

**UCHWAŁA NR XXII/175/12  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.000 zł** oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **34.786 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **86.817 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **119.603 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.766.531 zł** , w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 846.476 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.920.055 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.327.939 zł** , w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.823.136 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.504.803 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 XXI/166/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 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 XXI/166/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 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 XXII/175/12  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 14 czerwca 2012 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.**

Rodzaj: **Własne**

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>             |          |          | Transport i łączność  | <b>1 504 885,00</b>  | <b>8 641,00</b>   | <b>1 513 526,00</b>  |
|                        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 504 885,00         | 8 641,00          | 1 513 526,00         |
|                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00            | 7 500,00          | 23 500,00            |
|                        |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 78,00             | 78,00                |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00               | 1 063,00          | 1 213,00             |
| <b>700</b>             |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | <b>55 814,00</b>     | <b>4 044,00</b>   | <b>59 858,00</b>     |
|                        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 55 814,00            | 4 044,00          | 59 858,00            |
|                        |          | 0830     | Wpływy z usług  | 10 140,00            | 4 044,00          | 14 184,00            |
| <b>758</b>             |          |          | Różne rozliczenia   | <b>8 753 249,00</b>  | <b>500,00</b>     | <b>8 753 749,00</b>  |
|                        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 25 300,00            | 500,00            | 25 800,00            |
|                        |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 25 300,00            | 500,00            | 25 800,00            |
| <b>801</b>             |          |          | Oświata i wychowanie  | <b>91 850,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>93 350,00</b>     |
|                        | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 45 746,00            | 1 500,00          | 47 246,00            |
|                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|                        |          | 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    | 22 000,00            | 1 300,00          | 23 300,00            |
| <b>853</b>             |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | <b>961 682,00</b>    | <b>20 101,00</b>  | <b>981 783,00</b>    |
|                        | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy  | 179 400,00           | 4 870,00          | 184 270,00           |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 870,00          | 4 870,00             |
|                        | 85395    |          | Pozostała działalność   | 782 282,00           | 15 231,00         | 797 513,00           |
|                        |          | 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 | 707 616,00           | 15 231,00         | 722 847,00           |
| <b>854</b>             |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>23 310,00</b>     | <b>- 2 000,00</b> | <b>21 310,00</b>     |
|                        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 20 895,00            | - 2 000,00        | 18 895,00            |
|                        |          | 0830     | Wpływy z usług  | 20 895,00            | - 2 000,00        | 18 895,00            |
| <b>Razem:</b>          |          |          |   | <b>14 439 566,00</b> | <b>32 786,00</b>  | <b>14 472 352,00</b> |
| <b>Dochody ogółem:</b> |          |          |   | <b>18 733 745,00</b> | <b>32 786,00</b>  | <b>18 766 531,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/12  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 14 czerwca 2012 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | Transport i łączność                                 | <b>4 758 844,00</b> | <b>25 241,00</b>   | <b>4 784 085,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                            | 4 758 844,00        | 25 241,00          | 4 784 085,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 518 764,00          | 2 325,00           | 521 089,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 39 000,00           | - 325,00           | 38 675,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 290 000,00          | 23 749,00          | 313 749,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 40 000,00           | - 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                | 14 110,00          | 14 110,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                | 2 490,00           | 2 490,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 2 000,00            | 500,00             | 2 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 0,00                | 1 452,00           | 1 452,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 000,00          | 940,00             | 218 940,00          |
| <b>700</b> |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | <b>28 032,00</b>    | <b>4 044,00</b>    | <b>32 076,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 28 032,00           | 4 044,00           | 32 076,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 17 828,00           | 4 044,00           | 21 872,00           |
| <b>750</b> |          |          | Administracja publiczna                              | <b>2 089 100,00</b> | <b>- 21 325,00</b> | <b>2 067 775,00</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                  | 1 923 012,00        | - 19 285,00        | 1 903 727,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 2 600,00            | - 1 000,00         | 1 600,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 83 995,00           | - 264,00           | 83 731,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 26 017,00           | - 18 021,00        | 7 996,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 10 000,00           | - 500,00           | 9 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                              | 500,00              | 500,00             | 1 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                | 16 000,00           | - 2 040,00         | 13 960,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 500,00            | - 540,00           | 960,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 1 500,00            | - 1 500,00         | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | Oświata i wychowanie                                 | <b>4 167 908,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 167 908,00</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                               | 3 106 013,00        | 0,00               | 3 106 013,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 50 489,00           | 15 500,00          | 65 989,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 137 000,00          | - 13 500,00        | 123 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 64 027,00           | - 2 000,00         | 62 027,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                | 76 211,00           | 0,00               | 76 211,00           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 473,00            | 213,00             | 3 686,00            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 614,00              | 38,00              | 652,00              |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 21 456,00           | - 213,00           | 21 243,00           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 3 787,00            | - 38,00            | 3 749,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 23 330,00           | 230,00             | 23 560,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 110,00              | - 110,00           | 0,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 120,00              | - 120,00           | 0,00                |

