

**UCHWAŁA NR XXIV/190/12
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 września 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 2011 r. 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 **107.610 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **105.532 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **309.219 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **389.717 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.880.599 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 759.123 zł,
- dochody bieżące w wysokości 18.121.476 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.524.583 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.809.626 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.714.957 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 3.007.719 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 315.689 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 XXII/175/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.422.963 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.778.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 6 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/159/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.*

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XXIV/190/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 7 610,00 | 7 610,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 7 610,00 | 7 610,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 610,00 | 7 610,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 7 610,00 | 7 610,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 513 526,00 | - 68 642,00 | 1 444 884,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 513 526,00 | - 68 642,00 | 1 444 884,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 500,00 | 1 008,00 | 24 508,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 11 535,00 | 11 535,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 213,00 | 1 685,00 | 2 898,00 |
| | | 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 | 1 363 735,00 | 17 130,00 | 1 380 865,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 612,00 | 11 444,00 | 77 056,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 612,00 | 11 444,00 | 77 056,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 938,00 | 4 444,00 | 24 382,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz | 25 000,00 | 7 000,00 | 32 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 468,00 | 18 077,00 | 28 545,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 468,00 | 18 077,00 | 28 545,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 468,00 | 17 077,00 | 25 545,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 328,00 | 7 840,00 | 17 168,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 328,00 | 7 840,00 | 17 168,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 328,00 | 7 840,00 | 16 168,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 93 350,00 | 264,00 | 93 614,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 104,00 | 264,00 | 46 368,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 299 800,00 | - 7 610,00 | 292 190,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 10 760,00 | - 7 610,00 | 3 150,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 760,00 | - 7 610,00 | 3 150,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 081 415,00 | 5 392,00 | 1 086 807,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 184 270,00 | 4 705,00 | 188 975,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 870,00 | 4 593,00 | 9 463,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 897 145,00 | 687,00 | 897 832,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 687,00 | 687,00 |
| Razem: | | | | 14 588 498,00 | - 33 235,00 | 14 555 263,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 697 000,00 | 23 547,00 | 2 720 547,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 697 000,00 | 23 547,00 | 2 720 547,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 697 000,00 | 23 547,00 | 2 720 547,00 |
| Razem: | | | | 4 120 600,00 | 23 547,00 | 4 144 147,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/190/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 września 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 | 35 916,00 | - 7 920,00 | 27 996,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 34 148,00 | - 7 920,00 | 26 228,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 148,00 | - 7 920,00 | 26 228,00 |
| Razem: | | | | 65 916,00 | - 7 920,00 | 57 996,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 10 783,00 | 10 783,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 783,00 | 10 783,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 037,00 | 3 037,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 746,00 | 7 746,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 784 085,00 | - 86 712,00 | 4 697 373,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 784 085,00 | - 86 712,00 | 4 697 373,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 749,00 | - 4 172,00 | 309 577,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 13 600,00 | 6 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 831 400,00 | - 100 940,00 | 1 730 460,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 940,00 | 32 000,00 | 250 940,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 830,00 | 640,00 | 38 470,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 830,00 | 640,00 | 38 470,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 626,00 | 4 444,00 | 32 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 012,00 | - 4 804,00 | 3 208,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 329 021,00 | - 1 000,00 | 328 021,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 2 067 775,00 | - 9 961,00 | 2 057 814,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 903 727,00 | 1 826,00 | 1 905 553,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | - 500,00 | 1 100,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 560,00 | 500,00 | 1 060,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 23 660,00 | 203 660,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 47 000,00 | - 4 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 9 500,00 | - 1 096,00 | 8 404,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 130 903,00 | - 14 738,00 | 116 165,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | - 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 15 000,00 | - 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 288,00 | - 11 287,00 | 3 001,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 287,00 | - 11 287,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 960,00 | - 500,00 | 13 460,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 13 000,00 | - 500,00 | 12 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 600,00 | 3 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 600,00 | 3 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 600,00 | 3 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 167 908,00 | 199 840,00 | 4 367 748,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 985 684,00 | 0,00 | 985 684,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 241,00 | 1 800,00 | 125 041,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 19 996,00 | - 1 800,00 | 18 