

**UCHWAŁA NR XXIX/232/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 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 **1.621 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **331.240 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **54.350 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **383.969 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.304.322 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 81.695 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.222.627 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.301.863 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1.473.777 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 18.828.086 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce - Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza-rozwoj sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 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 336.611 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/224/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 444 255,00	155 619,00	8 599 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 324 839,00	157 240,00	4 482 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 839,00	157 240,00	4 482 079,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 588 360,00	- 1 621,00	1 586 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 588 360,00	- 1 621,00	1 586 739,00
Razem:				15 580 103,00	155 619,00	15 735 722,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 696 000,00	174 000,00	2 870 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 696 000,00	174 000,00	2 870 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 000,00	174 000,00	2 870 000,00
Razem:				4 394 600,00	174 000,00	4 568 600,00

Po zmianach:

1. Dochody bieżące wynoszą 20.222.627 zł, w tm środki z UE 3.297.306 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 81.695 zł, w tym:
 - * dotacje i środki na inwestycje 81.695 zł,
 - * dochody ze sprzedaży majątku 0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	396 447,00	0,00	396 447,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 447,00	- 18 000,00	234 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 447,00	- 18 000,00	234 447,00
	71095		Pozostała działalność	44 000,00	18 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 000 345,00	0,00	2 000 345,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 836 545,00	0,00	1 836 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 465,00	- 399,00	86 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 021,00	- 601,00	84 420,00
757			Obsługa długu publicznego	330 969,00	- 1 621,00	329 348,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 969,00	- 1 621,00	329 348,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 969,00	- 1 621,00	329 348,00
801			Oświata i wychowanie	4 304 616,00	157 240,00	4 461 856,00
	80110		Gimnazja	916 352,00	44 140,00	960 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	34 605,00	684 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00	- 4 265,00	53 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 591,00	12 000,00	132 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 190,00	1 800,00	18 990,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 280 562,00	113 100,00	3 393 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	4 500,00	47 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 085,00	76 523,00	2 183 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 829,00	- 16 772,00	191 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 179,00	17 300,00	419 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 280,00	1 300,00	58 580,00
	4260	Zakup energii	131 000,00	30 000,00	161 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	249,00	249,00
Razem:			15 577 644,00	155 619,00	15 733 263,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 485,00	- 12 692,00	793,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 692,00	12 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 696 000,00	174 000,00	2 870 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 696 000,00	174 000,00	2 870 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 713 636,00	137 700,00	1 851 336,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	267 982,00	12 000,00	279 982,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	142 746,00	24 300,00	167 046,00
Razem:				4 394 600,00	174 000,00	4 568 600,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.828.086 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.501.882 zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.454.293 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.047.589 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 463.970 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.208.980 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.323.906 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 329.348 zł,

2. Wydatki majątkowe 1.473.777 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 936.612 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
Zakupy inwestycyjne					
1.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	96 112,00
2.	710	71095	6060	Niszczarka na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000,00
3.	710	71095	6060	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00
Zadania inwestycyjne					
1.	854	85410	6050 6057 6059	„ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	1 265 316,00
Razem:					1 376 428,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.621 zł i zwiększeniu o kwotę 331.240 zł, z tego:

Zadania własne:

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 informującego o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- rozdział 75801 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 157.240 zł,
- rozdział 75832 – zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1.621 zł.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.31.2013.MS zwiększa się dotację celową o kwotę 174.000 zł.

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 54.350 zł oraz zwiększeniu o kwotę 383.969 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 71013 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 18.000 zł,
- rozdział 71095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 18.000 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zakup materiałów i wyposażenia do Wydziału Geodezji i Kartografii,
- rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 1.000 zł, zwiększając plan na badania okresowe pracowników,
- rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 1.621 zł (zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu spłaty odsetek od kredytów jest możliwe, ponieważ kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE w kwocie 1.265.675 zł został spłacony wcześniej niż było to planowane),
- rozdział 80110 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków ZSO w Sejnach kwoty 4.265 zł zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie planu wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 44.140 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 103.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmiany dokonane w planie finansowym ZSO w Sejnach: przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 16.772 zł na wynagrodzenia i podatek od nieruchomości i zwiększenie planu wydatków ZSO o kwotę 10.100 zł na składki ZUS i FP.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 12.692 zł, na koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
- rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego wydatków KP PSP w Sejnach o kwotę 174.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się zakup inwestycyjny – dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.