

**UCHWAŁA NR VIII/59/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych: Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 60.665 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.987.734 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 kwietnia 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 3.943.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2011 r.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.769.613 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 497.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 21.813.345 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 5.602.970 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.210.375 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 3.272.433 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 2.838.839 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.638.009 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.838.839 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w §6 Uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 .

§ 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

Andrzej Szturgulewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Rodzaj:		Porozumienia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1266740,00	1927069,00	3193809,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1266740,00	1927069,00	3193809,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 044,00	1 638 009,00	2 398 053,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 696,00	289 060,00	795 756,00	
801			Oświata i wychowanie	226 565,00	0,00	226 565,00	
	80195		Pozostała działalność	226 565,00	0,00	226 565,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00	408,00	9 752,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	72,00	1 722,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	330,00	1 820,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	58,00	320,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 393,00	- 1 530,00	93 863,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 833,00	- 270,00	16 563,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00	- 483,00	4 286,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	- 85,00	756,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	37 104,00	1 275,00	38 379,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 548,00	225,00	6 773,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 630,00	0,00	574 630,00	
	85395		Pozostała działalność	574 630,00	0,00	574 630,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 345,00	- 23 655,00	212 690,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 525,00	- 4 174,00	13 351,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 173,00	23 655,00	44 828,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	4 174,00	6 011,00	
Razem:				2 339 693,00	1 927 069,00	4 266 762,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 049 062,00	21 500,00	2 070 562,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 500,00	21 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00	
750			Administracja publiczna	2 134 610,00	- 25 500,00	2 109 110,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 979 035,00	- 25 500,00	1 953 535,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 806,00	- 1 238,00	74 568,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 638,00	- 12 500,00	235 138,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	198 263,00	- 11 000,00	187 263,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 262,00	2 738,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	4 000,00	5 500,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 188,00	0,00	514 188,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 723,00	0,00	143 723,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 900,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00	
Razem:				13 322 791,00	0,00	13 322 791,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 500,00	13 500,00	
710			Działalność usługowa	286 000,00	0,00	286 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	241 000,00	0,00	241 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 200,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00	
750			Administracja publiczna	71 000,00	0,00	71 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	- 280,00	5 220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	368,00	768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 88,00	2 112,00	
Razem:				4 189 000,00	0,00	4 189 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	Dotychczas poniesione nakłady	Limity wydatków na 2011 rok			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Ogółem	z dochodów własnych	z innych źródeł	
Nakupy inwestycyjne										
600	60014	6060		Zakup kosiarzki do koszenia poboczny dróg powiatowych	21 000	-	21 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
710	71095	6060		Zakup serwera	18 000	-	18 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
710	71095	6060		Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	-	17 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Nadania inwestycyjne										
801	80120	6050		Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach	1 000 000	-	1 000 000	88 230	911 770 ¹	ZSO w Sejnach
600	60014	6057 6059		Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćlany-Berzuńki	3 817 486	2 550 746	1 266 740	506 696	760 042 ²	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dworczyško-Łoski-Mikasówka	526 100	-	526 100	103 100	100 000 ³ 30 000 ⁴ 30 000 ⁵ 263 000 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
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
600	60014	6050		Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Sejnach (34,5 m)	100 000	-	100 000	100 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050		Przebudowa chodnika przy ul. E. Piłater w Sejnach	36 000	-	36 000	36 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach

600	60014	6050	Kontynuacja robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Złobin-Jeziorki	40 000	-	40 000	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maczkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby	40 000	-	40 000	40 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku starostwa przy ul. Piłsudskiego 34 w Sejnach	39 500	-	39 500	39 500	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informatycznego w ramach projektu „e-Zdrowie”	277 360	-	99 474	99 474	-	SP ZOZ w Sejnach
600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Bosse – Bierzałowce”	49 000	-	49 000	49 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
801	80120	6050	Zakup wyposażenia do LO w Puńsku (zadanie „ Budowa budynku ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”)	8 684 336	8 349 849	334 487	33 449	301 0387	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60014	6057 6059	„Drogi pograniczna- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Szwajka i Powiatu Sejnieńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – rmnowany Most oraz Trakiszki – Pohńce – Widugiery)	3 526 747	-	1 927 069	-	289 0601 1 638 0098	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok				18 281 129	10 900 595	5 602 970	1 280 049	4 322 921	

- 1 – planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy
- 2 – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- 3 – środki UG Giby
- 4 – środki z Nadleśnictwa Pomorz
- 5 – środki z Nadleśnictwa Głęboki Bród
- 6 – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- 7 – dotacja z MSWiA w Warszawie
- 8 - kredyt bankowy długoterminowy na wyprecedzające finansowanie działań z udziałem środków UE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

