

**UCHWAŁA NR XXXIX/283/13  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz.986, 1456, 1548) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **56.954,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **56.954,- zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.503.542,- zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 670.138 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.833.404,- zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.501.083,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.203.919,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.297.164,- zł.

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

**§ 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 2.

**§ 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 XXXIX/283/13  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 230,00</b>	<b>729,00</b>	<b>61 959,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 230,00	729,00	61 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	729,00	3 079,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 222 362,00</b>	<b>- 3 136,00</b>	<b>2 219 226,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 074 819,00	- 3 136,00	2 071 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 812,00	- 8 136,00	291 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	5 000,00	148 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 489 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 104,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 417 059,00	0,00	3 417 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 161,00	2 686,00	97 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 492,00	- 2 000,00	60 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 386,00	414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	- 300,00	1 312,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 415 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 445,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 054,00	950,00	64 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 470,00	950,00	16 420,00
	85204		Rodziny zastępcze	788 470,00	- 280,00	788 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 800,00	- 2 000,00	600 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313,00	220,00	13 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 833,00	1 500,00	105 333,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	202 672,00	- 670,00	202 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 472,00	- 1 000,00	121 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	- 2 000,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 330,00	9 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	300,00	6 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	100,00	4 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	200,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 445 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 693,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 013 254,00	0,00	1 013 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 935,00	1 700,00	55 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 301,00	- 1 000,00	21 301,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 350,00	1 650,00
	85395		Pozostała działalność	2 303 119,00	0,00	2 303 119,00
		3117	Świadczenia społeczne	945 211,00	949,00	946 160,00
		3119	Świadczenia społeczne	165 394,00	51,00	165 445,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 358,00	- 2 248,00	364 110,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 199,00	- 279,00	42 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 742,00	- 3 799,00	334 943,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 717,00	- 201,00	54 516,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 876,00	4 749,00	50 625,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,00	251,00	2 995,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 609,00	1 298,00	17 907,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	229,00	2 034,00
		4307	Zakup usług pozostałych	244 759,00	- 949,00	243 810,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 242,00	- 51,00	21 191,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 608 958,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>2 611 365,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 226 825,00	2 407,00	2 229 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	378,00	4 328,00
		4260	Zakup energii	52 095,00	2 029,00	54 124,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 984 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984 776,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 800,00	0,00	77 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 597,00	703,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 845,00	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 233,00	1 443,00	47 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	769,00	- 1,00	768,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	294 700,00	0,00	294 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	- 39,00	1 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 278,00	- 196,00	32 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	- 100,00	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00	760,00	6 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 20,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 232,00	3 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665,00	- 2,00	663,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 200,00	- 61,00	1 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 110,00	190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 870 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 954,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 727,00	0,00	2 870 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 109,00	391,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 520,00	4 699,00	144 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	- 254,00	44 246,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 630,00	- 1 520,00	45 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187,00	- 1,00	5 186,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 862 436,00	- 8 947,00	1 853 489,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	224 331,00	- 11 587,00	212 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 827,00	- 2 494,00	21 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	56,00	2 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 238,00	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 035,00	9 127,00	177 162,00
		4260	Zakup energii	31 900,00	3 014,00	34 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 192,00	1 385,00	23 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 396,00	12 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 838,00	4 339,00	32 177,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 99,00	1 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	432,00	4 932,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 912,00	- 769,00	3 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 183,00	4 317,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 175,00	1 253,00	5 428,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 066,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	- 1,00	2 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	1,00	3 611,00
<b>Razem:</b>				<b>4 516 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516 307,00</b>

Po zmianach:

**1. Wydatki bieżące ogółem 19.297.164,- w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.659.968,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.287.625,- ( w tym z udziałem środków unijnych 1.001.470,-)

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.373.813,-

b) dotacje na zadania bieżące: 473.465,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.270.006,-

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 2.203.919,- 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 2 do Uchwały Nr XXXIX/283/13  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 56.954 zł oraz zwiększeniu o kwotę 56.954 z tego:

##### Zadania własne:

rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa o kwotę 729 (z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości),

rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o kwotę 3.136 (przesuwa się do rozdziału 85410 – 2.407 zł. oraz do rozdziału 70005 – 729 zł) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 5.000 na usługi pocztowe,

rozdział 80120 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach budżetowych ZSO Sejny kwotę 2.686 zł. na zakup materiałów remontowych,

rozdział 85201 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 950 zł. na świadczenia społeczne dla placówek opiekuńczo – wychowawczych,

rozdział 85204 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o kwotę 280 zł (przesuwa się do rozdziału 85201) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1.720 zł. na Umowy -zlecenia i składki od nich odprowadzane dla rodzin zastępczych,

rozdział 85218 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o kwotę 670 zł (przesuwa się do rozdziału 85201) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 4.330 na umowę –zlecenie, zakup materiałów biurowych, podróże krajowe oraz odpis na ZFŚS i usługi pozostałe,

rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PUP w Sejnach kwotę 1.700 na zakup materiałów biurowych,

rozdział 85395 – przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PUP w Sejnach kwotę 1.527 na zakup materiałów biurowych w Projekcie „Od bierności do aktywności II edycja” oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PCPR kwotę 6.000 zł (aktualizacja zadań merytorycznych projektu „Nowe jutro”)

rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy wydatków LO w Puńsku o 2.407 na zakup energii elektrycznej i zakup środków czystości,

##### Zadania zlecone:

rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego kwotę 1.443 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych,

rozdział 71015 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PINB w Sejnach 760 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

rozdział 75411 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach kwotę 27.645 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.