196,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 106 013,00 | 187 130,00 | 3 293 143,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 028 470,00 | 108 193,00 | 2 136 663,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 438,00 | 68 000,00 | 398 438,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 367,00 | 5 367,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 62 027,00 | 7 570,00 | 69 597,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 12 446,00 | 12 446,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 402,00 | 10 402,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 789,00 | 1 789,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 76 211,00 | 264,00 | 76 475,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 264,00 | 3 864,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 283 763,00 | 21 580,00 | 305 343,00 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 279 821,00 | 23 574,00 | 303 395,00 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 279 821,00 | 23 574,00 | 303 395,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 942,00 | - 1 994,00 | 1 948,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 442,00 | - 1 994,00 | 1 448,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 379 455,00 | -110 000,00 | 1 269 455,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 54 141,00 | - 30 000,00 | 24 141,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 54 141,00 | - 30 000,00 | 24 141,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 787 597,00 | - 80 000,00 | 707 597,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 652 084,00 | - 80 000,00 | 572 084,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 980 792,00 | 4 751,00 | 1 985 543,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 032 790,00 | 4 751,00 | 1 037 541,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 487,00 | 4 751,00 | 123 238,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 540 899,00 | 33 850,00 | 574 749,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 24 323,00 | - 1 466,00 | 22 857,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 870,00 | 334,00 | 3 204,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - 1 800,00 | 1 200,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 357 820,00 | 1 466,00 | 359 286,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 888,00 | - 723,00 | 20 165,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 522,00 | 8 539,00 | 52 061,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | - 1 700,00 | 2 800,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - 200,00 | 1 800,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 1 200,00 | 2 300,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | - 350,00 | 650,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 158 756,00 | 33 850,00 | 192 606,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 850,00 | 33 850,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 500,00 | - 1 000,00 | 15 500,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 500,00 | - 1 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 540,00 | 500,00 | 17 040,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 540,00 | 500,00 | 17 040,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 440,00 | 500,00 | 4 940,00 |
| Razem: | | | 16 257 569,00 | 64 871,00 | 16 322 440,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 344 700,00 | 0,00 | 344 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 283 700,00 | 0,00 | 283 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 425,00 | 1 725,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 318,00 | 170,00 | 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 250,00 | 3 250,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 220,00 | - 220,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | - 125,00 | 95,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 697 000,00 | 23 547,00 | 2 720 547,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 697 000,00 | 23 547,00 | 2 720 547,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 140 977,00 | - 2 000,00 | 138 977,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | - 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 1 700 636,00 | - 5 000,00 | 1 695 636,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 279 707,00 | 18 547,00 | 298 254,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 918,00 | 12 560,00 | 139 478,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 757,00 | 1 000,00 | 28 757,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 476,00 | 2 000,00 | 19 476,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 659,00 | - 100,00 | 1 559,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 826,00 | 5 840,00 | 23 666,00 |
| Razem: | | | | 4 120 600,00 | 23 547,00 | 4 144 147,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/190/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 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 | 218 940 | 218 940 | - | 218 940 ¹ | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 2. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego do objazdu dróg powiatowych | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| II Zadania inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja techniczna (14.000 zł) oraz budowa chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 ¹ | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca w m. Strzelcowizna | 30 550 | 30 550 | - | 30 550 ¹ | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Odwodnienie na ul. 22 Lipca | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 ¹ | - | Powiatowy Zarząd |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | w m. Krasnopol | | | | | | 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 | 1 133 910 | 1 133 910 | - | 585 485 ¹ | 548 425 ⁴ | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele – Krasnowo-Sankury” | 396 000 | 396 000 | - | 198 025 ¹ | 197 975 ⁴ | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach |
| 6. | 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 |
| 7. | 851 | 85111 | 6220 | „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szpitala powiatowego”. | 123 000 | 123 000 | 123 000 | - | - | SP ZOZ w Sejnach |
| 8. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informacyjnego w ramach projektu „e – Zdrowie” | 278 515 | 1 448 | 1 448 | - | - | SP ZOZ w Sejnach |
| 9. | 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 |
| 10. | 851 | 85195 | 6050 | „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (wkład własny) | 15 954 | 1 448 | 1 448 | - | - | Starostwo Powiatowe w Sejnach |
| 11. | 854 | 85415 | 6050 | „Dokumentacja projektowa remontu internatu przy LO | 33 850 | 33 850 | 33 850 | - | - | Starostwo Powiatowe w Sejnach |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| | | | | w Puńsku” | | | | | | |
| 12. | 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 | | | | | 5 763 994 | 3 809 626 | 370 693 | 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 XXIV/190/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Przychody ogółem: | | | 3 422 963,00 |
| 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 | 315 689,00 |
| 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 5 do Uchwały Nr XXIV/190/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 2012 r.

