232 942,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	264 238,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

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	20.000,00	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	323.750,00	0,00
2.	Gmina Krasnopol	3.504,00	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	0,00	49.320,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	11.288,00	0,00	0,00	3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	12.000,00	0,00	0,00
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	99.474,00	-	-	4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	17.000,00	0,00	0,00
RAZEM:		134.266,00	0,00	0,00	RAZEM:		29.000,00	373.070,00	0,00

OGÓLEM: 536.336,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na przesunięciu pomiędzy paragrafami rozdziału 75618 kwoty 141.215 zł (środki pozostałe na koniec roku 2010 na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) – sprostowanie klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 46.221 zł oraz zwiększeniu o kwotę 479.815 zł, z tego:

1. przesunięcie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych kwoty 46.221 zł:

- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 45.844 zł, a zwiększa plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 71095 o kwotę 35.000 zł na zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sejnach oraz zakup czterech zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii oraz kwotę 10.844 zł na różne opłaty i składki (odpis 10% na WFZGiK i 10% na CFGZGiK),
- rozdział 853333 – powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 377zł, a zwiększa wydatki na podatek od nieruchomości.

2. Zwiększenie planu wydatków o wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 433.594 zł, z tego:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków PZD w Sejnach o kwotę 129.000 zł: zimowe utrzymanie dróg kwota 80.000 zł oraz dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Sejny- Bosse – Berżałowce kwota 49.000 zł,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 10.000 zł, na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatu,
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 177.078 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł, zakup materiałów biurowych, druków do Wydziału Komunikacji i bieżące funkcjonowanie urzędu kwota 63.000 zł, w związku ze wzrostem cen w b. r. : zakup energii elektrycznej, wody oraz CO o kwotę 10.078 zł oraz zakup usług pozostałych (m.in. tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji) kwota 64.000 zł,
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 4975 zł,
- rozdział 80195 – pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 51.371 zł na realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie umowy nr 2010-1-RO1-COM06-07045 8 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ Uczenie się przez całe życie” ,
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – zwiększenie dotacji dla SP ZOZ w Sejnach na zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” o kwotę 210 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 981 zł: 181 zł na wkład własny powiatu w projekt „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz kwota 800 zł na promocję zdrowia,
- rozdział 90095 – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 59.979 zł na wydatki wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych powoduje zwiększenie kwoty deficytu budżetowego, którego pokrycie stanowią wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 433.594 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany w załączniku inwestycyjnym polegają na wprowadzeniu:

1. nowych zakupów inwestycyjnych:

- zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego na kwotę 18.000 zł,
- zakup 4 zestawów komputerowych na kwotę 17.000 zł,

2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego:

- „Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Bosse – Berżałowce” na kwotę 49.000 zł,

3. zwiększeniu kwoty dotacji dla SP ZOZ w Sejnach o kwotę 210 zł.

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie przychodów i rozchodów polegają na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 433.594 zł - wolne środki z lat ubiegłych.