

**UCHWAŁA NR XXXII/253/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 2013 r. Nr 0 poz. 595) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **104.609,80 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **135.561 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **240.170,80 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.350.461,80 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 590.048 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 20.760.413,80 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.348.002,80 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.058.968 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 19.289.034,80 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 XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 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 XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 329 726,00	93 820,00	1 423 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 726,00	93 820,00	1 423 546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 446,00	76 350,00	99 796,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 911,00	16 911,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,00	109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	1 652,00	4 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	1 652,00	4 652,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	452,00	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 567 439,00	205,00	2 567 644,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	205,00	630 205,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	205,00
852			Pomoc społeczna	429 040,00	8 932,80	437 972,80
	85204		Rodziny zastępcze	147 000,00	8 932,80	155 932,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 932,80	8 932,80
Razem:				16 677 252,00	104 609,80	16 781 861,80

Po zmianach:

- Dochody bieżące wynoszą 20.760.413,80 zł, w tm środki z UE 3.667.828 zł.
- Dochody majątkowe wynoszą 590.048 zł, w tym:
 - * dotacje i środki na inwestycje 573.137 zł,
 - * dochody ze sprzedaży majątku 0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Kod dział	Funkcja	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 273 655,00	-40 000,00	133 820,00	1 367 475,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 655,00	-40 000,00	93 820,00	1 367 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 400,00	0,00	61 920,00	329 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 480,00	0,00	15 000,00	185 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 376,00	0,00	2 082,00	66 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 376,00	0,00	2 082,00	66 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 652,00	4 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 541,00	0,00	430,00	3 971,00
710			Działalność usługowa	396 447,00	-19 795,00	20 000,00	396 652,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	229 447,00	-19 795,00	0,00	209 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 447,00	-19 795,00	0,00	209 652,00
	71095		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	2 002 302,00	0,00	49 070,00	2 051 372,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 838 502,00	0,00	49 070,00	1 887 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 816,00	0,00	19 570,00	195 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 420,00	0,00	29 500,00	113 920,00
757			Obsługa długu publicznego	325 184,00	- 50 000,00	0,00	275 184,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 184,00	- 50 000,00	0,00	275 184,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 184,00	- 50 000,00	0,00	275 184,00
851			Obrotowa służba	119 546,00	0,00	500,00	120 046,00
	85195		Pozostała działalność	19 301,00	0,00	500,00	19 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 375 616,00	0,00	8 932,80	1 384 548,80
	85204		Różniły zasięgi	743 102,00	0,00	8 932,80	752 034,80
		4170	Wytyk rodzin i bezrobotne	114 100,00	0,00	8 932,80	123 032,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 413 364,00	-337,00	337,00	3 413 364,00
	85395		Pozostała działalność	2 303 119,00	-337,00	337,00	2 303 119,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 043,00	- 320,00	0,00	254 723,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 425,00	- 17,00	0,00	20 408,00
		4437	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	320,00	760,00
		4439	Różne opłaty i składki	23,00	0,00	17,00	40,00

900			Gospodarstwo komunalne i ochrona środowiska	92 911,00	-5 000,00	5 000,00	97 911,00
	90095		Pozostała działalność	85 911,00	-5 000,00	5 000,00	90 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 911,00	-5 000,00	2 000,00	73 911,00
Razem:				16 674 793,00	-115 132,00	219 741,80	16 784 402,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 000,00	-155,00	155,00	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000,00	-155,00	155,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-152,00	0,00	1 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-3,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	155,00	1 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed katastrofami	2 870 000,00	- 20 274,00	20 274,00	2 870 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 000,00	- 20 274,00	20 274,00	2 870 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 848 353,00	0,00	15 283,00	1 863 636,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 422,00	- 15 091,00	0,00	270 331,00
		4180	Równowagi i pieniądze i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 000,00	-5 183,00	0,00	71 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 035,00	0,00	3 000,00	123 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 692,00	0,00	1 000,00	17 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 557,00	0,00	281,00	22 838,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 134,00	0,00	710,00	11 844,00
Razem:				4 568 600,00	- 20 429,00	20 429,00	4 568 600,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.289.034,80 zł, w tym
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 14.655.816,80 zł, z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.446.090,80 zł,
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.209.726 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 469.716 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.215.900 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.672.418 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu: 275.184 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.058.968 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.450.739 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 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	Niszcarka 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
4.	854	85410	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” (projektor z ekranem, drukarka wielofunkcyjna, krosna żakardowe, małe krosna tkackie)	52 126,00
5.	754	75411	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (KP PSP w Sejnach)	10 000,00
6.	600	60014	6060	Zakup pługa szczytowego do samochodu ciężarowego	16 000,00
7.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby PZD w Sejnach	40 900,00
<i>Razem zakupy:</i>					<i>230 138,00</i>
Zadania inwestycyjne					
1.	854	85410	6050 6057 6059	„ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	1 235 875,00
2.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu (ul. Wojska Polskiego w Sejnach) na cele mieszkalne	4 164,00
<i>Razem zadania:</i>					<i>1 240 039,00</i>
OGÓŁEM:					1 470 177,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 104.609,80 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 93.820 zł, z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drzew rosnących w pasie dróg powiatowych, odsetek od niewpłaconych w terminie należności,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 1.200 zł z tytułu darowizny oraz plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 452 zł z tytułu prowizji PIT – 4,
- rozdział 75618 – zwiększ się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 205 zł, z tytułu odsetek od niewpłaconych w terminie opłat geodezyjnych,
- rozdział 85204 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 8.932,80 zł – na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 135.561 zł oraz zwiększeniu o kwotę 240.170,80 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków budżetowych PZD w Sejnach kwotę 40.000 zł, na zakup grysu i emulsji do remontów cząstkowych dróg asfaltowych oraz zwiększa się plan jednostki o kwotę 93.820 zł, z czego:
 - kwota 56.900 zł – zakupy inwestycyjne: samochód dostawczy oraz pług szczytowy do odśnieżania dróg powiatowych,
 - kwota 21.920 zł - zakup emulsji i gryсів do remontów dróg asfaltowych,
 - kwota 15.000 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 2.082 zł – podatek od nieruchomości (korekta deklaracji do UG Sejny, w związku z nieodpłatnym otrzymaniem budynku wc na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) oraz na wycenę nieruchomości gruntowych i połowę kosztów sporządzenia aktu notarialnego w związku z zamianą nieruchomości gruntowych w obrębie Giby z Nadleśnictwem Pomorze (Uchwała Nr 92/12 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 listopada 2012 roku),
- rozdział 71013 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 19.795 zł,
- rozdział 71014 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 20.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii),
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 49.070 zł, na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,

- rozdział 75702 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 50.000 zł (w związku ze spłaconym wcześniej niż było zakładane kredytem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE),
- rozdział 85195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 500 zł, na działania edukacyjne związane z profilaktyką i ochroną zdrowia,
- rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 8.932,80 zł – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- rozdział 85395 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 337 zł w projekcie „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” (realizowanym w PCPR w Sejnach) zwiększając różne opłaty i składki,
- rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków starostwa w powyższym rozdziale o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 5.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny (na działkach stanowiących własność powiatu).

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 20.274 zł, w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
- rozdział 85205 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków PCPR w Sejnach kwotę 155 zł – działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne (PZD w Sejnach) na kwotę 56.900 zł, z tego:
 - zakup samochodu dostawczego – 40.900 zł,
 - zakup pługa szczytowego do samochodu ciężarowego – 16.000 zł.