

**UCHWAŁA NR XIV/96/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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, z 2002 r. 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, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) 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 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 48.071 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 73.168 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 402.865 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 153.688 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 XIII/88/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 listopada 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 XIII/88/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 listopada 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 3 do Uchwały Nr XIII/88/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 495 339 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 497.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Traci moc załącznik Nr 4 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.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 19.119.299 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.614.300 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.504.999 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.117.458 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 5.367.201 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 16.750.257 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.998.159 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,

- kredytu długoterminowego w kwocie 2.564.565 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.363.735 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 .

§ 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 XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	930666,00	- 600,00	930066,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 666,00	- 600,00	930 066,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 253,00	2 253,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	- 600,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 038,00	- 2 253,00	4 785,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 214,00	21425,00	67 639,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 214,00	21 425,00	67 639,00	
		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	20 000,00	4 230,00	24 230,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00	17 195,00	42 695,00	
750			Administracja publiczna	163 391,00	166,00	163557,00	
	75020		Starostwa powiatowe	25 695,00	1 655,00	27 350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 055,00	1 655,00	14 710,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 696,00	- 1 489,00	136207,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	137 032,00	- 5 818,00	131214,00	

			województw, pozyskane z innych źródeł				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	664,00	4 329,00	4 993,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2375559,00	- 2 000,00	2373559,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 060,00	- 2 000,00	788 060,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	8 000,00	438 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 785,00	-10000,00	208 785,00	
758			Różne rozliczenia	8344 520,00	- 9 400,00	8335120,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	- 9 400,00	20 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 9 400,00	20 600,00	
801			Oświata i wychowanie	359 736,00	11 232,00	370 968,00	
	80195		Pozostała działalność	269 035,00	11 232,00	280 267,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 074,00	5 597,00	170 671,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 635,00	5 635,00	
852			Pomoc społeczna	265 640,00	24 274,00	289 914,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	259 000,00	24 274,00	283 274,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	259 000,00	24 274,00	283 274,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	-20000,00	44 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane	64 000,00	-20000,00	44 000,00	

				z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	-20000,00	44 000,00		
			Razem:		13949697,00	25 097,00	13974794,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Rodzaj:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	15 812,00	5 019,00	20831,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	5 019,00	5 019,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 019,00	5 019,00	
Razem:				37 316,00	5 019,00	42 335,00	
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	5367052,00	- 274274,00	5092778,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5345 552,00	- 274274,00	5071278,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	8 863,00	265 863,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 300,00	16 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 560,00	- 5 000,00	150 560,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	1 637,00	20 337,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	- 420,00	7 680,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	420,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2398 053,00	- 274274,00	2123779,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00	21 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00	21 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 293,00	- 3 000,00	9 293,00	
710			Działalność usługowa	361 000,00	- 9 940,00	351 060,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	198 156,00	- 12 458,00	185 698,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 156,00	- 12 458,00	185 698,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	2 043,00	82 043,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 043,00	82 043,00	
	71095		Pozostała działalność	82 844,00	475,00	83 319,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	475,00	
750			Administracja publiczna	2075 935,00	24 459,00	2100394,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1925 943,00	24 459,00	1950402,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276,00	- 181,00	95,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 361,00	2 000,00	27 361,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 750,00	29 042,00	244 792,00	
		4260	Zakup energii	47 078,00	- 3 000,00	44 078,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 575,00	575,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 766,00	9 655,00	166 421,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	- 3 637,00	1 863,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 350,00	- 845,00	32 505,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	13 000,00	113 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	13 000,00	113 000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	13 000,00	113 000,00	
758			Różne rozliczenia	41 468,00	- 12765,00	28 703,00	

		75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 468,00	- 12 765,00	28 703,00
			4810	Rezerwy	41 468,00	- 12 765,00	28 703,00
	801			Oświata i wychowanie	6186 931,00	0,00	6186931,00
		80110		Gimnazja	970 189,00	871,00	971 060,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 453,00	871,00	709 324,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	621,00	2 621,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 621,00	379,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4941 171,00	0,00	4941171,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 421,00	- 1 038,00	45 383,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 182,00	- 60,00	15 122,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	2 500,00	115 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	- 4 020,00	8 680,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 256,00	4 298,00	81 554,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 880,00	4 120,00
		80130		Szkoły zawodowe	41 425,00	- 871,00	40 554,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	- 871,00	2 692,00
	852			Pomoc społeczna	1135 125,00	25 324,00	1160449,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 705,00	- 5 019,00	33 686,00
			3110	Świadczenia społeczne	38 705,00	- 5 019,00	33 686,00
		85202		Domy pomocy społecznej	323 750,00	30 343,00	354 093,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 750,00	30 343,00	354 093,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170 713,00	0,00	170 713,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	700,00	4 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 092,00	- 700,00	1 392,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1684 002,00	0,00	1684002,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1018 621,00	0,00	1018621,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 400,00	1 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	- 2 600,00	13 650,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 284,00	10 716,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	2 051,00	66 051,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 633,00	16 367,00	42 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 2 700,00	1 600,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 506,00	1 494,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	- 453,00	24 847,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 135,00	365,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 840,00	2 160,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 821,00	0,00	532 821,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	347 226,00	0,00	347 226,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 350,00	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 138,00	8 538,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 290,00	210,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 105,00	495,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	100,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00	- 493,00	15 984,00	
	900		Gospodarka komunalna	115 979,00	-	95 979,00	

