

**UCHWAŁA NR XV/104/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13.109 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 106.186 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 119.295 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 19.132.408 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.614.300 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.518.108 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.130.567 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 5.367.201 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.763.366 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.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 XV/104/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	370968,00	5 830,00	376798,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	90 701,00	5 830,00	96 531,00	
		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	22 660,00	5 700,00	28 360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 842,00	130,00	36 972,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 846,00	7 279,00	36 125,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	28 846,00	7 279,00	36 125,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 846,00	7 279,00	21 125,00	
Razem:				13974794,00	13109,00	13987903,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Rodzaj:		Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie		
020			Leśnictwo	300 278,00	- 500,00	0,00	299 778,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 450,00	- 500,00	0,00	20 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 092 778,00	- 3 500,00	3 500,00	5 092 778,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 071 278,00	- 3 500,00	3 500,00	5 071 278,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 300,00	0,00	5 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 863,00	0,00	3 300,00	269 163,00		
		4260	Zakup energii	17 422,00	- 1 000,00	0,00	16 422,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	0,00	200,00	3 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	0,00	800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	0,00	3 000,00		
710			Działalność usługowa	351 060,00	- 60,00	60,00	351 060,00		
	71014		Opracowania geodezjno-kartograficzne	82 043,00	0,00	60,00	82 103,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 043,00	0,00	60,00	82 103,00		
	71095		Pozostała działalność	83 319,00	- 60,00	0,00	83 259,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 60,00	0,00	3 940,00		
750			Administracja publiczna	2 100 394,00	- 8 000,00	12 500,00	2 104 894,00		
	75020		Starostwa powiatowe	1 950 402,00	- 8 000,00	12 500,00	1 954 902,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia	180 000,00	- 1 000,00	0,00	179 000,00		

				społeczne					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	- 1 000,00	0,00	27 900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 792,00	0,00	8 500,00	253 292,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	166 421,00	0,00	4 000,00	170 421,00	
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 6 000,00	0,00	12 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	6 186 931,00	- 15 433,00	21 263,00	6 192 761,00	
		80110		Gimnazja	971 060,00	- 1 340,00	6 320,00	977 040,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 40,00	0,00	3 160,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 324,00	0,00	3 270,00	712 594,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 684,00	0,00	3 050,00	117 734,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 408,00	- 1 300,00	0,00	16 108,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	4 941 171,00	- 14 093,00	14 943,00	4 942 021,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 383,00	- 825,00	0,00	44 558,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 761,00	- 4 700,00	0,00	2 337 061,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 958,00	- 5 380,00	0,00	369 578,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59 908,00	- 1 920,00	0,00	57 988,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 751,00	0,00	114 249,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	9 813,00	28 813,00	
			4260	Zakup energii	174 072,00	0,00	4 150,00	178 222,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	81 554,00	0,00	259,00	81 813,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 35,00	0,00	3 465,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 396,00	0,00	5 104,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 86,00	0,00	1 614,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	0,00	721,00	4 841,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie	1 684 002,00	- 24 920,00	24 920,00	1 684 002,00	

				polityki społecznej					
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 018 621,00	- 3 811,00	3 811,00	1 018 621,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 316,00	0,00	1 084,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 300,00	- 17,00	0,00	654 283,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	- 405,00	0,00	104 595,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	- 133,00	0,00	13 517,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 051,00	0,00	3 746,00	69 797,00	
		4260		Zakup energii	23 000,00	- 2 300,00	0,00	20 700,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 30,00	0,00	570,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 500,00	0,00	41 500,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 58,00	0,00	1 542,00	
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 52,00	0,00	4 448,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	65,00	9 065,00	
	85395			Pozostała działalność	616 061,00	- 21 109,00	21 109,00	616 061,00	
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 690,00	- 9 732,00	0,00	219 958,00	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 351,00	- 258,00	0,00	16 093,00	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 204,00	- 4 033,00	0,00	41 171,00	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	- 107,00	0,00	3 454,00	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	6 904,00	- 760,00	0,00	6 144,00	
		4129		Składki na Fundusz Pracy	551,00	- 20,00	0,00	531,00	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	46 788,00	- 2 892,00	0,00	43 896,00	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 357,00	- 76,00	0,00	6 281,00	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 649,00	0,00	2 540,00	30 189,00	

			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,00	0,00	67,00	3 484,00	
			4287	Zakup usług zdrowotnych	3 897,00	- 2 171,00	0,00	1 726,00	
			4289	Zakup usług zdrowotnych	103,00	- 57,00	0,00	46,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	182 920,00	0,00	17 589,00	200 509,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	5 423,00	0,00	463,00	5 886,00	
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 046,00	0,00	438,00	2 484,00	
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	0,00	12,00	66,00	
			4417	Podróże służbowe krajowe	3 041,00	- 391,00	0,00	2 650,00	
			4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	- 9,00	0,00	70,00	
			4437	Różne opłaty i składki	195,00	- 195,00	0,00	0,00	
			4439	Różne opłaty i składki	5,00	- 5,00	0,00	0,00	
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 456,00	- 393,00	0,00	5 063,00	
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	- 10,00	0,00	134,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 821,00	- 2 206,00	9 485,00	540 100,00	
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	347 226,00	- 500,00	500,00	347 226,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	0,00	455,00	8 993,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	0,00	45,00	540,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 440,00	0,00	2 060,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 60,00	0,00	940,00	
		85410		Internaty i bursy szkolne	157 718,00	- 1 706,00	8 985,00	164 997,00	
			4010	Wynagrodzenia	75	- 700,00	0,00	74 967,00	

				osobowe pracowników	667,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 238,00	- 836,00	0,00	5 402,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	- 57,00	0,00	12 209,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	- 113,00	0,00	1 865,00	
			4260	Zakup energii	36 995,00	0,00	8 985,00	45 980,00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	- 4 000,00	0,00	18 000,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	- 4 000,00	0,00	1 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	0,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	
				Razem:	17 747 073,00	58 619,00	71 728,00	17 752 903,00	
				Rodzaj:					
				Zlecone					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zmiana	Po zmianie	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	- 8 628,00	8 628,00	144 600,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 600,00	- 8 628,00	8 628,00	144 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 628,00	8 628,00	
			4260	Zakup energii	12 112,00	- 8 628,00	0,00	3 484,00	
	710			Działalność usługowa	354 450,00	- 66,00	66,00	354 450,00	
		71015		Nadzór budowlany	241 000,00	- 66,00	66,00	241 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 884,00	- 30,00	0,00	30 854,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00	- 17,00	0,00	2 354,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	0,00	66,00	3 072,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 7,00	0,00	3 593,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	- 8,00	0,00	522,00	
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług	1 180,00	- 4,00	0,00	1 176,00	

				telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 707 000,00	- 38 873,00	38 873,00	2 707 000,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 707 000,00	- 38 873,00	38 873,00	2 707 000,00	
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 863,00	- 8 800,00	0,00	128 063,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 697,00	- 1 967,00	0,00	35 730,00	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 031,00	- 460,00	0,00	39 571,00	
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 676 610,00	- 10 410,00	0,00	1 666 200,00	
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	282 282,00	- 5 837,00	0,00	276 445,00	
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	148 936,00	- 4 536,00	0,00	144 400,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	- 952,00	0,00	12 448,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 185,00	0,00	1 915,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	- 659,00	0,00	1,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 254,00	0,00	27 527,00	175 781,00	
			4220	Zakup środków żywności	500,00	- 150,00	0,00	350,00	
			4260	Zakup energii	32 200,00	0,00	2 513,00	34 713,00	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	2 903,00	27 903,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 609,00	- 3 533,00	0,00	12 076,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	0,00	5 449,00	33 429,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	69,00	1 769,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	360,00	3 660,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 83,00	0,00	3 617,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	- 1 301,00	0,00	820,00	
			4430	Różne opłaty i składki	17 651,00	0,00	52,00	17 703,00	
Razem:					4 328 050,00	47 567,00	47 567,00	4 328 050,00	
Ogółem:					22 117 458,00	106 186,00	119 295,00	22 130 567,00	

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik	Nr	1
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 13.109 zł, z tego:		
- rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów ZSO w Sejnach o kwotę 5.830 zł, z tytułu dzierżawy i prowizji od podatku dochodowego dla płatnika do wysokości dochodów wykonanych,		
- rozdział 85410 – zwiększenie planu finansowego dochodów LO w Puńsku o kwotę 7.279 zł, z tytułu zwrotu zaenergię elektryczną.		

Załącznik	Nr	2
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu 106.186 zł oraz zwiększeniu o kwotę 119.295 zł. Dokonane są na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie		

poszczególnych jednostek, zgodnie z ustawowymi zadaniami:

Zadania własne:

- dział 020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o niewykorzystaną kwotę 500 zł,
- dział 600 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PZD w Sejnach kwotę 3.500 zł, zwiększając zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- dział 710 – przesuwa się pomiędzy rozdziałami planu wydatków starostwa kwotę 60 zł zwiększając zakup usług pozostałych,
- dział 750 -przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 8.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych,
- dział 801 –
 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków ZSO w Sejnach kwotę 12.433 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 5.830 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup pomocy dydaktycznych i energii,
 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków LO w Puńsku kwotę 3.000 zł na zakup energii,
- dział 853 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków:
 - PUP w Sejnach na kwotę 3.811 zł, zwiększając zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże krajowe służbowe,
 - PCPR w Sejnach na kwotę 21.109 zł- projekt realizowany ze środków budżetu państwa oraz EFS „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży”,
- dział 854 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach na kwotę 500 zł, zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, LO w Puńsku na kwotę 1.706 zł oraz zwiększa się plan jednostki o kwotę 7.279 zł na zakup energii,
- dział 921 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o niewykorzystaną kwotę 4.000 zł.

-

Zadania

zlecone:

- dział 700 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym starostwa na kwotę 8.628 zł, zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach.

- dział 710 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków PINB w Sejnach na kwotę 66 zł, zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 754 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków KP PSP w Sejnach na kwotę 38.873 z, zwiększając wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług.