

UCHWAŁA NR III/20/2014
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 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 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **6.827 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **15.557,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.384 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **22.113.489 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.911.443 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 20.202.046 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.735.031 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.976.252,- zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 19.758.779,- zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 r. w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” Nr LT-PL/132 z dochodów budżetu powiatu w 2014 r. w kwocie 840.500 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.462.042 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 898.042 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 564.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 564.000 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

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj: **Porozumienia jst**

Razem:	45 000,00	0,00	45 000,00
---------------	-----------	------	-----------

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	2 731 685,00	4 497,00	2 736 182,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 061 685,00	4 497,00	2 066 182,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 497,00	14 497,00
801			Oświata i wychowanie	446 369,00	2 330,00	448 699,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 693,00	2 330,00	50 023,00
		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	33 248,00	2 330,00	35 578,00

Razem:	17 571 822,00	6 827,00	17 578 649,00
---------------	------------------	----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	4 489 840,00	0,00	4 489 840,00
---------------	--------------	------	--------------

Ogółem:	22 106 662,00	6 827,00	22 113 489,00
----------------	------------------	----------	---------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 22.113.489,- zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.202.046,- zł., w tym środki z UE 3.127.040 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.911.443,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.899.178,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 12.265,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 674 792,00	6 827,00	4 681 619,00
	80110		Gimnazja	864 756,00	3 848,00	868 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 438,00	2 723,00	618 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 604,00	1 001,00	111 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 678,00	124,00	14 802,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 294 486,00	2 979,00	3 297 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 144,00	1 999,00	2 125 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 924,00	- 958,00	393 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 983,00	- 40,00	49 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 023,00	2 330,00	103 353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 370,00	- 20,00	2 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 850,00	- 10,00	3 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	- 322,00	2 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 818,00	0,00	3 492 818,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 461,00	0,00	1 088 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 480,00	- 1 357,00	732 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	- 570,00	136 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	- 359,00	14 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 273,00	2 946,00	42 219,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	- 140,00	22 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 130,00	8 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	- 72,00	5 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 468,00	- 318,00	2 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 261,00	0,00	1 226 261,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 406,00	- 578,00	20 828,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780,00	- 578,00	1 202,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	348 884,00	578,00	349 462,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	710,00	3 710,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 96,00	1 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	- 36,00	1 904,00
Razem:			18 238 364,00	6 827,00	18 245 191,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952 158,00	0,00	2 952 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 871,00	0,00	2 935 871,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 323,00	442,00	151 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	403,00	43 403,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 241,00	1 063,00	49 304,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 861 745,00	- 120,00	1 861 625,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 980,00	- 6 058,00	277 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 33,00	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 714,00	8 643,00	170 357,00
		4260	Zakup energii	36 715,00	- 891,00	35 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 192,00	- 77,00	18 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 959,00	- 1 214,00	32 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 99,00	1 461,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	- 1 554,00	4 246,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 212,00	- 48,00	2 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 342,00	4 658,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 114,00	386,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,00	- 1,00	3 937,00
Razem:				4 489 840,00	0,00	4 489 840,00

Po zmianach:

Wydatki ogółem wynoszą: 22.735.031,-

1. Wydatki bieżące ogółem 19.758.779,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.672.889,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.586.262,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.086.627,-

b) dotacje na zadania bieżące: 528.379,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.334.678,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.049.769,-

e) wydatki na obsługę długu: 173.064,-

2. Wydatki majątkowe 2.976.252- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.603.969 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **6.827** zł. z tego:

Zadania własne:

- rozdział 75622 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 4.497 zł. w związku z większymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 2.330 zł. z tytułu najmu pomieszczeń,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **15.557** zł oraz zwiększeniu o kwotę **22.384** zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 3.848 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków ZSO w Sejnach o 2.979 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup opału oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.350 zł. na zakup opału i materiały biurowe,
- rozdział 85333 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PUP w Sejnach 2.946 zł. na zakup oleju opałowego i materiałów biurowych,
- rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 578 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),
- rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 578 zł. na zakup materiałów biurowych oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 132 zł. na zakup materiałów biurowych,

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 - przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach 10.551 zł. na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.