

**UCHWAŁA NR XX/159/12
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok

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) 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 **1.544.681 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.725.905 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **243.422 zł** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **947.054 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **17.514.864 zł** , w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 100.076 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.414.788 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.076.272 zł** , w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.075.796 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.000.476 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol –Murowany Most” w ramach projektu „ Drogi pogranicza-rozwoj sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2012 r. w kwocie 1.363.735 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 2.925.143 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 233.113 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 2.692.030 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.265.675 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 6. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/111/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.340.387 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.778.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.692.030 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.265.675 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 415.244 zł. *Traci moc § 7 Uchwały Nr XV/111/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 niniejszej Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2013 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. *Traci moc § 10 Uchwały Nr XV/111/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Miszkiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/159/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	41 150,00	0,00	1 363 735,00	1 404 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 150,00	0,00	1 363 735,00	1 404 885,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt. 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	0,00	1 363 735,00	1 363 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 674,00	0,00	7 312,00	52 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 674,00	0,00	7 312,00	52 986,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 312,00	7 312,00
750			Administracja publiczna	6 834,00	0,00	3 634,00	10 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 834,00	0,00	3 634,00	10 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 834,00	0,00	3 634,00	8 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 415 688,00	-74 231,00	70 000,00	2 411 457,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	0,00	70 000,00	620 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	350 000,00	0,00	70 000,00	420 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 865 688,00	-74 231,00	0,00	1 791 457,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 865 688,00	-74 231,00	0,00	1 781 457,00
758			Różne rozliczenia	8 024 123,00	-17 274,00	0,00	8 006 849,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 499,00	-17 140,00	0,00	3 938 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 499,00	-17 140,00	0,00	3 938 359,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 933 739,00	-134,00	0,00	1 933 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 933 739,00	-134,00	0,00	1 933 605,00
bieżące :				11 767 433,00	-91 505,00	1 444 681,00	13 120 609,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 634 000,00	-1 634 000,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 634 000,00	-1 634 000,00	100 000,00	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 634 000,00	-1 634 000,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe				1 634 076,00	-1 634 000,00	100 000,00	100 076,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	345 000,00	-300,00	0,00	344 700,00
	71015		Nadzór budowlany	284 000,00	-300,00	0,00	283 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	-300,00	0,00	283 700,00
750			Administracja publiczna	71 000,00	-100,00	0,00	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	-100,00	0,00	57 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	-100,00	0,00	57 900,00
bieżące				4 121 000,00	-400,00	0,00	4 120 600,00
Ogółem:				17 696 088,00	-1 725 905,00	1 544 681,00	17 514 864,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/159/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 840,00	20 076,00	35 916,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 768,00	1 768,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 768,00	1 768,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 840,00	18 308,00	34 148,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	18 308,00	34 148,00
Razem:				45 840,00	20 076,00	65 916,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 691 817,00	- 679 373,00	4 012 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 691 817,00	- 679 373,00	4 012 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 964,00	4 800,00	518 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	8 500,00	94 200,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 350,00	- 257 350,00	1 085 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	- 368 325,00	1 265 675,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 353,00	- 64 998,00	223 355,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 2 000,00	218 000,00
750			Administracja publiczna	2 068 100,00	21 000,00	2 089 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 902 012,00	21 000,00	1 923 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 098,00	21 000,00	204 098,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	560,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 6 983,00	26 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363,00	3 423,00	35 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów lub pożyczek	0,00	180 000,00	180 000,00
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	180 000,00	- 180 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 346,00	- 24 223,00	28 123,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 346,00	- 24 223,00	28 123,00
		4810	Rezerwy	52 346,00	- 24 223,00	28 123,00
852			Pomoc społeczna	1 409 407,00	- 40 712,00	1 368 695,00
	85204		Rodziny zastępcze	816 849,00	- 40 712,00	776 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 939,00	- 7 000,00	15 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 194,00	- 33 712,00	104 482,00
Razem:				15 613 064,00	- 723 308,00	14 889 756,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 845,00	155,00
710			Działalność usługowa	345 000,00	- 300,00	344 700,00
	71015		Nadzór budowlany	284 000,00	- 300,00	283 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	218,00	318,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 218,00	1 182,00
750			Administracja publiczna	71 000,00	- 100,00	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	- 100,00	57 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 258,00	- 38,00	52 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	- 62,00	5 680,00
Razem:				4 121 000,00	- 400,00	4 120 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/159/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2012 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem	dochody własne	kredyty	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakupy inwestycyjne									
1.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	218 000	218 000	100 000	118 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
II	Zadania inwestycyjne									
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna (30.000 zł) oraz budowa chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach	120 000	120 000	-	120 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
2.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca w m. Strzelcowizna	45 000	45 000	-	45 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
3.	600	60014	6050	Odwodnienie na ul. 22 Lipca w m. Krasnopol	20 000	20 000	-	20 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu (JNI 01024276) na drodze powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby	1 800 000	900 000	-	900 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
5.	851	85111	6220	„ Przychodnia przyjazna środowisku – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach”	178 947	178 947	178 947	-	-	SP ZOZ w Sejnach