				i ochrona środowiska		20000,00	
	90095			Pozostała działalność	107 979,00	- 20000,00	87 979,00
		4300		Zakup usług pozostałych	57 979,00	- 20000,00	37 979,00
Razem:							
					18001269,00	- 254196,00	17747073,00
	Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	0,00	144 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 600,00	0,00	144 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 452,00	15 496,00	67 948,00	
		4260	Zakup energii	16 891,00	- 4 779,00	12 112,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 001,00	- 547,00	48 454,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 945,00	- 9 825,00	7 120,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 344,00	- 345,00	6 999,00	
710			Działalność usługowa	354 450,00	0,00	354 450,00	
	71015		Nadzór budowlany	241 000,00	0,00	241 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	700,00	90 100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 000,00	1 743,00	88 743,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 158,00	14 842,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 116,00	30 884,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 29,00	2 371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,00	- 850,00	3 013,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 1 100,00	3 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 70,00	530,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 120,00	1 180,00	
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	5 220,00	- 580,00	4 640,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	- 17,00	623,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 9,00	101,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	606,00	1 374,00		
			Razem:		4 328 050,00	0,00	4 328 050,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2011 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Ogółem	dochody własne	kredyty	inne źródła		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zakupy inwestycyjne										
600	60014	6060	Zakup kosztarki do koszenia pobocznych 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	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	123 000	123 000	123 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	
600	60014	6060	Pluga do odśnieżania dróg powiatowych	27 000	27 000	27 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	
600	60014	6060	Zakup piaskarki - solarka	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	
853	85395	6067 6069	Zakup dyktafonu (w ramach projektu „Edukacja bez przeszkód”)	600	600	600	-	600/	LO w Pnielcu	
853	85333	6060	Zakup kotła grzewczego z automatyką	8 050	8 050	8 050	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach	
Zadania inwestycyjne										
801	80120	6050	Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach	1 014 215	1 014 215	102 445	911 770 ⁰	-	ZSO w Sejnach	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkury-Berzówka	3 817 486	1 266 740	506 696	-	760 044 ¹	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frąclia-Dworczyško-Łoski-Mikaszówka	502 137	502 137	91 078	-	100 000 ² 30 000 ³ 30 000 ⁴ 251 059 ⁵	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	

600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Mickiewicza w Sejnach – kontynuacja prac z 2010 r.	78 600	78 600	78 600	78 600	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Sejnach (34,5 m)	72 022	72 022	72 022	72 022	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. E. Plater w Sejnach	36 000	36 000	36 000	36 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Zubrówka-Mackowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Głoby	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”	278 516	269	269	269	-	-	SP ZOZ w Sejnach
600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Bosse – Bierzakówce”	49 000	49 000	49 000	49 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
801	80120	6050	Zakup wyposazenia do LO w Puńsku (zadanie „ Budowa budynku ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”)	8 686 210	3 363 361	3 363 361	33 449	1 874 ¹¹ 301 038 ⁴	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60014	6057 6059	„Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejmeńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – murwany Most oraz Trakiszki – Połnice – Widugiery)	3 575 148	1 652 795	1 652 795	-	1 363 735 ⁸ 289 060 ⁹	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
754	75411	6057 6059	„PL-LT 112 System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”	24 643	24 643	24 643	-	-	24 643 ¹⁰	KP PSP w Sejnach
851	85195	6050	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (wkład własny)	108 841	269	269	269	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok				18 576 968	5 367 201	5 367 201	1 303 378	2564 565	1 499 258	

