

**UCHWAŁA NR IX/62/11  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 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, 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, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 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. 124, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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, Nr 1726), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.724.909 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.845.847 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.992.050 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.112.988 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Ustala się zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 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, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2011 r.*

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 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.*

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.661.850 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.597.332 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.064.518 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.934.283 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 5.703.570 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.230.713 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.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.838.839 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.638.009 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 497.180 zł.

**§ 7.** Traci moc § 7 Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 .

**§ 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 IX/62/11  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.**

Rodzaj:		Porozumienia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>760 044,00</b>	<b>- 760044,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 044,00	- 760 044,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 044,00	- 760 044,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 032,00</b>	<b>- 137 032,00</b>	<b>0,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 032,00	- 137 032,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 032,00	- 137 032,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 754,00</b>	<b>- 263 754,00</b>	<b>0,00</b>	
	80195		Pozostała działalność	263 754,00	- 263 754,00	0,00	
		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	83 878,00	- 83 878,00	0,00	
		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	14 802,00	- 14 802,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 074,00	- 165 074,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>564 079,00</b>	<b>- 564 079,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	564 079,00	- 564 079,00	0,00	
		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	542 272,00	- 542 272,00	0,00	
		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	21 807,00	- 21 807,00	0,00	
<b>Razem:</b>				1724909,00	- 1724909,00	0,00	
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie	

				zmiana		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>864 466,00</b>	<b>920466,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	864 466,00	920466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	34,00	34,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	97 650,00	112650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 738,00	2 738,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	760 044,00	760 044,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 572,00</b>	<b>137 032,00</b>	<b>142604,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 032,00	137032,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 032,00	137 032,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 233,00</b>	<b>274 743,00</b>	<b>286976,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	12 233,00	7 566,00	19 799,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 233,00	7 430,00	19 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	136,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	267 177,00	267177,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 423,00	3 423,00
		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	0,00	83 878,00	83 878,00
		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	0,00	14 802,00	14 802,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 074,00	165 074,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 900,00</b>	<b>569 606,00</b>	<b>1 013 506,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	428 900,00	5 423,00	434 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 423,00	5 423,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	564 183,00	579183,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	104,00
		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	0,00	541 762,00	541762,00
		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	0,00	21 717,00	21 717,00
		6207	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	0,00	510,00	510,00
		6209	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	0,00	90,00	90,00

<b>Razem:</b>	11829926,00	1 845 847,00	13675773,00	
---------------	-------------	-----------------	-------------	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/11  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.**

Rodzaj:		Porozumienia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3193809,00</b>	<b>- 3193809,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3193 809,00	- 3193809,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2398 053,00	- 2398053,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 756,00	- 795756,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 565,00</b>	<b>- 175194,00</b>	<b>51371,00</b>	
	80195		Pozostała działalność	226 565,00	- 175194,00	51371,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	- 9 752,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	- 1 722,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 1 820,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 863,00	- 93 863,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 563,00	- 16 563,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,00	- 4 286,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	- 756,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 379,00	- 38 379,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 773,00	- 6 773,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	- 340,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	- 60,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	476,00	- 476,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	84,00	- 84,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>574 630,00</b>	<b>- 574630,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	574 630,00	- 574 630,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 690,00	- 212690,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 351,00	- 13 351,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688,00	- 14 688,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938,00	- 938,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 373,00	- 41 373,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	- 2 885,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 418,00	- 6 418,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	465,00	- 465,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 828,00	- 44 828,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 011,00	- 6 011,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,00	- 23 019,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	- 2 601,00	0,00	

		4287	Zakup usług zdrowotnych	974,00	- 974,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,00	- 26,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	184 756,00	- 184756,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 087,00	- 5 087,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 046,00	- 2 046,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	- 54,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	- 1 578,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	- 42,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	195,00	- 195,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	5,00	- 5,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 456,00	- 5 456,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	- 144,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	- 4 250,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 750,00	0,00	
<b>Razem:</b>				4266762,00	- 3943633,00	323129,00	
Rodzaj: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2070562,00</b>	<b>3298231,00</b>	<b>5368793,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2049062,00	3298231,00	5347293,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 422,00	17 422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	2 000,00	159 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2398053,00	2398053,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 756,00	795 756,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	100 000,00	121 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2109110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2109110,00</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	1953535,00	0,00	1953535,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	9 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 138,00	- 4 500,00	230 638,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5561949,00</b>	<b>186 183,00</b>	<b>5748132,00</b>	
	80110		Gimnazja	971 453,00	- 1 264,00	970 189,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 130,00	- 1 264,00	51 866,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4525049,00	8 830,00	4533879,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2019915,00	9 502,00	2029417,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 506,00	- 8 144,00	171 362,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 000,00	86 000,00	
		4260	Zakup energii	155 600,00	3 472,00	159 072,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 300,00	18 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	178 617,00	180 617,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 752,00	9 752,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 820,00	1 820,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 863,00	93 863,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 563,00	16 563,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,00	4 286,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,00	756,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 423,00	3 423,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 379,00	38 379,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 773,00	6 773,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	340,00	340,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	476,00	476,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1102860,00</b>	<b>580 157,00</b>	<b>1683017,00</b>	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1053540,00	5 527,00	1059067,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 123,00	- 5 000,00	50 123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	5 527,00	24 967,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	574 630,00	574 630,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 690,00	212 690,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 351,00	13 351,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 688,00	14 688,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	938,00	938,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 373,00	41 373,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,00	2 885,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 418,00	6 418,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	465,00	465,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 828,00	44 828,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 011,00	6 011,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 509,00	22 509,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 511,00	2 511,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	974,00	974,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26,00	26,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184 756,00	184 756,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 087,00	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00	4 250,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510,00	510,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90,00	90,00	



