

**UCHWAŁA NR XXXV/267/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 października 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. poz. 595, 645) 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 **90.641 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **131.605 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **222.246 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.576.757,80 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 670.048 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 20.906.709,80 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.574.298,80 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.142.661 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 19.431.637,80 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakisзки – 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXXV/267/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2567644,00	30 000,00	2597644,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 205,00	30 000,00	660 205,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000,00	30 000,00	460 000,00	
Razem:				16902516,80	30 000,00	16932516,80	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	58800,00	77800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	58800,00	77 800,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	58 800,00	77 800,00	
750			Administracja publiczna	70 900,00	887,00	71 787,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	887,00	58 787,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00	887,00	58 787,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2870000,00	954,00	2870954,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2870000,00	727,00	2870727,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 870 000,00	727,00	2 870 727,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	227,00	227,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	227,00	227,00	
Razem:				4583600,00	60641,00	4644241,00	
Po zmianach:							
Dochody bieżące wynoszą 20.905.709,80 zł., w tym środki z UE 3.667.828,00 zł							
Dochody majątkowe wynoszą 670.048,00 zł w tym:							

		dotacje i środki na inwestycje - 653.137,00 zł					
		dochody ze sprzedaży majątku - 16.911,00 zł					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/267/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1389105,00	0,00	1389105,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 389 105,00	0,00	1 389 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 200,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 200,00	16 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 617,00	7 320,00	77 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 617,00	7 320,00	77 937,00
		4260	Zakup energii	46 680,00	7 320,00	54 000,00
710			Działalność usługowa	396 652,00	0,00	396 652,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	209 652,00	- 19 652,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 652,00	- 19 652,00	190 000,00
	71095		Pozostała działalność	87 000,00	19 652,00	106 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	19 652,00	71 652,00
750			Administracja publiczna	2064255,00	48291,00	2112546,00
	75020		Starostwa powiatowe	1905957,00	48 291,00	1954248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 454,00	36 540,00	238 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 249,00	11 751,00	132 000,00
757			Obsługa długu publicznego	245 184,00	- 20 184,00	225 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 184,00	- 20 184,00	225 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 184,00	- 20 184,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	4468919,00	2 000,00	4470919,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3400125,00	2 000,00	3402125,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 401,00	1 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,00	2 000,00	70 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 703,00	- 1 401,00	63 302,00
852			Pomoc społeczna	1389362,80	0,00	1389362,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 342,00	- 9 600,00	62 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 070,00	- 9 600,00	15 470,00
	85204		Rodziny zastępcze	761 809,80	9 600,00	771 409,80
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	36 400,00	586 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	- 6 700,00	13 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	- 900,00	1 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 032,80	- 19 200,00	103 832,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 512 591,00	- 7 427,00	3 505 164,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 080 152,00	- 7 427,00	1 072 725,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 427,00	- 7 427,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 303 119,00	0,00	2 303 119,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 378,00	- 5 100,00	38 278,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,00	- 900,00	2 342,00
		4307	Zakup usług pozostałych	260 663,00	5 100,00	265 763,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 338,00	900,00	22 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 608 487,00	0,00	2 608 487,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 226 825,00	0,00	2 226 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 582,00	- 1 000,00	74 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 000,00	3 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 911,00	0,00	92 911,00
	90095		Pozostała działalność	85 911,00	0,00	85 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 580,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 911,00	- 1 580,00	67 331,00
			Razem:	16 900 057,80	30 000,00	16 930 057,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	58 800,00	77 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	58 800,00	77 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	46 832,00	47 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	949,00	949,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 892,00	7 219,00	11 111,00
750			Administracja publiczna	70 900,00	887,00	71 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	887,00	58 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 121,00	948,00	53 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,00	- 61,00	5 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 000,00	954,00	2 870 954,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 000,00	727,00	2 870 727,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 020,00	4 500,00	139 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 863 636,00	- 1 200,00	1 862 436,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	259 331,00	- 35 000,00	224 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	1 927,00	23 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 035,00	25 000,00	168 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 500,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 838,00	2 000,00	27 838,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	227,00	227,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,00	227,00
Razem:			4 583 600,00	60 641,00	4 644 241,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.431.637,80 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.862.959,80 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.498.733,80 (w tym z udziałem środków unijnych 1.035.898,-)