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

Planowane wydatki																
2011 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego ¹¹		Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydajki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	4 793 487,00	1 035 708,00	3 757 779,00	3 193 809,00	795 756,00	0,00	0,00	795 756,00	2 398 053,00	0,00	0,00	0,00	2 398 053,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																
Priorytet: II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																
Działanie: 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 1 266 740,00 1 266 740,00 506 696,00 506 696,00 760 044,00 1 266 740,00 760 044,00 506 696,00 506 696,00 760 044,00 760 044,00																
z tego: 2011 r. 1 266 740,00 506 696,00 1 266 740,00 1 266 740,00 506 696,00 506 696,00 760 044,00 760 044,00																
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu																
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.																
Działanie: 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.																
1.2 Nazwa projektu: " Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"																
Razem wydatki: 60060014 3 526 747,00 529 012,00 2 997 735,00 1 927 069,00 289 060,00 1 927 069,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00																
z tego: 2011 r. 1 927 069,00 289 060,00 1 638 009,00 1 927 069,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00 289 060,00																
z tego: 2012 r. 1 599 678,00 239 952,00 1 359 726,00 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																
2	Wydatki bieżące		X	823 777,00	69 729,00	754 048,00	749 824,00	58 637,00	0,00	0,00	58 637,00	691 187,00	0,00	0,00	0,00	691 187,00
2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
Nazwa projektu: Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia																
Razem wydatki: 85385395 70 343,00 10 551,00 59 792,00 70 343,00 10 551,00 10 551,00 59 792,00 10 551,00 10 551,00 10 551,00 10 551,00 59 792,00 10 551,00 10 551,00 10 551,00 59 792,00																
z tego: 2011 r. 70 343,00 10 551,00 59 792,00 70 343,00 10 551,00 10 551,00 59 792,00 10 551,00 10 551,00 10 551,00 10 551,00 59 792,00 10 551,00 10 551,00 10 551,00 59 792,00																

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
Osiągnięcie	3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu:	Archimedes												
Początek realizacji:	80180195	144 783,00	21 717,00	123 066,00	98 680,00	14 802,00	0,00	0,00	14 802,00	83 878,00	0,00	0,00	83 878,00
Zakończono w:		98 680,00	14 802,00	83 878,00	98 680,00	14 802,00			14 802,00	83 878,00			83 878,00
Zakończono w:		46 103,00	6 915,00	39 188,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Osiągnięcie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:	"Edukacja bez przyszłości"												
Początek realizacji:	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
Zakończono w:		70 870,00	10 631,00	60 239,00	70 870,00	10 631,00			10 631,00	60 239,00			60 239,00
Zakończono w:		27 850,00	4 177,00	23 673,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Program:	Fundusz Młodych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
Priorytet	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszarów transgranicznych												
Osiągnięcie	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"												
Początek realizacji:	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
Zakończono w:		76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00			11 476,00	65 038,00			65 038,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet	VII. Promocja Integracji Społecznej												
Osiągnięcie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
Nazwa projektu:	"Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"												
Początek realizacji:	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
Zakończono w:		433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00			11 177,00	422 240,00			422 240,00
Ogółem (1+2)	X	5 617 264,00	1 105 437,00	4 511 827,00	3 943 633,00	854 393,00	0,00	0,00	854 393,00	3 089 240,00	0,00	0,00	3 089 240,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 769 613,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: - kredyty na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	3 336 019,00
			1 638 009,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty 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)	§ 950	433 594,00
Rozchody ogółem:			497 180,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	232 942,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	264 238,00
3.	Spląty 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 VIII/59/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciu pomiędzy paragrafami podziałki klasyfikacji budżetowej kwoty 60.665 zł oraz zwiększeniu o kwotę 1.927.069 zł, z tego:

- rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków starostwa o kwotę 1.927.069 zł, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most” w ramach projektu „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy Nr LT-PL/124/1VL-372. Na realizację powyższego zadania planuje się zaciągnięcie kredytu.
- rozdział 60013 – zwiększenie o kwotę 21.500 zł - dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu drogi wojewódzkiej 653 Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w miejscowości Sejny.
- rozdział 70005 – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł (wydatek finansowany dotacją z budżetu państwa – zakup drobnych materiałów do zabezpieczenia mienia Skarbu Państwa w miejscowości Klejwy),
- rozdział 71015 – przesunięcie pomiędzy paragrafami planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach kwoty 200 zł (na szkolenie pracowników),
- rozdział 75020 – zmniejszenie planu wydatków starostwa o kwotę 25.500 zł (przesunięcie do r. 75405 oraz r. 60013) oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 1.000 zł (podatek VAT),
- rozdział 75045 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 368 zł , w celu dostosowania do potrzeb komisji lekarskiej przy kwalifikacji do wojska 2011 r. (wydatek finansowany dotacją z budżetu państwa),
- rozdział 75405 – zwiększenie o kwotę 4.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie monitoringu zewnętrznego),
- rozdział 80195 – przesunięcie pomiędzy paragrafami planu wydatków ZSO Sejny kwoty 2.368 zł, w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb przy realizacji projektu „ Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko-litewskiej” ,
- rozdział 85395 – przesunięcie pomiędzy paragrafami planu wydatków LO w Puńsku kwoty 27.829 zł , w celu prawidłowej realizacji projektu „ Edukacja bez przeszkód,
- rozdział 85410 – przesunięcie pomiędzy paragrafami planu wydatków LO w Puńsku kwoty 2.900 zł (przegląd instalacji elektrycznej w budynku internatu).

Załącznik Nr 2

Zmiany w załączniku dot. zadań inwestycyjnych polegają na wprowadzeniu nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most”.

Załącznik Nr 3

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. „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu

Sejneńskiego” . Projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat. Na 2012 r. zaplanowane jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Trakiszki – Poluńce – Widugiery.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.927.069 zł, w związku z realizacją projektu „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego”. Planuje się zaciągnięcie kredytu na całość zadania:

- kredyt długoterminowy na pokrycie wkładu własnego w kwocie 289.060 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE w kwocie 1.638.009 zł.