- 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 MS WiA w Warszawie
- 7 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- 8 – kredyt na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków z UE
- 9 – kredyt długoterminowy
- 10 – EFRK w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska
- 11 – odsetki bankowe od dotacji z MS WiA w Warszawie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 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 funkcyjnej struktur alinyh	Klasyfikacja (dział, projekt, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego: źródła finansowania:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)		
										z tego: obowiązkowe	z tego: obowiązkowe	z tego: obowiązkowe	z tego: obowiązkowe	z tego: obowiązkowe	z tego: obowiązkowe
Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe	Wydatki z tego: obowiązkowe			
1	Wydatki majątkowe	X	4 867 031,00	1 087 881,00	3 779 150,00	2 944 678,00	799 528,00	289 060,00	0,00	510 468,00	2 145 150,00	1 363 735,00	0,00	781 415,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
Priorytet: II. Rozwój Infrastruktury Transportowej															
Odobnie: 2.1 Rozwój Transportu Drogowego															
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniaki															
1.1		60060014	1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00	0,00	506 696,00	760 044,00	1 363 735,00	0,00	760 044,00		
			1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00	0,00	506 696,00	760 044,00	1 363 735,00	0,00	760 044,00		
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu															
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.															
Odobnie: 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.															
Nazwa projektu: " Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"															
1.2		60060014	3 575 148,00	577 413,00	2 997 735,00	1 652 795,00	289 060,00	0,00	289 060,00	1 363 735,00	1 363 735,00	0,00	0,00		
			1 652 795,00	289 060,00	1 363 735,00	1 652 795,00	289 060,00	0,00	289 060,00	1 363 735,00	1 363 735,00	0,00	0,00		
			1 922 353,00	288 353,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu															
Priorytet: 2.2 Poprawa warunków życia i środowiska															
Odobnie: " PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego"															
		75475411	25 143,00	3 772,00	21 371,00	25 143,00	3 772,00	0,00	3 772,00	21 371,00	21 371,00	0,00	21 371,00		
			25 143,00	3 772,00	21 371,00	25 143,00	3 772,00	0,00	3 772,00	21 371,00	21 371,00	0,00	21 371,00		
2	Wydatki bieżące	X	1 077 266,00	107 752,00	969 514,00	786 654,00	64 851,00	0,00	64 851,00	726 404,00	726 404,00	0,00	726 404,00		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															

Oczekiwane:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu:	Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia										
Pozostałe wydatki:	85385395	99 977,00	14 996,00	84 981,00	99 977,00	14 996,00	14 996,00	0,00	0,00	84 981,00	84 981,00
z tego: 2011 r.:		99 977,00	14 996,00	84 981,00	99 977,00	14 996,00	14 996,00			84 981,00	84 981,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
Oczekiwane:	3.3 Poprawa jakości kształcenia										
Nazwa projektu:	Archimedes										
Pozostałe wydatki:	80180195	144 783,00	21 717,00	123 066,00	98 680,00	14 802,00	14 802,00	0,00	0,00	83 878,00	83 878,00
z tego: 2011 r.:		98 680,00	14 802,00	83 878,00	98 680,00	14 802,00	14 802,00			83 878,00	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
Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Oczekiwane:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
Nazwa projektu:	" Edukacja bez przyszłości"										
Pozostałe wydatki:	85385395	103 321,00	15 498,00	87 823,00	70 870,00	11 321,00	11 321,00			64 150,00	64 150,00
z tego: 2011 r.:		75 471,00	11 321,00	64 150,00	75 471,00	11 321,00	11 321,00			64 150,00	64 150,00
z tego: 2012 r.:		27 850,00	4 177,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Program:	Fundusz Melych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013										
Przywrócić:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego										
Oczekiwane:	2.1. Rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym										
Nazwa projektu:	" Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko-łeewskiej"										
Pozostałe wydatki:	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
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
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	VII. Promocja Integracji Społecznej										
Oczekiwane:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Nazwa projektu:	" Nowe Jądro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"										
Pozostałe wydatki:	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
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
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Oczekiwane:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności"										
Pozostałe wydatki:	85385395	219 254,00	32 888,00	186 366,00	7 196,00	1 079,00	1 079,00			6 117,00	6 117,00
z tego: 2011 r.:		7 196,00	1 079,00	6 117,00	7 196,00	1 079,00	1 079,00			6 117,00	6 117,00
z tego: 2012 r.:		212 058,00	31 809,00	180 249,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Ogółem (1+2)	x	5 944 297,00	1 195 633,00	4 748 664,00	3 737 332,00	864 379,00	289 060,00	0,00	0,00	2 877 554,00	1 363 735,00
											1 507 819,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 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	18.000,00	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	354.093,00	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	269,00	-	-	4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	17.000,00	0,00	0,00		
5.	Województwo Podlaskie	21.500,00	-	-							
6.	Powiat Białostocki	5.019,00	-	-							
RAZEM:		59.580,00	0,00	0,00	RAZEM:		27.900,00	403.413,00	0,00		