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.364.226,-

b) dotacje na zadania bieżące: 464.755,-,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.210.198,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.668.725,-

e) wydatki na obsługę długu: 225.000,-

2. Wydatki majątkowe 2.142.661,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.454.432 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/267/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 października 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 90.641 zł, z tego:

Zadania własne:

rozdział 75618 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa o kwotę 30.000 zł z tytułu większego wpływu z opłat komunikacyjnych

Zadania zlecone:

rozdział 70005 – Zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 58.800 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr. FB-II.3111.220.2013.BB – 28.800,-z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Ogrodnikach oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr. FB-II.3110.356.2013.BB – 15.000,- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, zwiększającego środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa i na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.520.2013.BB – 15.000 zwiększającego środki pochodzące z rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75011.

rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 1.927,- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.412.2013.BŁ z przeznaczeniem na składki ZUS dla pracowników KP PSP oraz zmniejsza się dotację celową na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.31.2013.MS o kwotę 1.200,-

rozdział 75478 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 227,- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.401.2013.MS zwiększającego dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 131.605 zł oraz zwiększeniu o kwotę 222.246 z tego:

Zadania własne:

rozdział 60014 - przesuwa się w planie finansowym wydatków budżetowych PZD w Sejnach kwotę 1.200 zł na zakupy wynikające z przepisów BHP

rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 7.320 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na byłym przejściu w Ogrodnikach (powyższą kwotę „ przesuwa się” z rozdziału 75702),

rozdział 71013 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 19.652 (Prace geodezyjne i kartograficzne) zakup usług pozostałych

rozdział 71095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa powiatowego o kwotę 19.652 zł na zakup materiałów i wyposażenia do wydziału geodezji (powyższą kwotę „ przesuwa się” z rozdziału 71013),

rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 48.291 zł na wydatki rzeczowe i usługi pozostałe (30.000 – ze zwiększenia dochodów z wpływów komunikacyjnych i 18.291 z rozdziału 75702 – 12.864,- i 85333 – 5.427,-)

rozdział 75702 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 20.184 zł na obsługę długu (spłata odsetek od kredytu),

rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 2.000,- (z rozdziału 885333) na nagrody za udział uczniów w zawodach i przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1.401 zł na składki PFRON

rozdział 85201 – zmniejsza się plan wydatków PCPR o kwotę 9.600,- (przesuwa się do rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze)

rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków PCPR o kwotę 9.600 zł oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 26.800 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

rozdział 85333 - zmniejsza się plan wydatków PUP o kwotę 7.427 ze składek na PFRON (przesuwa się do rozdziału 75020 – Starostwo z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego – 5.427 oraz 80120 Licea ogólnokształcące 2.000)

rozdział 85395 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków PUP w Sejnach kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za trening warsztatów aktywizacji zawodowej projektu „Od bierności do aktywności II edycja”

rozdział 85410 – przesuwa się w planie finansowym Internatu w Puńsku 1.000 z przeznaczeniem na remont dachu budynku internatu (łącnika),

Rozdział 90095.

Zadania zlecone:

rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa o kwotę 58.800 w związku z otrzymanymi dotacjami na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Ogrodnikach oraz na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa

rozdział 75011 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa o 887,- z przeznaczeniem na składki ZUS pracowników byłego Urzędu Wojewódzkiego oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi tych osób,

rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 727 na składki społeczne oraz na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie jednostki na kwotę 35.500 zł zwiększając plan na zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,

rozdział 75478 – zwiększa się plan finansowych wydatków KP PSP w Sejnach z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013.