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 | 303.395, 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 | | | | | |
| RAZEM: | | 361.391, 00 | 0,00 | 0,00 | RAZEM: | | 25.000, 00 | 410.570,0 0 | 0,00 |

OGÓLEM: 796.961,00

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 105.532 zł, z tego:

Porozumienia z administracją rządową:

- rozdział 85204 – zwiększenie planu dochodów organu o kwotę 7.610 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej (dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz koszty zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej),

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 14.228 zł , z tytułu sprzedaży drzew rosnących w pasie drogowym, sprzedaży złomu, odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego; zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 17.130 zł, z tytułu zwrotu środków unijnych za zrealizowane w 2011 roku zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berżniki” w ramach RPO WP.
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 11.444 zł , z tytułu wpływów z usług (koszty eksploatacji związane z dzierżawą na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) oraz prowizji dla powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 18.077 zł, z tytułu sprzedaży niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0035 ha oraz refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów KP PSP w Sejnach o kwotę 7.840 zł, z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (projekt PL-LT.102),
- rozdział 80195 - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan finansowy organu o kwotę 264 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów PUP w Sejnach o kwotę 4.705 zł , z tytułu refundacji z FP dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych i sprzedaży złomu.
- rozdział 85395 - zwiększa się plan finansowy dochodów PCPR w Sejnach o kwotę 687 zł, z tytułu odsetek bankowych z rachunku projektu „ Nowe jutro...”.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – na podstawie pism Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan finansowy organu o kwotę 23.547 zł, z tego:
 - dotacja z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych dla KP PSP w Sejnach w kwocie 10.000 zł,
 - dotacja dla KP PSP w Sejnach w celu zabezpieczenia środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby w kwocie 5.000 zł,
 - dotacja dla KP PSP w Sejnach w kwocie 8.547 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem

bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

2) zmniejszeniu o kwotę 107.610 zł, z tego:

- rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 100.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,
- rozdział 85204 - zmniejsza się plan wydatków organu o kwotę 7.610 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.380.865 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 309.219 zł oraz zwiększeniu o kwotę 389.717 zł, z tego:

Porozumienia z jst:

- rozdział 85204 – na podstawie aneksu do porozumienia Nr MOPS-DPI-87720/18/2012/BP w sprawie ponoszenia wydatków z tytułu opieki i wychowania dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej zawartego z Miastem Suwałki, zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 7.920 zł.

Zadania własne:

- rozdział 01095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 10.783 zł na zakup materiałów i usług związanych z organizacją IV Dożynek Powiatu Sejneńskiego,
- rozdział 60014 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 17.772 zł (bieżące) oraz kwotę 100.940 zł (majątkowe). Ponadto zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby PZD do objazdu dróg powiatowych.
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 5.444 zł, na zakup energii (budynek na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) i zakup usług oraz zmniejsza się wydatki na podatek od nieruchomości o kwotę 4.804 zł.
- rozdział 71095 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.000 zł
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 22.334 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 24.160 zł na zakup materiałów i wyposażenia i składkę na PFRON,
- rozdział 75075 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 11.287 zł (przesunięcie do rozdziału 01095 i rozdziału 75495),
- rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 500 zł,
- rozdział 75495 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.600 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 80110 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ZSO w Sejnach kwotę 1.800 zł na składki ZUS,
- rozdział 80120 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu wydatków budżetowych ZSO w Sejnach kwotę 1.000 zł na zakup usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększa się plan finansowy wydatków:

