

**UCHWAŁA NR XXVII/210/12
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 **10.762 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **83.621 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **132.634 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **205.493 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.480.224 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 769.123 zł,
- dochody bieżące w wysokości 18.711.101 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.124.208 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.817.171 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 17.307.037 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 dochody w kwocie 54.231 zł i wydatki w kwocie 54.231 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/201/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.*

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 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 XXVII/210/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 454 884,00	8 903,00	1 463 787,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 454 884,00	8 903,00	1 463 787,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 508,00	600,00	25 108,00
		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	25 000,00	2 200,00	27 200,00
		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	1 380 865,00	6 103,00	1 386 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 398,00	13 480,00	117 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 398,00	13 480,00	117 878,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674,00	- 309,00	365,00
		0830	Wpływy z usług	34 382,00	10 259,00	44 641,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 342,00	3 530,00	51 872,00
710			Działalność usługowa	500,00	- 300,00	200,00
	71015		Nadzór budowlany	500,00	- 300,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 300,00	200,00
750			Administracja publiczna	27 545,00	2 611,00	30 156,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 545,00	2 611,00	30 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	446,00	2 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 545,00	2 165,00	27 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 421 457,00	10 000,00	2 431 457,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	10 000,00	440 000,00
758			Różne rozliczenia	8 894 982,00	3 129,00	8 898 111,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	746 400,00	8 729,00	755 129,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 729,00	8 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 800,00	- 5 600,00	20 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 800,00	- 5 600,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	159 497,00	11 581,00	171 078,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 446,00	- 4 446,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	107,00	307,00
		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	25 500,00	- 4 108,00	21 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 445,00	555,00

	80195		Pozostała działalność	110 051,00	16 027,00	126 078,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 683,00	16 027,00	79 710,00
852			Pomoc społeczna	317 589,00	35,00	317 624,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 040,00	35,00	6 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	35,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133 688,00	2 189,00	1 135 877,00
	85395		Pozostała działalność	931 933,00	2 189,00	934 122,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 094,00	200,00	2 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 989,00	16 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 310,00	5 000,00	34 310,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 895,00	5 000,00	31 895,00
		0830	Wpływy z usług	26 895,00	5 000,00	31 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	16 231,00	54 231,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	16 231,00	54 231,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	16 231,00	54 231,00
Razem:				14 889 403,00	72 859,00	14 962 262,00

Po zmianach:

