

**UCHWAŁA NR X/74/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 153, poz. 1271, 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 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. 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 11.941 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.158 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 336.320 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 356.537 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 3 do Uchwały Nr IX/62/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 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 4 do Uchwały Nr IX/62/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 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 IX/62/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.682.067 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.585.391 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.096.676 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.954.500 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 5.691.629 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.262.871 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. 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 X/74/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego ma 2011 rok.

Rodzaj:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	323 000,00	- 11941,00	311059,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 000,00	- 11941,00	311059,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	263000,00	- 11941,00	251059,00	
Razem:				624 038,00	- 11941,00	612097,00	
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	286 976,00	1 858,00	288834,00	
	80195		Pozostała działalność	267 177,00	1 858,00	269 035,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 423,00	1 858,00	5 281,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1013 506,00	30 300,00	1043806,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	434 323,00	5 111,00	439 434,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 423,00	5 111,00	10 534,00	
	85395		Pozostała działalność	579 183,00	25 189,00	604 372,00	
		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	541 762,00	25 189,00	566 951,00	
Razem:				13675773,00	32 158,00	13707931,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/74/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Rodzaj:		Porozumienia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
020			Leśnictwo	271 758,00	- 271758,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	271 758,00	- 271758,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 758,00	- 271758,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	51 371,00	- 51 371,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	51 371,00	- 51 371,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 6 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 471,00	- 31 471,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	- 4 200,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00		
Razem:				323 129,00	- 323129,00	0,00		
Rodzaj:		Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
020			Leśnictwo	21 450,00	271 758,00	293208,00		
	02001		Gospodarka leśna	0,00	271 758,00	271 758,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	271 758,00	271 758,00		
600			Transport i łączność	5368793,00	- 11 941,00	5356852,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 347 293,00	- 11 941,00	5335352,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 700,00	- 11 941,00	867 759,00		
750			Administracja publiczna	2 109 110,00	1 100,00	2110210,00		

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	710			Działalność usługowa	286 000,00	0,00	286 000,00	
		71015		Nadzór budowlany	241 000,00	0,00	241 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	250,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 150,00	3 850,00	
	Razem:				4 189 000,00	0,00	4 189 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/74/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku.

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2011 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Ogółem	dochody własne	Incedyty	inne źródła	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycyjne								
60014	6060	Zakup kosiarzki do koszenia poboczny dróg powiatowych	21 000	21 000	21 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
71095	6060	Zakup serwera	18 000	18 000	18 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
71095	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	17 000	17 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
60013	6060	Zakup samochodu ciężarowego	100 000	100 000	100 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
85395 6059	6057 6059	Zakup dyktafonu (w ramach projektu „Edukacja bez przeszłości”)	600	600	-	-	600	LO w Purtsku
inwestycyjne								
80120	6050	Wyrównanie dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach	1 000 000	1 000 000	88 230	911 770 ⁶	-	ZSO w Sejnach
60014 6059	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Pocharny-Bierzuniki	3 817 486	1 266 740	506 696	-	760 044 ¹	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frąćki-Dworczyško-Łoski-Milkaszówka	514 159	514 159	103 100	-	100 000 ² 30 000 ³ 30 000 ⁴ 251 059 ⁵	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Mickiewicza w Sejnach – kontynuacja prac z 2010 r.	88 600	88 600	88 600	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
60014	6050	Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Sejnach (345 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	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	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Żubówka-Mackowa-Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby	40 000	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	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	99 474	-	-	SP ZOZ w Sejnach
600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Bosse – Bierzabowce”	49 000	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	334 487	334 487	33 449	-	301 038 ⁶	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60014	6057 6059	„Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – murewany Most oraz Trakiszki – Pohńce – Widugiery)	3 526 747	1 927 069	1 927 069	-	1 638 009 ⁶ 289 060 ⁷	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok				18 369 788	5 691 629	1 380 049	2 838 839	1 472 741		

1 – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

2 – środki UG Giby

3 – środki z Nadleśnictwa Pomorz

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 – kredyty na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE

9 – kredyt długoterminowy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/74/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

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

Planowane wydatki																
2011 r.																
Lp.	Projekt	kategoria interwencji (działania z funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:							
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:							
					Środki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty			obligacje	Wydatki 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	289 060,00	0,00	506 696,00	2 398 053,00	1 638 009,00	0,00	760 044,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																
Priorytet: III. Rozwój Infrastruktury Transportowej																
Osiągnięcie: 2.1 Rozwój Transportu Drogowego																
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniki																
Razem wydatki: 60060014 1 266 740,00 506 696,00 760 044,00 1 266 740,00 506 696,00 760 044,00 1 266 740,00 506 696,00 760 044,00																
z tego: 2011 r. 1 266 740,00 506 696,00 760 044,00 1 266 740,00 506 696,00 760 044,00 1 266 740,00 506 696,00 760 044,00																
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu																
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.																
Osiągnięcie: 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.																
Nazwa projektu: " Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"																
Razem wydatki: 60060014 3 526 747,00 529 012,00 2 997 735,00 1 927 069,00 289 060,00 289 060,00 1 638 009,00 0,00 1 638 009,00																
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 1 638 009,00 0,00 1 638 009,00																
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																
2	Wydatki bieżące	X	853 411,00	74 174,00	779 237,00	779 458,00	63 082,00	0,00	63 082,00	716 376,00	0,00	0,00	716 376,00			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
Osiągnięcie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
Nazwa projektu: Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia																
Razem wydatki: 85385395 99 977,00 14 996,00 84 981,00 99 977,00 14 996,00 84 981,00 99 977,00 14 996,00 84 981,00																
z tego: 2011 r. 99 977,00 14 996,00 84 981,00 99 977,00 14 996,00 84 981,00 99 977,00 14 996,00 84 981,00																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																
Osiągnięcie: 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 0,00 14 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 981,00																
z tego: 2011 r. 144 783,00 21 717,00 123 066,00 98 680,00 14 802,00 0,00 0,00 14 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 981,00																

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/74/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

Dotacja.

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	10.900,00	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	-	-					
	RAZEM:	155.766,00	0,00	0,00		RAZEM:	27.900,00	373.070,00	0,00
OGÓLEM: 556.736,00									

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/74/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 11.941 zł oraz zwiększeniu o kwotę 32.158 zł, z tego:

- rozdział 60014 – zmniejszenie dochodów organu o kwotę 11.941 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Zmiana kwoty dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka” (w ramach tzw. „Schetynówek”) wynika z rozstrzygnięcia przetargowego.
- rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego dochodów LO w Puńsku o kwotę 1.858 zł, z tytułu darowizny otrzymanej z Departamentu Mniejszości na Litwie,
- rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach o kwotę 5.111 zł, z tytułu refundacji dodatku specjalnego dla Pośrednika Pracy oraz Doradcy Zawodowego z Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Sejnach o kwotę 25.189 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” .

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 336. 320 zł oraz zwiększeniu o kwotę 356.537 zł, z tego:

- rozdział 60014 – zmniejszenie planu wydatków PZD w Sejnach o kwotę 11.941 zł , w związku ze zmniejszeniem wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka”,
- rozdział 71015 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150 zł, na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach,
- rozdział 75075 – zwiększenie o kwotę 1.100 zł, na zakup materiałów,
- rozdział 80195 – zwiększenie planu wydatków LO w Puńsku o kwotę 1.858 zł na zakup materiałów,
- rozdział 85333 – zwiększenie planu wydatków PUP w Sejnach o kwotę 666 zł na zakup usług oraz o kwotę 29.634 zł na realizację projektu „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”,
- rozdział 92605 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.100 zł, oszczędności po podpisaniu umów ze stowarzyszeniami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Pozostała kwota 323.129 zł, dotyczy przesunięcia pomiędzy grupami planu wydatków zmniejszenie planu wydatków z grupy „porozumienia”, a zwiększenie planu wydatków z grupy „własne”.