ZSO w Sejnach o kwotę 104.554 zł, z tego: 93.617 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10.937 zł na zakup usług,

LO w Puńsku o kwotę 82.576 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- rozdział 80130 – zwiększa się plan finansowy wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 12.446 zł (wynagrodzenia i pochodne szkoła policealna – technik informatyk),
- rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 264 zł na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- rozdział 85111 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 23.574 zł – dotacja dla SPZOZ w Sejnach,

- rozdział 85195 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.994 zł – wkład własny na 2012 r. do projektu „Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie”,
- rozdział 85201 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 30.000 zł (przesunięcie do r. 80120),
- rozdział 85204 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 80.000 zł (przesunięcie do r. 80120),
- rozdział 85333 - zwiększa się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 4.751 zł, na składki ZUS,
- rozdział 85404 – zmniejsza się plan finansowy PP-P w Sejnach o kwotę 1.800 zł oraz zwiększa się plan finansowy PP-P w Sejnach o kwotę 334 zł na składki ZUS,
- rozdział 85406 - zmniejsza się plan finansowy PP-P w Sejnach o kwotę 7.073 zł oraz zwiększa się plan finansowy jednostki o kwotę 8.539 zł na składki ZUS,
- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 33.850 zł – dokumentacja projektowa remontu internatu przy LO w Puńsku,
- rozdział 92105 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.000 zł,
- rozdział 92605 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 500 zł, na zakup pucharów.

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu wydatków PINB w Sejnach kwotę 595 zł, zabezpieczając bieżące potrzeby jednostki,
- rozdział 75411 – zmniejsza się plan finansowy wydatków KP PSP w Sejnach o kwotę 17.400 zł oraz zwiększa się plan jednostki o kwotę 40.947 zł, na wypłatę godzin nadliczbowych, zakup materiałów pędnych, zakup energii, zakup usług remontowych, podróże służbowe.

W rezultacie dokonanych zmian wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę wolnych środków w wysokości 82.576 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.007.719 zł.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się nowe zadania:

- „ Zakup samochodu osobowego na potrzeby PZD w Sejnach” – 32.000 zł,
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny –Bubele – Krasnowo – Sankury” - 396.000 zł,
- „ Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szpitala powiatowego” – 123.000 zł,
- „ Dokumentacja projektowa remontu internatu przy LO w Puńsku” – 33.850 zł.

2. kwoty pozostałych zadań doprowadza się do wartości uzyskanych w przetargach:

- zwiększa się wartość zadania dot. budowy chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach o kwotę 30.000 zł,
- zmniejsza się wartość zadania dot. przebudowy przepustu w m. Strzelcowizna o kwotę 14.450 zł,
- zmniejsza się wartość zadania dot. przebudowy mostu w m. Maćkowa Ruda o kwotę 512.490 zł,
- zmniejsza się wartość zadania dot. zakupu sprzętu informatycznego w ramach projektu „ Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie” o kwotę 99.426 zł,
- zmniejsza się wkład własny starostwa do projektu „ Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie” o kwotę 1.994 zł.

W rezultacie zmian wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosą ogółem 3.809.626 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. zwiększa się kwotę przychodów o wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 82.576 zł . Po zmianach kwota przychodów ogółem wynosi 3.422.963 zł,

w tym kredyty i pożyczki 3.107.274 zł; zaś kwota rozchodów pozostaje bez zmian w wysokości 1.778.979 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku dot. dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 r. zmniejszono dotację dla Miasta Suwałki o kwotę 7.920 zł oraz zwiększono dotację na inwestycje dla SP ZOZ w Sejnach o kwotę 23.574 zł. W rezultacie zmian ogólna kwota planowanych do udzielenia w 2012 r. dotacji wynosi 796.961 zł.