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	
	92118		Muzea	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	11 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	4 000,00	11 000,00	
<b>Razem:</b>				13322791,00	4064571,00	17387362,00	
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 5 303,00	44 697,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 400,00	5 171,00	39 571,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	- 48,00	4 402,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 713 636,00	- 6 190,00	1 707 446,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	142 746,00	6 190,00	148 936,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 793,00	- 1 500,00	3 293,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 000,00	- 4 468,00	73 532,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 919,00	12 716,00	114 635,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	- 1 500,00	20 240,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	132,00	3 282,00	
<b>Razem:</b>				4 189 000,00	0,00	4 189 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/62/11  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2011 rok			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Ogółem	dochoły własne	kredyty		inne źródła
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zakupy inwestycyjne</b>									
600	60014	6060	Zakup kosiarzki do koszenia poboczny dróg powiatowych	21 000	21 000	21 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
710	71095	6060	Zakup serwera	18 000	18 000	18 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
710	71095	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	17 000	17 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60013	6060	Zakup samochodu ciężarowego	100 000	100 000	100 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
853	85395	6057	Zakup dyktafonu ( w ramach projektu „ Edukacja bez przeszkód” )	600	600	-	-	6000 <sup>7</sup>	LO w Artusku
600	60014	6059							
<b>Zadania inwestycyjne</b>									
801	80120	6050	Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach	1 000 000	1 000 000	88 230	911 770 <sup>9</sup>	-	ZSO w Sejnach
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Pochłany-Berzula	3 817 486	1 266 740	506 696	-	760 044 <sup>4</sup>	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dworzyszko-Łoski-Mikasówka	526 100	526 100	103 100	-	100 000 <sup>2</sup> 30 000 <sup>3</sup> 30 000 <sup>4</sup> 263 000 <sup>7</sup>	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Michłowicza 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 11 73B Krasnopol-Złobin-Jeziorki	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejniech
600	60014	6050	Dokumntacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 11 70B Zubrówka-Machkwa Ruda-Wysocki	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejniech
750	75020	6050	Most-Pogorzelec-Głby	39 500	39 500	39 500	39 500	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejniech
851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informatycznego w ramach projektu „e-Zdrowie”	277 360	99 474	99 474	99 474	-	-	SP ZOZ w Sejniech
600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Bosse – Bierzabowce”	49 000	49 000	49 000	49 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejniech
801	80120	6050	Zakup wyposażenia do LO w Puńsku ( zadanie „ Budowa budynku ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”)	8 684 336	3 344 87	3 344 87	33 449	301 038*	-	Starostwo Powiatowe w Sejniech
600	60014	6057 6059	„Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” ( przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – murewany Most oraz Trakiszki – Pohutice – Widugiery)	3 526 747	1 927 069	1 927 069	-	1 638 009 <sup>8</sup> 289 060 <sup>9</sup>	-	Starostwo Powiatowe w Sejniech
<b>Razem w ydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok</b>				<b>18 381 729</b>	<b>5 703 570</b>	<b>1 380 049</b>	<b>2 838 839</b>	<b>1 484 682</b>	<b>1 484 682</b>	

1 – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

2 – środki UG Giby

3 – środki z Nadleśnictwa Pomorze

4 – środki z Nadleśnictwa Głęboki Bród

5 – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

6 – dotacja z MSWiA w Warszawie

7 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

8 – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE

9 – kredyt długoterminowy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/62/11  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