6.	851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informatycznego w ramach projektu „e – Zdrowie”	278 516	100 874	100 874	-	-	SP ZOZ w Sejnach
7.	600	60014	6057 6059	„ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery)	3 151 825	1 489 030	-	223 355 ¹	1 265 675 ²	Starostwo Powiatowe w Sejnach
8.	851	85195	6050	„ Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (wkład własny)	19 955	3 442	3 442	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
9.	853	85395	6067 6069	Zakup dyktafonu w projekcie „ Edukacja bez przeszkód”	503	503	-	-	503 ³	Liceum Ogólnokształcące w Puńsku
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2012 rok					5 832 746	3 075 796	383 263	1 426 355	1 266 178	

1 - kredyt długoterminowy

2 – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE

3 – EFS i budżet państwa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/159/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2012 r.								
							z tego:			z tego: źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 151 825,00	472 774,00	2 679 051,00	1 489 030,00	223 355,00	223 355,00	0,00	0,00	1 265 675,00	1 265 675,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	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. " Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"													
	z tego: 2012 r.			3 151 825,00	472 774,00	2 679 051,00	1 489 030,00	223 355,00	223 355,00	0,00	0,00	1 265 675,00	1 265 675,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		914 507,00	137 176,00	777 331,00	370 847,00	55 628,00	0,00	0,00	55 628,00	315 219,00	0,00	0,00	315 219,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013													
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													

	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia												
	Razem wydatki:	85385395	314 167,00	47 125,00	267 042,00	79 949,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	67 955,00	0,00	0,00	67 955,00
	z tego: 2012 r.		314 167,00	47 125,00	267 042,00	79 949,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	67 955,00	0,00	0,00	67 955,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działanie:	3.3 Poprawa Jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Archimedes												
	Razem wydatki:	80180195	263 691,00	39 554,00	224 137,00	46 104,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	39 188,00	0,00	0,00	39 188,00
	z tego: 2009 r.		44 200,00	37 6 630,00	570,00	44 200,00	6 630,00			6 630,00	37 570,00			37 570,00
	z tego: 2012 r.		263 691,00	39 554,00	224 137,00	46 104,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	39 188,00	0,00	0,00	39 188,00
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	" Edukacja bez przeszkód"												
	Razem wydatki:	85385395	119 120,00	17 868,00	101 252,00	32 736,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00	27 826,00	0,00	0,00	27 826,00
	z tego: 2012 r.		119 120,00	17 868,00	101 252,00	32 736,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00	27 826,00	0,00	0,00	27 826,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności"												
	Razem wydatki:	85385395	217 529,00	32 629,00	184 900,00	212 058,00	31 808,00	0,00	0,00	31 808,00	180 250,00	0,00	0,00	180 250,00
	z tego 2012:		217 529,00	32 629,00	184 900,00	212 058,00	31 808,00	0,00	0,00	31 808,00	180 250,00	0,00	0,00	180 250,00

			629,00	900,00							250,00			
Ogółem (1+2)	<i>x</i>	4 066 332,00	609 950,00	3 456 382,00	1 859 877,00	278 983,00	288 353,00	0,00	55 628,00	1 580 894,00	1 265 675,00	0,00	315 219,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/159/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dotacje.

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1.	Miasto Sejny	30.000,0 0	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	361.250,0 0	0,00
2.	Powiat Suwalski	15.840,0 0	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	0,00	49.320,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	279.821, 00	0,00	0,00	3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	10.000, 00	0,00	0,00
4.	Powiat Białostocki	1.768,00	0,00	0,00	4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15.000, 00	0,00	0,00
5.	Powiat Augustowski	10.388,0 0	0,00	0,00					
6.	Miasto Suwałki	7.920,00	0,00	0,00					

