

**Uchwała Nr 123/10**  
**Zarządu Powiatu Sejneńskiego**  
**z dnia 03 marca 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2009 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 z 2001r, poz. 577, Dz. U z 2002 r. Nr 154, poz. Nr 1800, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703, Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104), Zarząd Powiatu postanawia:

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, według którego:
  - plan dochodów po zmianach wynosi – 22.276.056 zł,
  - wykonanie dochodów – 20.571.169,07 zł,
  - plan wydatków po zmianach wynosi – 22.667.027 zł,
  - wykonanie wydatków – 19.862.248,22 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, do niniejszej uchwały.
2. Informację z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej stanowiącą załącznik nr 4.
3. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 5.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Powiatu w Sejnach
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD:

Ryszard Grzybowski	.....
Romuald Witkowski	.....
Lucyna Fidrych	.....
Stanisław Jastrzębski	.....
Małgorzata Ewa Puza	.....

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr 123/10  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 03 marca 2010 r.  
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Sejneńskiego za 2009 r.*

## **Informacja Zarządu Powiatu w Sejnach o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2009 r.**

Budżet powiatu na 2009 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIV/147/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w następujących wielkościach:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **14.234.611 zł**, z tego:
  - dochody majątkowe w wysokości 350.000 zł,
  - dochody bieżące w wysokości 13.884.611 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **14.234.611 zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe w wysokości 1.743.916 zł,
  - wydatki bieżące w wysokości 12.490.695 zł.

**W trakcie realizacji w 2009 r. budżet był zmieniany  
kilkakrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi:**

- 1) Dochody budżetu powiatu – **22.276.056 zł**, z tego:
  - dochody majątkowe w wysokości 7.423.804 zł,
  - dochody bieżące w wysokości 14.852.252 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **22.667.027 zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.164.938 zł,
  - wydatki bieżące w wysokości 13.502.089 zł.
- 3) Deficytu budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie **390.971 zł**, którego pokrycie stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

W 2009 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 20.571.169,07 zł, co stanowi 92,35 % planu.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		22.276.056		20.571.169,07		92,35	
Dochody ogółem, z tego:							
		majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
		7.423.804	14.852.252	5.904.668,67	14.666.500,40	79,54	98,75
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	-	7.664.580	-	7.664.580,00	-	100
	a) część oświatowa	-	3.775.773	-	3.775.773,00	-	100
	b) część równoważąca	-	1.601.810	-	1.601.810,00	-	100
	c) część wyrównawcza	-	2.240.564	-	2.240.564,00	-	100
	d) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	46.433	-	46.433,00	-	100
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	7.420.878	4.520.001	5.901.742,22	4.495.806,35	79,53	99,46
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	27.000	3.717.366	26.999,99	3.705.559,13	100	99,68
	b) z budżetu państwa na zadania własne	378.260	312.640	378.260,00	310.603,61	-	99,35
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:						
	- MSWiA Warszawa	1.500.000	-	1.500.000,00	-	100	-
	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	200.000	-	199.206,79	-	100	-
	d) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego	900.000	66.292	900.000,00	62.721,02	100	94,61
	e) realizacja projektu w ramach ZPORR	2.852.025	-	2.834.662,94	-	99,39	-
	f) realizacja projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	410.818	-	404.038,84	-	98,35
	g) projekt w ramach RPO WP	1.500.981	-	0,00	-	-	0,00
	h) pozostałe dotacje, z tego:						
	- PFRON	62.612	10.885	62.612,50	10.884,71	100	100
	- WFOŚiGW		2.000	-	1.999,04	-	99,95
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	2.926	2.667.671	2.926,45	2.506.114,05	100,02	93,94
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.531.400	-	1.392.046	-	90,90
	b) podatek dochodowy od osób	-	10.000	-	12.283,91	-	122,84

prawnych						
c) wpływy z opłat komunikacyjnych	-	390.000	-	384.408,00	-	98,57
d) odsetki bankowe	-	40.579	-	29.700,47	-	73,19
e) dochody z mienia powiatu	233	65.511	233,30	60.850,16		92,89
f) AMiRR Warszawa - zalesienia	-	262.565	-	262.564,23	-	100
g) wpływy z usług (internat)	-	15.000	-	14.146,00		94,31
h) środki MPiPS	-	247.200	-	247.200,00	-	100
i) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, różne opłaty administracyjne, darowizna, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON, f. prewenc. UNIQA	2.693	105.416	2.693,15	102.915,28	100,01	97,63

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik nr 2.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 92,35 % w stosunku do planu. W poszczególnych działach dochody zrealizowane są w planowanych wysokościach, bądź kwotach do nich zbliżonych.

**Najniższe wykonanie** występuje w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 46,14%*, na które wpłynął głównie fakt niewykorzystania w całości dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

**W 2009 r. do budżetu powiatu wpłynęły środki w kwocie 6.357.078,99 zł z tytułu zawartych umów i porozumień, i tak:**

- 1) Wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych w kwocie 55.910,12 zł, finansowane przez:
  - Powiat Suwalski - 7.137 zł,
  - Miasto Suwałki – 36.297,10 zł,
  - Powiat Tarnowski – 12.476,02 zł
- 3) Realizacja projektów w ramach POKL w kwocie 404.038,84 zł:
  - środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:
    - „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – 46.158,21 zł,
    - „ Zielona linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” – 3.500zł,
  - środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:
    - „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży”- 271.335,89 zł,
  - Środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:
    - „ Aktywność liderów Powiatu Sejneńskiego drogą do integracji społeczności lokalnej” – 40.372,31 zł,
  - środki przekazane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne:
    - „ Archimedes” – 42.672,43 zł,