1. Dochody bieżące wynoszą 18.711.101,00 zł, w tm środki z UE 2.427.545 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 769.123 zł, w tym:
 - * dotacje i środki na inwestycje 746.476 zł,
 - * dochody ze sprzedaży majątku 22.647 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/210/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 280,00	0,00	84 280,00
	80195		Pozostała działalność	84 280,00	0,00	84 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 780,00	- 2 459,00	37 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 605,00	21 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 146,00	1 254,00
Razem:				84 280,00	0,00	84 280,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 707 814,00	- 15 200,00	4 692 614,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 707 814,00	- 15 200,00	4 692 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 089,00	- 7 000,00	514 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	300,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 577,00	9 000,00	318 577,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 985,00	- 15 500,00	133 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 657,00	- 3 074,00	41 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 657,00	- 3 074,00	41 583,00
		4260	Zakup energii	42 070,00	- 2 587,00	39 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	974,00	- 487,00	487,00
750			Administracja publiczna	2 092 230,00	22 457,00	2 114 687,00
	75019		Rady powiatów	135 800,00	5 158,00	140 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	5 715,00	139 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 557,00	443,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 939 969,00	17 299,00	1 957 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 040,00	12 500,00	266 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 165,00	4 929,00	136 094,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	300,00	13 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 80,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 350,00	4 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	- 200,00	2 900,00
	75495		Pozostała działalność	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 200,00	2 900,00
757			Obsługa długu publicznego	178 000,00	- 14 982,00	163 018,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	- 14 982,00	163 018,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 222,00	- 14 982,00	150 240,00
758			Różne rozliczenia	28 123,00	- 20 408,00	7 715,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 123,00	- 20 408,00	7 715,00
		4810	Rezerwy	28 123,00	- 20 408,00	7 715,00
801			Oświata i wychowanie	4 612 363,00	91 689,00	4 704 052,00
	80110		Gimnazja	989 321,00	- 2 501,00	986 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 820,00	- 101,00	56 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 437,00	- 240,00	17 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 079,00	- 2 160,00	43 919,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 472 800,00	94 190,00	3 566 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	- 32,00	43 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 395,00	19 800,00	2 327 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 438,00	18 436,00	416 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 784,00	- 257,00	55 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 805,00	21 470,00	84 275,00
		4260	Zakup energii	134 070,00	29 100,00	163 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 90,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 312,00	11 048,00	86 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 985,00	175,00	4 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 62,00	5 438,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 150,00	5 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 325,00	975,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 26,00	3 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 438,00	- 4 512,00	167 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 385,00	615,00
852			Pomoc społeczna	1 244 263,00	- 13 220,00	1 231 043,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 141,00	700,00	16 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 141,00	700,00	16 841,00
	85202		Domy pomocy społecznej	371 124,00	- 2 201,00	368 923,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 124,00	- 2 201,00	368 923,00
	85204		Rodziny zastępcze	674 531,00	- 12 208,00	662 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 518,00	- 7 034,00	555 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 047,00	- 430,00	14 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	- 232,00	2 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 278,00	- 4 512,00	88 766,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	182 467,00	489,00	182 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 100,00	1 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	- 100,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	489,00	7 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	100,00	7 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	100,00	2 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 017,00	0,00	2 031 017,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050 321,00	0,00	1 050 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 381,00	- 190,00	1 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 290,00	1 101,00	701 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 807,00	1 887,00	56 694,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 100,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 900,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 798,00	8 202,00
	85395		Pozostała działalność	931 376,00	0,00	931 376,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 110,00	1 632,00	267 742,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 975,00	86,00	29 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 574,00	2 428,00	89 002,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,00	128,00	11 770,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 921,00	345,00	7 266,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	713,00	19,00	732,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 034,00	12 510,00	44 544,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,00	662,00	4 564,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 504,00	630,00	38 134,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	33,00	5 088,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 527,00	- 17 964,00	237 563,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 260,00	- 949,00	18 311,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 051,00	229,00	2 280,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109,00	11,00	120,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 849,00	190,00	3 039,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,00	10,00	161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 956,00	9 566,00	585 522,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	359 286,00	9 566,00	368 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 672,00	5 587,00	256 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 006,00	3 254,00	57 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	386,00	3 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	665,00	2 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 186,00	1 814,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	192 606,00	0,00	192 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 239,00	- 498,00	1 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 544,00	707,00	72 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 905,00	- 144,00	13 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	- 65,00	1 523,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 147,00	16 231,00	147 378,00
	90095		Pozostała działalność	123 147,00	16 231,00	139 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 147,00	16 231,00	137 378,00
Razem:				16 644 451,00	72 859,00	16 717 310,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	311 900,00	0,00	311 900,00
	71015		Nadzór budowlany	250 900,00	0,00	250 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	300,00	1 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	- 2 652,00	93 348,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 914,00	1 401,00	88 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	- 136,00	14 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00	1 191,00	5 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	- 104,00	3 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 778 005,00	0,00	2 778 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 777 115,00	0,00	2 777 115,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 977,00	- 1 454,00	137 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 5 096,00	31 904,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 000,00	- 2 905,00	41 095,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 733 110,00	4 752,00	1 737 862,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	301 348,00	- 2 842,00	298 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,00	- 1 049,00	13 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	- 201,00	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 478,00	7 277,00	161 755,00
		4260	Zakup energii	32 129,00	2 427,00	34 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 976,00	- 1 918,00	18 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 591,00	14 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 792,00	- 961,00	24 831,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 559,00	- 98,00	1 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 612,00	- 487,00	3 125,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 509,00	56,00	3 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 92,00	4 408,00
Razem:				4 264 622,00	0,00	4 264 622,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.307.037 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.366.857 zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.321.333 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.045.524 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 503.894 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.206.357 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.066.911 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 163.018 zł,

2. Wydatki majątkowe 3.817.171 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.523.824 zł,

Strona 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/210/12
 Rady Powiatu Sejneńskiego
 z dnia 28 grudnia 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	368.923,0 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					
6.	Miasto Suwałki	1.207,00	0,00	0,00					
RAZEM:		362.598,	0,00	0,00	RAZEM:		25.000,	418.243,0	0,00