|               |       |      |   |                          |                      |                          |
|---------------|-------|------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>     | <b>1 858<br/>374,00</b>  | <b>22 786,00</b>     | <b>1 881 160,00</b>      |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                      | 1 027<br>920,00          | 4 870,00             | 1 032 790,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 688<br>420,00            | 4 870,00             | 693 290,00               |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 58<br>000,00             | - 9 937,00           | 48 063,00                |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 112<br>000,00            | 6 487,00             | 118 487,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 000,00                 | 5 000,00             | 9 000,00                 |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 3 000,00                 | - 998,00             | 2 002,00                 |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 6 500,00                 | - 417,00             | 6 083,00                 |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00                   | - 135,00             | 365,00                   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                       | 781<br>134,00            | 17 916,00            | 799 050,00               |
|               |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                       | 97<br>852,00             | 7 123,00             | 104 975,00               |
|               |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                       | 17<br>268,00             | 1 257,00             | 18 525,00                |
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 231<br>602,00            | 4 120,00             | 235 722,00               |
|               |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 22<br>888,00             | 725,00               | 23 613,00                |
|               |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 70<br>834,00             | 5 205,00             | 76 039,00                |
|               |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 8 865,00                 | 918,00               | 9 783,00                 |
|               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 5 929,00                 | 262,00               | 6 191,00                 |
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 537,00                   | 46,00                | 583,00                   |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 29<br>631,00             | - 62,00              | 29 569,00                |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 478,00                 | - 11,00              | 3 467,00                 |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 16<br>626,00             | 11,00                | 16 637,00                |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 370,00                 | 2,00                 | 1 372,00                 |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                     | 226<br>901,00            | - 1 428,00           | 225 473,00               |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                     | 14<br>467,00             | - 252,00             | 14 215,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>18<br/>000,00</b>     | <b>- 1 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>         |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                        | 18<br>000,00             | - 1 500,00           | 16 500,00                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 500,00                 | - 1 500,00           | 0,00                     |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>13<br/>000,00</b>     | <b>3 540,00</b>      | <b>16 540,00</b>         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                        | 13<br>000,00             | 3 540,00             | 16 540,00                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 500,00                 | 2 940,00             | 4 440,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 500,00                 | 600,00               | 2 100,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>16 108<br/>637,00</b> | <b>32<br/>786,00</b> | <b>16 141<br/>423,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>              | <b>2 697 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 697 000,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                           | 2 697 000,00        | 0,00        | 2 697 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 51 000,00           | - 500,00    | 50 500,00           |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                   | 1 713 636,00        | - 2 000,00  | 1 711 636,00        |
|       |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy         | 266 707,00          | 2 000,00    | 268 707,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | - 3 000,00  | 2 000,00            |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 78 000,00           | - 8 446,00  | 69 554,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 773,00          | 5 992,00    | 110 765,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00            | 3 000,00    | 12 000,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 500,00      | 3 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 150,00            | 132,00      | 3 282,00            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 812,00            | 2 322,00    | 11 134,00           |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 4 120 600,00 | 0,00 | 4 120 600,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

|                        |                      |                  |                      |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>20 295 153,00</b> | <b>32 786,00</b> | <b>20 327 939,00</b> |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 14 czerwca 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  |
| <b>I</b>  | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |        |      |  |                         |                            |                |                      |                      |   |
| 1.        | 600                         | 60014  | 6060 | Zakup remontera do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych   | 218 940                 | 218 940                    | 100 940        | 118 000 <sup>1</sup> | -                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach   |
| <b>II</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b> |        |      |  |                         |                            |                |                      |                      |   |
| 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 <sup>1</sup> | -                    | 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 <sup>1</sup>  | -                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach   |
| 3.        | 600                         | 60014  | 6050 | Odwodnienie na ul. 22 Lipca w m. Krasnopol   | 20 000                  | 20 000                     | -              | 20 000 <sup>1</sup>  | -                    | 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 <sup>1</sup> | 746 400 <sup>4</sup> | 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<br>w Sejnach                    |
| 7.   | 600 | 60014 | 6057<br>6059 | „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”<br>( przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery) | 3 151 825        | 1 489 030        | -<br>-         | 223 355 <sup>1</sup> | 1 265 675 <sup>2</sup><br>- | Starostwo Powiatowe<br>w Sejnach       |
| 8.   | 851 | 85195 | 6050         | „ Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” ( wkład własny )   | 19 955           | 3 442            | 3 442          | -                    | -                           | Starostwo Powiatowe<br>w Sejnach       |
| 9.   | 853 | 85395 | 6067<br>6069 | Zakup dyktafonu w projekcie „ Edukacja bez przeszkód”   | 503              | 503              | -              | -                    | 503 <sup>3</sup>            | Liceum<br>Ogólnokształcące<br>w Puńsku |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2012 rok</b> |     |       |              |   | <b>5 680 086</b> | <b>3 823 136</b> | <b>384 203</b> | <b>1 426 355</b>     | <b>2 012 578</b>            |  |

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 XXII/175/12  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 14 czerwca 2012 r.

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

| Lp.                | Projekt                         | 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.                    |                     |                              |             |                  |                              |                     |             |                   |
|                    |                                 |   |  |                      |                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |             |                  |                              |                     |             |                   |
|                    |                                 |   |  |                      |                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |             |                  | Środki z budżetu UE          |                     |             |                   |
|                    |                                 |   |  |                      |                          |                            |                     | z tego, źródła finansowania: |             |                  | z tego, źródła finansowania: |                     |             |                   |
| pożyczki i kredyty | obligacje                       | pozostałe**   | pożyczki i kredyty   | obligacje            | pozostałe                |                            |                     |                              |             |                  |                              |                     |             |                   |
| 1                  | 2                               | 3   | 4  | 5                    | 6                        | 7                          | 8                   | 9                            | 10          | 11               | 12                           | 13                  | 14          | 15                |
| 1                  | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | x   | <b>3 152 328,00</b>  | <b>472 850,00</b>    | <b>2 679 478,00</b>      | <b>1 489 533,00</b>        | <b>223 431,00</b>   | <b>223 355,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>76,00</b>     | <b>1 266 102,00</b>          | <b>1 265 675,00</b> | <b>0,00</b> | <b>427,00</b>     |
| 2                  | <b>Wydatki bieżące</b>          | x   | <b>1 404 911,00</b>  | <b>165 225,00</b>    | <b>1 239 686,00</b>      | <b>861 251,00</b>          | <b>83 675,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>83 675,00</b> | <b>777 576,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>777 576,00</b> |
| 1.2                | Program:                        | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu    |  |                      |                          |                            |                     |                              |             |                  |                              |                     |             |                   |
|                    | Priorytet:                      | 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.   |  |                      |                          |                            |                     |                              |             |                  |                              |                     |             |                   |
|                    | Działanie:                      | 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.  |  |                      |                          |                            |                     |                              |             |                  |                              |                     |             |                   |
|                    | Nazwa projektu:                 | " Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego" |  |                      |                          |                            |                     |                              |             |                  |                              |                     |             |                   |
|                    | Razem wydatki:                  | <b>60060014</b>   | <b>3 168 425,00</b>  | <b>475 264,00</b>    | <b>2 693 161,00</b>      | <b>1 505 630,00</b>        | <b>225 845,00</b>   | <b>223 355,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 490,00</b>  | <b>1 279 785,00</b>          | <b>1 265 675,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 110,00</b>  |
|                    | z tego: 2012 r.                 | majątkowe   | 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              |
|                    | z tego: 2012 r.                 | bieżące   | 16 600,00  | 2 490,00             | 14 110,00                | 16 600,00                  | 2 490,00            |                              | 0,00        | 2 490,00         | 14 110,00                    |                     | 0,00        | 14 110,00         |
| 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   | 332 083,00 | 49 812,00 | 282<br>271,00 | 97 865,00  | 14 679,00 | 0,00 | 0,00 | 14 679,00 | 83 186,00  | 0,00 | 0,00 | 83 186,00  |
|     | z tego: 2012 r. | bieżące  | 332 083,00 | 49 812,00 | 282<br>271,00 | 97 865,00  | 14 679,00 | 0,00 | 0,00 | 14 679,00 | 83 186,00  | 0,00 | 0,00 | 83 186,00  |
| 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<br>137,00 | 46 104,00  | 6 917,00  | 0,00 | 0,00 | 6 917,00  | 39 187,00  | 0,00 | 0,00 | 39 187,00  |
|     | z tego: 2009 r. |  | 44 200,00  | 6 630,00  | 37 570,00     | 44 200,00  | 6 630,00  |      |      | 6 630,00  | 37 570,00  |      |      | 37 570,00  |
|     | z tego: 2012 r. | bieżące  | 263 691,00 | 39 554,00 | 224<br>137,00 | 46 104,00  | 6 917,00  | 0,00 | 0,00 | 6 917,00  | 39 187,00  | 0,00 | 0,00 | 39 187,00  |
| 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 | 17 869,00 | 101<br>251,00 | 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. | majątkowe  | 503,00     | 76,00     | 427,00        | 503,00     | 76,00     | 0,00 | 0,00 | 76,00     | 427,00     | 0,00 | 0,00 | 427,00     |
|     | z tego: 2012 r. | bieżące  | 118 617,00 | 17 793,00 | 100<br>824,00 | 32 233,00  | 4 834,00  | 0,00 | 0,00 | 4 834,00  | 27 399,00  | 0,00 | 0,00 | 27 399,00  |
| 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<br>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:    | bieżące  | 217 529,00 | 32 629,00 | 184<br>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 |

|                     |                 |  |              |            |              |              |            |            |           |            |              |              |            |            |
|---------------------|-----------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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   | 22 947,00  | 433 444,00   | 456 391,00   | 22 947,00  | 0,00       | 0,00      | 22 947,00  | 433 444,00   | 0,00         | 0,00       | 433 444,00 |
| z tego 2012:        | bieżące         | 456 391,00   | 22 947,00    | 433 444,00 | 456 391,00   | 22 947,00    | 0,00       | 0,00       | 22 947,00 | 433 444,00 | 0,00         | 0,00         | 433 444,00 |            |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                 | <i>x</i>   | 4 557 239,00 | 638 075,00 | 3 919 164,00 | 2 350 784,00 | 307 106,00 | 223 355,00 | 0,00      | 83 751,00  | 2 043 678,00 | 1 265 675,00 | 0,00       | 778 003,00 |

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł oraz zwiększeniu o kwotę 34.786 zł, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów PZD w Sejnach o kwotę 8.641 zł , z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat ( do wysokości dochodów wykonanych ),
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 4.044 zł , z tytułu wpływów z usług ( koszty eksploatacji związane z dzierżawą na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 75814 – zwiększa się plan finansowy LO w Puńsku o kwotę 500 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 1.500 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i lokalu mieszkalnego oraz za wydanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów PUP w Sejnach o kwotę 4.870 zł, z tytułu refundacji dodatków dla Pośredników Pracy i Doradców Zawodowych finansowanych z Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 15.231 zł - dodatkowe środki na realizację projektu pt. „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”,
- rozdział 85410 – zmniejsza się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 2.000 zł, z tytułu opłat za internat.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 86.817 zł oraz zwiększeniu o kwotę 119.603 zł, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 :
  - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 8.641 zł na zakupy materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 20.325 zł na podróże służbowe, opłatę sądową, wynagrodzenia pracowników,
  - zwiększa się plan finansowy starostwa o kwotę 16.600 zł na zakup usług związanych z organizacją - jako jedno z działań - rajdu rowerowego po drogach wykonanych w ramach projektu „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” ( 85% zostanie zrefundowane po zatwierdzeniu wniosków o płatność ),
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 4.044 zł, na zakup energii ( budynek na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 19.285 zł oraz 500 zł przesuwa się pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- rozdział 75095 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 2.040 zł ( kwota zostaje przesunięta pomiędzy działami do dz. 926 r. 92605 ),

- rozdział 80120 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków ZSO w Sejnach kwotę 15.500 zł, zwiększając zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 80195 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków:
  - ZSO w Sejnach kwotę 230 zł - projekt Comenius,
  - LO w Puńsku kwotę 251 zł – projekt Archimedes, zapewniając prawidłową realizację projektów.
- rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu finansowego PUP w Sejnach kwotę 11.487 zł, zwiększając składki społeczne oraz podróże służbowe oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.870 zł,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan ogółem o kwotę 19.669 zł, a zmniejsza ogółem o kwotę 1.753 zł, z tego:
  - zwiększa się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 17.916 zł , na realizację projektu „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet powiatu 15%,
  - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków PUP w Sejnach kwotę 11.080 zł – projekt „ Od bierności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet państwa 15%,
  - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków LO w Puńsku kwotę 73 zł – projekt „ Edukacja bez przeszkód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet państwa 15%,
- rozdział 92105 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.500 zł ( przesuwa się powyższą kwotę do dz. 926 r. 92605),
- rozdział 92605 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 3.540 zł na zakup nagród uczniom szkół powiatowych wyróżniających się w sporcie oraz wyjazd na olimpiadę samorządową.

Zadania zlecone:

- rozdział 75405 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu wydatków KP PSP w Sejnach kwotę 13.946 zł, zabezpieczając bieżące potrzeby jednostki.

**Załącznik Nr 3**

Wartość zakupu remontera na potrzeby PZD w Sejnach doprowadza się do wysokości uzyskanej w przetargu.

**Załącznik Nr 4**

Zwiększa się wartość projektu „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia ” realizowanego przez PUP w Sejnach o kwotę 17.916 zł ( finansowanie EFS 85%, wkład własny powiatu 15%).