	RAZEM:	345.737, 00	0,00	0,00		RAZEM:	25.000, 00	410.570,0 0	0,00
OGÓŁEM: 781.307,00									

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 340 387,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	3 107 274,00 1 265 675,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty 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	233 113,00
Rozchody ogółem:			1 778 979,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	415 244,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1 363 735,00
3.	Spląty 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 XX/159/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.725.905 zł oraz zwiększeniu o kwotę 1.544.681 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy organu o kwotę 1.363.735 zł, z tytułu zwrotu środków za zrealizowaną w 2011 r. inwestycję „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most” w ramach projektu „Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. Powyższą kwotę przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE.
- rozdział 60014 – (dochody majątkowe) zmniejsza się plan finansowy dochodów organu o kwotę 1.634.000 zł – środki na realizację II etapu projektu „Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”, w ramach którego będzie realizowana „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery” (środki nie wpłyną w b.r.) oraz zwiększa się dochody organu o kwotę 100.000 zł, z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berźniki” w ramach RPO WP.
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 7.312 zł , z tytułu wpływów z usług (koszty eksploatacji związane z dzierżawą na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 3.634 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- rozdział 75618 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 70.000 zł , z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- rozdział 75622 – zmniejsza się plan finansowy dochodów organu o kwotę 74.231 zł, z tytułu planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/233/2012/460 informującego o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2012 rok dla powiatu sejneńskiego,
- rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów organu – część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 17.140, zł na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/233/2012/460,
- rozdział 75832 - zmniejsza się plan dochodów organu – część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 134, zł na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/233/2012/460.

Zadania zlecone:

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.64.2012.BŁ, informującego o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ujętych w ustawie budżetowej na 2012 rok, zmniejsza się plan dochodów organu o kwotę 400 zł, z tego:

- rozdział 71015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 zł,
- rozdział 75011 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu 947.054 zł oraz zwiększeniu o kwotę 243.422 zł, z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

- rozdział 85201 – na podstawie porozumienia Nr 4/P/2012 zawartego w dniu 03.04.2012 r. z Powiatem Białostockim w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Białostockiego, zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.768 zł,
- rozdział 85204 – rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 18.308 zł, na podstawie porozumień zawartych z Miastem Suwałki oraz Powiatem Augustowskim w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w rodzinach zastępczych na terenie w/w powiatów.

Zadania własne:

- rozdział 60014 – (wydatki bieżące) zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 13.300 zł, na wynagrodzenia osobowe oraz składkę rentową, w związku z podwyżką składki rentowej o 2%,
- rozdział 60014 – (wydatki majątkowe) zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 609.548 zł doprowadzając planowaną kwotę inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakisзки – Poluńce – Widugierey” do wysokości uzyskanych w przetargu, zgodnie z podpisaną umową, wykreśla się inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuza” oraz zmniejsza się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 83.125 zł:
- kwotę planowaną na zakup remontera doprowadza się do wysokości uzyskanej w przetargu – zmniejsza się o 2.000 zł,
- skreśla się planowane zadanie - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 1168B Smolany – Wilkopedzie – Skarkiszki – 81.125 zł,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 21.000 zł na składkę rentową oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 6.983 zł, zwiększając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON,
- rozdział 75702 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych – przenosi się między paragrafami kwotę 180.000 zł,
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu powiatu zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24.223 zł. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdz. 85201 i 85204 w kwocie 20.076 zł, zaś o kwotę 4.147 zł zmniejsza się wydatki ogółem. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 0 zł.
- rozdział 85204 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 40.712 zł na wydatki z tytułu wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi, w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym starostwa na kwotę 1.845 zł, zwiększając wydatki na zakup usług remontowych,
- rozdział 71015 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PINB w Sejnach o kwotę 300 zł oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 218 zł zwiększając zakup usług zdrowotnych,
- rozdział 75011 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 100 zł (następstwo zmniejszenia dotacji w powyższym rozdziale).

Załącznik Nr 3

W wykazie zadań inwestycyjnych :

- zmniejsza się kwotę na zakup remontera o 2.000 zł,
- skreśla się zadanie „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 1168B Smolany – Wilkopedzie – Skarkiszki” o wartości 81.125 zł,
- zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162 B Trakis�ki – Poluńce – Widugierey” o kwotę 433.323 zł, do wartości uzyskanych w przetargu,
- skreśla się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuza” o wartości 176.225 zł.

Załącznik Nr 5

Zmiany w załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu powiatu polegają na zwiększeniu kwoty dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.076 zł (Powiat Białostocki, Powiat Augustowski, Miasto Suwałki).

Załącznik Nr 6

W załączniku dot. przychodów i rozchodów zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 522.408 zł. Po zmianach planowana kwota kredytów do zaciągnięcia w 2012 r. wynosi 3.107.274 zł, z tego:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.692.030 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.265.675 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 415.244 zł.