	00				00	0	
OGÓŁEM: 805.841,00							

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 10.762 zł oraz zwiększeniu o kwotę 83.621 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.903 zł, z tego:
 - plan finansowy PZD w Sejnach o kwotę 2.800 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i wynajmu pomieszczeń,
 - plan finansowy organu o kwotę 6.103 zł, zwrot wydatków projekt „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”,
- rozdział 70005 – zmniejsza się plan finansowy dochodów organu o kwotę 309 zł, z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 3.530 zł, z tytułu prowizji dla jst związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 10.259 zł, z tytułu wpływów z usług (zwrot za energię elektryczną od dzierżawcy budynku na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 71015 – zmniejsza się plan finansowy dochodów PINB w Sejnach o kwotę 300 zł, z tytułu odsetek bankowych,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 2.611 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz opłat za dzienniki budowy,
- rozdział 75618 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 10.000 zł, z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- rozdział 75802 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 8.729 zł, środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r. na uzupełnienie dochodów jst ,
- rozdział 75814 – zmniejsza się plan finansowy dochodów, z tytułu odsetek bankowych ogólnie o kwotę 5.600 zł, z tego:
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sejnach o kwotę 700 zł,
 - LO w Puńsku o kwotę 300 zł,
 - ZSO w Sejnach o kwotę 2.600 zł,
 - Starostwo o kwotę 2.000 zł,
- rozdział 80120 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.553 zł (z tytułu najmu) oraz zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 16.134 zł (kwota 16.027 zł, zwrot kosztów projektu „Comenius” zrealizowanego w ZSO w Sejnach oraz wpływy z różnych opłat do wysokości wykonania),
- rozdział 85218 – zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 35 zł, z tytułu prowizji od PIT-4 (PCPR w Sejnach),
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 200 zł, z tytułu odsetek bankowych od rachunków projektów realizowanych w ramach POKL oraz zwiększenie o kwotę 1.989 zł (koszty obsługi PFRON),

- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 5.000 zł, z tytułu zakwaterowania w internacie przy LO w Puńsku.
- rozdział 90019 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 16.231 zł, na zadania realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 132.634 zł oraz zwiększeniu o kwotę 205.493 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe w Sejnach:

Porozumienia z AR:

- rozdział 80195 – przesuwają się pomiędzy paragrafami planu wydatków kwotę 2.605 zł na zakup usług – realizacja projektu „Czuję się bezpiecznie w mojej szkole”.

Własne:

- rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.074 zł,
- rozdział 75019 – zwiększa się plan finansowy o kwotę 5.715 zł (diety radnych) oraz zmniejsza się plan o kwotę 557 zł (zakup usług),
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 430 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.729 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i usług,
- rozdział 75495 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł,
- rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.982 zł,
- rozdział 75818 – na wniosek Zarządu Powiatu zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.408 zł, zmieniając jednocześnie jej przeznaczenie – częściowe pokrycie braków (wynagrodzenia i pochodne) w oświacie. Rezerwa po zmianach wynosi 7.715 zł,
- rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.201 zł – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach (środki własne proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji z budżetu państwa),
- rozdział 90019 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.231 zł, na realizację zadań na podstawie prawo ochrony środowiska.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach:

- rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.500 zł oraz zwiększa się o kwotę 9.300 zł, na składki ZUS i zakup paliwa.

Liceum Ogólnokształcące w Puńsku:

- rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 25.053 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług, składki ZUS,
- rozdział 85410 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 707 zł na wynagrodzenia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

- rozdział 80110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.501 zł,
- rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.839 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 74.976 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach:

- rozdział 85201 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł (wypłaty wychowankom),
- rozdział 85204 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.208 zł,
- rozdział 85218 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 200 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 489 zł na zakup materiałów i usług,

- rozdział 85395 – przesunięcie w planie projektu „Nowe jutro” kwoty 18.913 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

- rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 2.988 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach:

- rozdział 85406 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 326 zł oraz zwiększa się plan jednostki o kwotę 9.566 zł na wynagrodzenia, składki społeczne i zakup usług.

Zadania zlecone:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach:

- rozdział 71015 - przesuwa się w planie finansowym wydatków budżetowych PINB w Sejnach kwotę 2.892 zł , na zakup materiałów i wyposażenia i wynagrodzenia pracowników.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach:

- rozdział 75411 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie jednostki kwotę 17.103 zł zapewniając prawidłowe wykorzystanie dotacji,

Załącznik Nr 3

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu zmniejsza się wysokość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach.