

**UCHWAŁA NR XXI/166/12
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 maja 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 **1.218.881 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.224.215 zł** i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.334 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.733.745 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 846.476 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 17.887.269 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.295.153 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.822.196 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.472.957 zł.

§ 3. Ustala się splate 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 XX/159/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 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 XX/159/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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

Józef Miszkiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 maja 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 986,00	0,00	2 828,00	55 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 986,00	0,00	2 828,00	55 814,00
		0830	Wpływy z usług	7 312,00	0,00	2 828,00	10 140,00
801			Oświata i wychowanie	89 483,00	0,00	2 367,00	91 850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 379,00	0,00	2 367,00	45 746,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	2 367,00	2 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 215,00	0,00	456 391,00	961 606,00
	85395		Pozostała działalność	325 815,00	0,00	456 391,00	782 206,00
		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	274 172,00	0,00	433 444,00	707 616,00
		2009	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,	36 643,00	0,00	22 947,00	59 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 415,00	0,00	10 895,00	23 310,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 895,00	20 895,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 895,00	20 895,00
bieżące razem:				13 120 609,00	0,00	472 481,00	13 593 090,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	746 400,00	746 400,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	746 400,00	746 400,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast an prawach powiatu	0,00	0,00	746 400,00	746 400,00
majątkowe razem:				100 076,00	0,00	746 400,00	846 476,00
Dochody ogółem:				17 514 864,00	0,00	1 218 881,00	18 733 745,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejnenskiego na 2012 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 012 444,00	0,00	746 400,00	4 758 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 012 444,00	0,00	746 400,00	4 758 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	0,00	746 400,00	1 831 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 204,00	0,00	2 828,00	28 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 204,00	0,00	2 828,00	28 032,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	2 828,00	17 828,00
801			Oświata i wychowanie	4 165 541,00	2 440,00	4 807,00	4 167 908,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 103 646,00	0,00	2 367,00	3 106 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 660,00	0,00	2 367,00	64 027,00
	80195		Pozostała działalność	76 211,00	2 440,00	2 440,00	76 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	66,00	0,00	482,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,00	0,00	257,00	3 473,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	46,00	614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	10,00	0,00	69,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	519,00	0,00	8,00	527,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	2,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	0,00	3 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	0,00	286,00	21 456,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,00	0,00	51,00	3 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	0,00	189,00	2 396,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	0,00	1,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 023,00	0,00	1 307,00	23 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 056,00	708,00	0,00	12 348,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 304,00	126,00	0,00	2 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	110,00	110,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	156,00	156,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	27,00	27,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	130,00	0,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 983,00	0,00	456 391,00	1 858 374,00
	85395		Pozostała działalność	324 743,00	0,00	456 391,00	781 134,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 027,00	0,00	145 575,00	231 602,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 181,00	0,00	7 707,00	22 888,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	0,00	8 617,00	12 944,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764,00	0,00	456,00	1 220,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 396,00	0,00	29 438,00	70 834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	0,00	1 559,00	8 865,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	0,00	4 126,00	5 929,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	218,00	537,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 454,00	0,00	14 177,00	29 631,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00	0,00	751,00	3 478,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	12 666,00	16 626,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	0,00	671,00	1 370,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	638,00	0,00	1 899,00	2 537,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	101,00	213,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 897,00	0,00	207 004,00	226 901,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 510,00	0,00	10 957,00	14 467,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 051,00	2 051,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	109,00	109,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 849,00	2 849,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	151,00	151,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	190,00	190,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10,00	10,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 852,00	4 852,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	257,00	257,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 004,00	0,00	10 895,00	540 899,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	147 861,00	0,00	10 895,00	158 756,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	10 895,00	50 895,00
Razem:			14 888 756,00	2 440,00	1 221 321,00	16 108 637,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	344 700,00	218,00	344 700,00
	71015		Nadzór budowlany	283 700,00	218,00	283 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	218,00	3 282,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	220,00
750			Administracja publiczna	70 900,00	2 676,00	70 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	2 676,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 420,00	2 480,00	2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	8,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	2 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	188,00	2 112,00
Razem:				4 120 600,00	2 894,00	4 120 600,00
Wydatki ogółem:				19 076 272,00	5 334,00	20 295 153,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/166/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 maja 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

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 obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Maćkowa Ruda	1 646 400	1 646 400	-	900 000 ¹	746 400 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
5.	851	85111	6220	„Przychodnia przyjazna środowisku – zastosowanie						SP ZOZ

				odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach”	178 947	178 947	178 947	-	-	w Sejnach
6.	851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informacyjnego 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 Trakisзки – 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 Informacyjny 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					5 679 146	3 822 196	383 263	1 426 355	2 012 578	

1 - kredyt długoterminowy

2 – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE

3 – EFS i budżet państwa

4 – środki z rezerwy subwencji ogólnej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/166/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 maja 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		1 370 898,00	160 123,00	1 210 775,00	827 238,00	78 575,00	0,00	0,00	78 575,00	663,00	0,00	0,00	748 663,00
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			
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
	Nazwa projektu:	"Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"												
	Razem wydatki:	85385395	456 391,00	947,00	22 444,00	456 391,00	22 947,00	0,00	0,00	22 947,00	444,00	0,00	0,00	433 444,00
	z tego 2012:		456 391,00	947,00	22 444,00	456 391,00	22 947,00	0,00	0,00	22 947,00	444,00	0,00	0,00	433 444,00
Ogółem (1+2)		<i>x</i>	4 522 723,00	632 897,00	3 889 826,00	2 316 268,00	301 930,00	223 355,00	0,00	78 575,00	2 014 338,00	1 265 675,00	0,00	748 663,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 maja 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 1.221.881 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 2.828 zł, z tytułu wpływów z usług (koszty eksploatacji związane z dzierżawą na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 75802 – zwiększa się plan finansowy organu o kwotę 746.400 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST4/4824/365/12 przyznającego środki z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Maćkowa Ruda”,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 2.367 zł, z tytułu darowizny otrzymanej z Departamentu Mniejszości na Litwie, na sfinansowanie kosztów przewozu uczniów na wycieczki,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 456.391 zł, na podstawie aneksu UDA-POKL.07.01.02-20-008/08-07 do umowy z dnia 11 lipca 2008 roku - środki na realizację projektu systemowego pt. „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”,
- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 10.895 zł, z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez Gminę Puńsk.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 5.334 zł oraz zwiększeniu o kwotę 1.224.215 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 746.400 zł – zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Maćkowa Ruda”,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 2.828 zł, na zakup energii (budynek na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków LO w Puńsku o kwotę 2.367 zł – zakup usług pozostałych – przewóz uczniów na wycieczki,
- rozdział 80195 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków ZSO w Sejnach kwotę 2.440 zł,
 - Projekt Comenius – kwota 1.606 zł,
 - Projekt Archimedes – kwota 834 złzapewniając prawidłową realizację projektów.
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 456.391 zł, na realizację projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS i budżet państwa,
- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy wydatków LO w Puńsku o kwotę 10.895 zł, na zakup energii.

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu wydatków PINB w Sejnach kwotę 218 zł, zwiększając zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników,
- rozdział 75045 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu finansowego wydatków starostwa kwotę 2.676 zł – wydatki związane z klasyfikacją do wojska.

Załącznik Nr 3

Zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka - Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Maćkowa Ruda” o kwotę 746.400 zł.

Załącznik Nr 4

Wprowadza się projekt „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” realizowany przez PCPR w Sejnach.