

**UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. 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 2003 r. Nr 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 14 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 738.732 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 105.581 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 844.299 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 V/33/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2011 r.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.016.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Traci moc załącznik Nr 4 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.540.912 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.499.082 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.041.830 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.886.276 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.675.901 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.210.375 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.345.364 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 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,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 911.770 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 497.180 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości limitu określonego w §5 Uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 .

§ 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

Andrzej Szturgulewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	301038,00	301 038,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	301038,00	301 038,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	301038,00	301 038,00
Razem:				323 000,00	301038,00	624 038,00
Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130662,00	433417,00	564079,00
	85395		Pozostała działalność	130662,00	433417,00	564079,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120032,00	422240,00	542272,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 630,00	11 177,00	21 807,00
Razem:				1291492,00	433417,00	1724909,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 600,00	2 972,00	5 572,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 600,00	2 972,00	5 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 972,00	3 572,00
758			Różne rozliczenia	8 342 829,00	1 291,00	8 344 120,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 354,00	1 305,00	4 139 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 354,00	1 305,00	4 139 659,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 979 647,00	- 14,00	1 979 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 979 647,00	- 14,00	1 979 633,00
Razem:				11825663,00	4 263,00	11829926,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	194603,00	31962,00	226565,00
	80195		Pozostała działalność	194603,00	31962,00	226565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	965,00	1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00	- 2 692,00	9 344,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	- 476,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	191,00	200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	- 424,00	1 490,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	338,00	- 76,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	6 290,00	6 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 138,00	17255,00	95 393,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 788,00	3 045,00	16 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	650,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	1 189,00	4 769,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	209,00	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 352,00	7 119,00	31 471,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 262,00	11 842,00	37 104,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 458,00	2 090,00	6 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 693,00	- 6 493,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 922,00	- 8 422,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141213,00	433417,00	574630,00
	85395		Pozostała działalność	141213,00	433417,00	574630,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 123,00	161 222,00	236 345,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 257,00	4 268,00	17 525,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	11 032,00	14 688,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	292,00	938,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942,00	29 431,00	41 373,00
						Strona 2 z 5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	779,00	2 885,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	4 452,00	6 418,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	347,00	118,00	465,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00	12 665,00	21 173,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	335,00	1 837,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	9 742,00	23 019,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	258,00	2 601,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	974,00	974,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26,00	26,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 309,00	183447,00	184 756,00

		4309	Zakup usług pozostałych	231,00	4 856,00	5 087,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 046,00	2 046,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	54,00	54,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 578,00	1 578,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	42,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	195,00	195,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 456,00	5 456,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	144,00	144,00
Razem:				1 874 314,00	465379,00	2 339 693,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2162309,00	- 27699,00	2134610,00
	75019		Rady powiatów	108 700,00	23 400,00	132 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	23 400,00	129 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	2030134,00	- 51099,00	1979035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	-35 362,00	247 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	- 15737,00	198 263,00
758			Różne rozliczenia	74 917,00	- 33449,00	41 468,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 917,00	- 33449,00	41 468,00
		4810	Rezerwy	74 917,00	- 33449,00	41 468,00
801			Oświata i wychowanie	5227462,00	334487,00	5561949,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4190562,00	334487,00	4525049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	334487,00	1334487,00
Razem:				13049452,00	273339,00	13322791,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00	0,00	71 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	- 150,00	400,00
Razem:				4 189 000,00	0,00	4 189 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas 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 kosiarzki do koszenia poboczy dróg powiatowych	21 000	-	21 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Śp.ach
2.	710	71095	6060	Zakup serwera	18 000	-	18 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Śp.ach
3.	710	71095	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	-	17 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Śp.ach
II Zadania inwestycyjne										
4.	801	80120	6050	Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Śp.ach	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000 ¹	ZSO w Śp.ach
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 Śp.ach
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1203B Frącki-Dworcewsko-Łosia-Mikasówka	526 100	-	526 100	103 100	100 000 ³ 30 000 ⁴ 30 000 ⁵ 263 000 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Śp.ach
7.	600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Mickiewicza w Śp.ach – kontynuacja prac z 2010 r.	88 600	-	88 600	88 600	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Śp.ach
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Śp.ach (345 m)	100 000	-	100 000	100 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Śp.ach
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. E. Piłater w Śp.ach	36 000	-	36 000	36 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Śp.ach

10.	600	60014	6050	Kontynuacja robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1173B Krasno-pol-Żobin-Jezorki	40 000	-	40 000	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sępach
11.	600	60014	6050	Dokumntacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Żubówka-Machowa Rudka-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby	40 000	-	40 000	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sępach
12.	750	75020	6050	Zakup i montaż ,klimatyzacji w budynku starostwa przyul Piłsudskiego 34 w Sępach	39 500	-	39 500	39 500	-	Starostwo Powiatowe w Sępach
13.	851	85111	6220	Zakup i przejęcie informatycznego do wprowadzenia Podlasiego Systemu Informatycznego w ramach projektu „ e – Zdrowie”	277 360	-	99 474	99 474	-	SP ZOZ w Sępach
14.	600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Boscze – Bierzałowce”	49 000	-	49 000	49 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sępach
15.	801	80120	6050	Zakup wyposażenia do LO w Puisku (zadanie ” Budowa budynku ZSO w Puisku wraz z tozbudową kotłowni”)	8 684 336	8 349 849	334 487	33 449	301 0387	Starostwo Powiatowe w Sępach
Razem w ydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok					14 754 382	10 900 595	3 675 901	1 015 811	2 660 090	

- 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
- 7 – dotacja z MSWiA w Warszawie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności.**

Planowane wydatki																			
2011 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interesów i funduszy strukturalnych	Kategoria interesów i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			z tego:				Srodki z budżetu UE						
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: oblige	z tego: oblige i kredyty	z tego: oblige i kredyty		z tego: oblige i kredyty	z tego: oblige i kredyty	z tego: oblige i kredyty	z tego: oblige i kredyty	z tego: oblige i kredyty	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki m	x	1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00	0,00	506 696,00	0,00	760 044,00	0,00	0,00	0,00	760 044,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																			
Priorytet: II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																			
Odziałek: 2.1 Rozwój Transportu Drogowego																			
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkury - Berzniki																	
	Razem wydatki:	60060014	1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00	0,00	506 696,00	0,00	760 044,00	0,00	0,00	0,00	760 044,00				
	z tego: 2011 r.		1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00	0,00	506 696,00	0,00	760 044,00	0,00	0,00	0,00	760 044,00				
2	Wydatki b	x	823 777,00	69 729,00	754 048,00	749 824,00	58 637,00	0,00	58 637,00	0,00	691 187,00	0,00	0,00	0,00	691 187,00				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet: VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																			
Odziałek: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
Nazwa projektu: Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia																			
	Razem wydatki:	85385395	70 343,00	10 551,00	59 792,00	70 343,00	10 551,00	0,00	10 551,00	0,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00				
	z tego: 2011 r.		70 343,00	10 551,00	59 792,00	70 343,00	10 551,00	0,00	10 551,00	0,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																			
Odziałek: 3.3 Poprawa jakości kształcenia																			
Nazwa projektu: Archimedes																			
	Razem wydatki:	80180195	144 783,00	21 717,00	123 066,00	98 680,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	83 878,00	0,00	0,00	0,00	83 878,00				
	z tego: 2011 r.		98 680,00	14 802,00	83 878,00	98 680,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	83 878,00	0,00	0,00	0,00	83 878,00				
	z tego: 2012 r.		46 103,00	6 915,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Próbki:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działki:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:	" Edukacja bez przyszłości"									
	Pozostawienie:	85385395	98 720,00	14 808,00	83 912,00	70 870,00	10 631,00	10 631,00	60 239,00	60 239,00	60 239,00
	z tego: 2011 r.		70 870,00	10 631,00	60 239,00	70 870,00	10 631,00	10 631,00	60 239,00	60 239,00	60 239,00
	z tego: 2012 r.		27 850,00	4 177,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:	Fundusz Miłych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013									
	Próbki:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego									
	Działki:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym									
	Nazwa projektu:	" Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko-litewskiej"									
	Pozostawienie:	80180195	76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00	11 476,00	65 038,00	65 038,00	65 038,00
	z tego: 2011 r.		76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00	11 476,00	65 038,00	65 038,00	65 038,00
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Próbki:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działki:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie									
	Nazwa projektu:	" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"									
	Pozostawienie:	85385395	433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00	11 177,00	422 240,00	422 240,00	422 240,00
	z tego: 2011 r.		433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00	11 177,00	422 240,00	422 240,00	422 240,00
	Ogółem (1+2)	X	2 090 517,00	576 425,00	1 514 092,00	2 016 564,00	565 333,00	565 333,00	1 451 231,00	1 451 231,00	1 451 231,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 14 zł z tytułu subwencji ogólnej - części równoważącej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 informującego o ostatecznych kwotach subwencji.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 738.732 zł, z tego:

- rozdział 75020 – o kwotę 2.972 zł, z tytułu odszkodowania otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego (przedmiot szkody Dacia Logan),
- rozdział 75801 – o kwotę 1.305 zł, subwencja ogólna – część oświatowa (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011),
- rozdział 80120 – o kwotę 301.038 zł , na podstawie umowy nr 20/ZKMNiE/2011 zawartej z MSWiA w Warszawie przyznającej dotację na zakup wyposażenia do LO w Puńsku,
- rozdział 85395 – o kwotę 433.417 zł , zgodnie z aneksem do umowy z dnia 11.07.2008 r. o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.02-20-008/08 pt. „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży”.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 105.581 zł oraz zwiększeniu o kwotę 844.299 zł, z tego:

- rozdział 75019 – zwiększenie o kwotę 23.400 zł, w związku ze zmianą od 01 kwietnia 2011 r. wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Sejneńskiego,
- rozdział 75020 – zmniejszenie o kwotę 51.099 zł (zakup materiałów oraz usług) oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł,
- rozdział 75045 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150zł , w celu dostosowania do potrzeb komisji lekarskiej przy kwalifikacji do wojska 2011 r.,
- rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 33.449 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na wkład własny przy zakupie wyposażenia do LO w Puńsku,
- rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 334.487 zł , zakup wyposażenia do nowego budynku LO w Puńsku (kwota 301.038 zł dotacja z MSWiA – 90% oraz kwota 33.449 zł – 10% środki powiatu),
- rozdział 80195 – pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 31.962 zł na realizację projektu „ Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko-litewskiej” w ramach Funduszu Małych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 oraz przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 18.883 zł 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 85395 – zwiększenie planu finansowego PCPR w Sejnach o kwotę 433.417 zł w związku z realizacją projektu pt. „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży”.

Załącznik Nr 3

Zmiany w załączniku dot. zadań inwestycyjnych polegają na wprowadzeniu nowego zadania – zakup wyposażenia do LO w Puńsku.

Załącznik Nr 4

Zmiany w załączniku dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności polegają na wprowadzeniu nowego projektu pt. „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży” (realizacja w PCPR w Sejnach).