OGÓLEM: 490.893,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 495 339,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: - kredyty na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	3 061 745,00 1 363 735,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	232 942,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	264 238,00
3.	Spłaty 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 7 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik	Nr	1
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 48.071 zł oraz zwiększeniu o kwotę	73.168	zł, z tego:
- rozdział 60014 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu finansowego dochodów PZD w Sejnach o kwotę 2.853 zł, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zlecenia oraz odsetek bankowych,		
- rozdział 70005 – zwiększenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę 21.425 zł, z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa należnej powiatowi oraz wynajmu Sali konferencyjnej,		
- rozdział 75020 – zwiększenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę 1.655 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,		
- rozdział 75075 – zmniejszenie planu finansowego dochodów organu o kwotę 5.818 zł (część unijna) oraz zwiększenie o kwotę 4.329 zł (budżet państwa) – zwrot kosztów projektu zrealizowanego w 2010 r. „ Przedstawienie możliwości turystycznych Rejonu Kowieńskiego oraz Sejneńszczyzny”,		
rozdział 75618 – zwiększenie planu dochodów starostwa o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych oraz zmniejszenie planowanych dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne o kwotę	10.000	zł,
- rozdział 75814 – zmniejszenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę 9.400 zł, z tytułu odsetek na rachunkach		bankowych,
- rozdział 80195 – zwiększenie planu dochodów organu o kwotę 11.232 zł, zwrot kosztów projektu zrealizowanego w ZSO w Sejnach w 2010 r. i I kw. 2011 r. – „ Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko – litewskiej”,		
- rozdział 85202 – zwiększenie planu dochodów organu o kwotę 24.274 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie własne na podstawie pisma Wojewody FB.II.3111.453.2011.MC – uzupełnienie planu dotacji na utrzymanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej,		
- rozdział 90019 – zmniejszenie planu dochodów organu o kwotę 20.000 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		

Załącznik	Nr	2
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu 402.865 zł oraz zwiększeniu o kwotę 153.688 zł. Dokonane są na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek budżetowych.	Zapewniają	prawidłowe funkcjonowanie
poszczególnych jednostek,	zgodnie	z ustawowymi zadaniami:
- rozdział 60014 – zmiany w planie wydatków PZD w Sejnach polegają na przesunięciu pomiędzy paragrafami		

kwoty 10.920 zł zwiększając zakup paliwa, masy na zimno, ZFŚS, podatku od środków transportowych oraz zmniejsz się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – Murowany Most” o kwotę 274.274 zł,

- rozdział 70005 – przesunięcie pomiędzy paragrafami planu wydatków starostwa o kwoty 3.000 zł na zakupy do remontu budynku stanowiącego mienie Skarbu Państwa oraz kwoty 15.496 zł na wydatki związane z utrzymaniem byłego przejścia granicznego w Ogrodnikach,

- rozdział 71013 – zmniejszenie planu wydatków starostwa o kwotę 9.940 zł, na prace geodezyjne – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwotę 2.518 zł na wydatki PODGiK,

- rozdział 71015 – przesunięcie pomiędzy paragrafami podziałki klasyfikacji budżetowej planu wydatków PINB w Sejnach kwoty 2.443 zł, zwiększając wydatki na wynagrodzenia,

- rozdział 75020 – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 24.459 zł oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 16.238 zł na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych,

- rozdział 75045 – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 606 zł, zwiększając zakupy materiałów i wyposażenia związane z klasyfikacją do wojska,

- rozdział 75702 – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 13.000 zł, na wydatki związane z obsługą długu – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów,

- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.765 zł, na zwiększenie planu odsetek od kredytów,

- rozdział 80110 – zwiększa się plan ZSO w Sejnach o kwotę 871 zł oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 621 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia,

- rozdział 80120 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków ZSO w Sejnach kwotę 6.798 zł na zakup materiałów i usług,

- rozdział 80130 – zmniejsza się plan wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 871 zł,

- rozdział 85201 – zmniejsza się plan wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 5.019 zł, a zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 5.019 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym, na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim,

- rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 30.343 zł – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach (środki powiatu 6.069 zł),

- rozdział 85218 – przesuwa się w planie wydatków PCPR w Sejnach kwotę 700 zł na odpis na ZFŚS,

- rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków PUP w Sejnach kwotę 19.418 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,

- rozdział 85406 – w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1.238 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia,

- rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 20.000 zł (wydatki na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska),

W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – Murowany Most” o kwotę 274.274 zł.

Załącznik **Nr** **4**

Dokonuje się aktualizacji kwot w załączniku wydatków strukturalnych dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – Murowany Most” .

Załącznik **Nr** **5**

Uaktualnia się załącznik dot. udzielanych z budżetu powiatu dotacji: zwiększa się kwotę dotacji dla DPS w Sejnach oraz dodaje się poz. 6 - dotację dla Powiatu Białostockiego.

Załącznik **Nr** **6**

Zmniejsza się przychody o kwotę 274.274 zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z EU) doprowadzając kwotę do wysokości zaciągniętych w 2011 r. kredytów.