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

Planowane wydatki																		
2011 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria Interakcyjna z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	z tego:										
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE										
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-ble					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	Wydatki ma	<b>x</b>	<b>4 793 487,00</b>	<b>1 035 708,00</b>	<b>3 757 779,00</b>		<b>3 193 809,00</b>	<b>795 756,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 696,00</b>	<b>2 398 053,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 044,00</b>			
	Program:																	
	Projekt:																	
	Działek:																	
<b>1.1</b>	Nazwa projektu:																	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniki																	
	Nazwa wydatk:	<b>60060014</b>	<b>1 266 740,00</b>	<b>506 696,00</b>	<b>760 044,00</b>	<b>760 044,00</b>	<b>1 266 740,00</b>	<b>506 696,00</b>	<b>506 696,00</b>		<b>506 696,00</b>	<b>760 044,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 044,00</b>			
	z tego: 2011 r.		<b>1 266 740,00</b>	<b>506 696,00</b>	<b>760 044,00</b>	<b>760 044,00</b>	<b>1 266 740,00</b>	<b>506 696,00</b>	<b>506 696,00</b>		<b>506 696,00</b>	<b>760 044,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 044,00</b>			
	Program:																	
	Projekt:																	
	Działek:																	
<b>1.2</b>	Nazwa projektu:																	
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu																	
	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.																	
	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.																	
	1.1.1. Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego*																	
	Nazwa wydatk:	<b>60060014</b>	<b>3 526 747,00</b>	<b>529 012,00</b>	<b>2 997 735,00</b>	<b>1 927 069,00</b>	<b>1 927 069,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2011 r.		<b>1 927 069,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>1 927 069,00</b>	<b>1 927 069,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>289 060,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2012 r.		<b>1 599 678,00</b>	<b>239 952,00</b>	<b>1 359 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	Wydatki bie	<b>x</b>	<b>823 777,00</b>	<b>69 729,00</b>	<b>754 048,00</b>		<b>749 824,00</b>	<b>58 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>##</b>	<b>58 637,00</b>	<b>691 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 187,00</b>			
	Program:																	
	Projekt:																	
	Działek:																	
	Nazwa projektu:																	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																	
	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
	Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia																	
	Nazwa wydatk:	<b>85385395</b>	<b>70 343,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>70 343,00</b>	<b>70 343,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 792,00</b>
	z tego: 2011 r.		<b>70 343,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>70 343,00</b>	<b>70 343,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 792,00</b>
	Program:																	
	Projekt:																	
	Działek:																	
	III. Wysoka jakość systemu oświaty																	









Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/62/11  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**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
5.	Województwo Podlaskie	21.500,00	-	-					
<b>RAZEM:</b>		<b>155.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>373.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM: 557.836,00</b>									

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.724.909 zł oraz zwiększeniu o kwotę 1.845.847 zł, z tego:

- rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach o kwotę 104.422 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – ciągnika i drzew rosnących w pasie drogowym, opłat za zajęcie pasa drogowego.
- rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 7.566 zł planu finansowego dochodów ZSO w Sejnach, z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń,
- rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego dochodów LO w Puńsku o kwotę 3.423 zł, z darowizny otrzymanej z Departamentu Mniejszości na Litwie,
- rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach o kwotę 5.423 zł, z tytułu refundacji dodatku specjalnego dla Pośrednika Pracy oraz Doradcy Zawodowego z Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach o kwotę 104 zł, z tytułu odsetek na rachunku bankowym projektu „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży” oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 600 zł ( niewykorzystanej w 2010 r. ) na dochody majątkowe.

Pozostała kwota 1.724.309 zł ( środki pochodzące z funduszy unijnych na realizację projektów) to przesunięcie pomiędzy grupami dochodów: zmniejszenie planu dochodów z grupy „porozumienia”, a zwiększenie planu dochodów z grupy „własne”.

#### Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.992.050 zł oraz zwiększeniu o kwotę 4.112.988 zł, z tego:

- rozdział 60014 – zwiększenie planu wydatków PZD w Sejnach o kwotę 104.422 zł - zakup samochodu ciężarowego oraz energii i usług pozostałych,
- rozdział 75020 – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 4.500 zł w celu zwiększenia planu na wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 80110 – zmniejszenie planu finansowego ZSO w Sejnach o kwotę 1.264 zł, dostosowanie planu do wykonania wydatków ( dodatkowe wynagrodzenie roczne ),
- rozdział 80120 – zmiany dokonane w planie wydatków ZSO Sejny: zmniejszenie o kwotę 9.444 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne ) oraz zwiększenie o kwotę 18.274 zł ( wynagrodzenia pracowników i bezosobowe, zakup energii i usług),
- rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 3.423 zł na zakup usług,
- rozdział 85333 – zwiększenie planu wydatków PUP w Sejnach o kwotę 5.527 zł na zakup usług pozostałych oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami podziałki klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 85395 - przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 600 zł na wydatki majątkowe - projekt „ Edukacja bez przeszkód” realizowany w LO w Puńsku,

- rozdział 92118 – zmniejszenie planu finansowego wydatków starostwa o kwotę 4.000 zł,
- rozdział 92195 – zwiększenie planu finansowego starostwa o kwotę 4.000 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom,
- rozdział 75411 – przesunięcie pomiędzy paragrafami podziałki klasyfikacji budżetowej kwoty 24.209 zł ( na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach ), w celu dostosowania planu jednostki do rzeczywistych potrzeb.

#### Załącznik Nr 3

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych polegają na wprowadzeniu nowego zakupu ( samochód ciężarowy na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach ) o wartości 100.000 zł oraz zakupu dyktafonu ( ujętego w budżecie projektu „ Edukacja bez przeszkód ” jako wydatek majątkowy ).

Pozostała kwota 3.943.033 zł, dotyczy przesunięcia pomiędzy grupami planu wydatków ( realizacja projektów unijnych) zmniejszenie grupy „porozumienia”, a zwiększenie grupy „własne”.