

**UCHWAŁA NR XXXVIII/237/10
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy prowadzące 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.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.972.744 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.344.463 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.247.031 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.464.227 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/222/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

2. Limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 -2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/222/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2010 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.373.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/228/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 863.529 zł, rozchody w wysokości 221.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Traci moc załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/222/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 4. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 19.840.749 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.105.587 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 15.735.162 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.482.556 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 5.718.069 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 14.764.487 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 641.807zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 478.072 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 163.735 zł,

4. Na spłatę kredytów przeznacza się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwotę 221.722 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 8 .

§ 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

Jan Łuba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2010 r.

Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1520088,00	1520088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1520088,00	1520088,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1520088,00	1520088,00
750			Administracja publiczna	137032,00	0,00	137032,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137032,00	0,00	137032,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137032,00	137032,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137032,00	- 137032,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 367,00	- 81 367,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	81 367,00	- 81 367,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 367,00	- 81 367,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	98 680,00	0,00	98 680,00
	80195		Pozostała działalność	98 680,00	0,00	98 680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	83 878,00	83 878,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 802,00	14 802,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 878,00	- 83 878,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 802,00	- 14 802,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435835,00	81 367,00	517202,00
	85395		Pozostała działalność	435835,00	81367,00	517202,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	505963,00	505963,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11239,00	11239,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424596,00	- 424596,00	0,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 239,00	- 11 239,00	0,00	
Razem:				1015479,00	1520088,00	2535567,00	
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3551362,00	- 3174490,00	376872,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3551362,00	- 3174490,00	376 72,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	16 278,00	25 678,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	350,00	350,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 367,00	26 367,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 345,00	2 345,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3001962,00	- 3001962,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	519 000,00	- 217 68,00	301132,00	
750			Administracja publiczna	4 000,00	18 000,00	22 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	18 000,00	22 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	8 121,00	23 121,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	8 121,00	23 121,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 121,00	8 121,00	
Razem:				14277101,00	- 3148369,00	11128732,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2010 r.

Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	503271,00	- 2469790,00	2533481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5003271,00	- 2469790,00	2533481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1520088,00	1520088,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3001962,00	- 3001962,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2001309,00	- 987916,00	1013393,00
750			Administracja publiczna	161 214,00	0,00	161 214,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 214,00	0,00	161 214,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 067,00	14 067,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 067,00	- 14 067,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 424,00	2 424,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	- 2 424,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	394,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	394,00	- 394,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 745,00	23 745,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 745,00	- 23 745,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 922,00	7 922,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	- 7 922,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 672,00	85 672,00
		4308	Zakup usług pozostałych	85 672,00	- 85 672,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 108,00	1 108,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 108,00	- 1 108,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 700,00	1 700,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	- 1 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	98 680,00	0,00	98 680,00
	80195		Pozostała działalność	98 680,00	0,00	98 680,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 244,00	7 244,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	- 7 244,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 148,00	1 148,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	- 1 148,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 858,00	46 858,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858,00	- 46 858,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	- 2 040,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 262,00	25 262,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	25 262,00	- 25 262,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	476,00	476,00	
		4438	Różne opłaty i składki	476,00	- 476,00	0,00	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	850,00	850,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	850,00	- 850,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	47 690,00	47 690,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	8 894,00	8 894,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 894,00	8 894,00	
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	38 796,00	38 796,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	38 796,00	38 796,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 327,00	0,00	581 327,00	
	85395		Pozostała działalność	532 007,00	0,00	532 007,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 985,00	134 091,00	197 076,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 091,00	- 134 091,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	5 193,00	8 056,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,00	- 5 193,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	26 042,00	36 074,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 042,00	- 26 042,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	4 006,00	5 621,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	- 4 006,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 187,00	24 187,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 187,00	- 24 187,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 446,00	22 446,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,00	- 22 446,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 461,00	1 461,00	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00	- 1 461,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 820,00	190 820,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	190 820,00	- 190 820,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	974,00	974,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	974,00	- 974,00	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 169,00	1 169,00	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 169,00	- 1 169,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 403,00	1 403,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	- 1 403,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	682,00	682,00	
		4438	Różne opłaty i składki	682,00	- 682,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 084,00	4 084,00	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 084,00	- 4 084,00	0,00	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	1 559,00	1 559,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 559,00	- 1 559,00	0,00	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 479,00	6 479,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 479,00	- 6 479,00	0,00	

Razem:				6109392,00	- 2422100,00	3687292,00	
Rodzaj:		Wlasne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020			Leśnictwo	20 950,00	915,00	21 865,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 950,00	915,00	21 865,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,00	915,00	
600			Transport i łączność	2188366,00	- 375702,00	1812664,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2188366,00	- 375702,00	1812664,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 800,00	8 000,00	483 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	- 8 000,00	202 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 980,00	- 215,00	7 765,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	215,00	215,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1055290,00	- 375702,00	679 588,00	
710			Działalność usługowa	1 000,00	500,00	1 500,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	1921425,00	- 18 680,00	1902745,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1788407,00	- 18680,00	1769727,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 741,00	- 915,00	241 826,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 207,00	- 17 765,00	199 442,00	
801			Oświata i wychowanie	6186194,00	8 121,00	6194315,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5373892,00	8 121,00	5382013,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1995730,00	8 121,00	2003851,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 148,00	25 000,00	108 148,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25 000,00	29 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2490000,00	- 50 000,00	2440000,00	
852			Pomoc społeczna	1117503,00	24 142,00	1141645,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 175,00	- 8 894,00	32 281,00	
		3119	Świadczenia społeczne	8 894,00	- 8 894,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	75 000,00	375 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	75 000,00	375 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	630 800,00	- 43 574,00	587 226,00	
		3110	Świadczenia społeczne	510 896,00	- 4 778,00	506 118,00	
		3119	Świadczenia społeczne	38 796,00	- 38 796,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	145 528,00	1 610,00	147 138,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	- 517,00	6 853,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 517,00	5 017,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 200,00	800,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 400,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 610,00	3 110,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 100,00	900,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1042989,00	0,00	1042989,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1042989,00	0,00	1042989,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 712,00	- 13 993,00	39 719,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	3 993,00	54 193,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	5 000,00	40 600,00	
Razem:				13191562,00	- 360704,00	12830858,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	289 000,00	0,00	289 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	240 000,00	0,00	240 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	956,00	5 456,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 456,00	3 144,00	
750			Administracja publiczna	105 207,00	0,00	105 207,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 207,00	0,00	93 207,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 207,00	- 36 207,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 207,00	36 207,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 448,00	- 8 000,00	154 448,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 14 500,00	35 500,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 500,00	3 000,00	32 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 700,00	5 000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 696 000,00	17 636,00	1 713 636,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 000,00	16 492,00	66 492,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	5 746,00	142 746,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	3 100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	- 2 550,00	77 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	- 7 000,00	120 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 723,00	1 277,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10 600,00	34 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 3 462,00	8 538,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 174,00	826,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 735,00	19 735,00	
Razem:				3 901 207,00	0,00	3 901 207,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas ponieszone nakłady	Planowane wydatki na 2010 rok		Komercyjna organizacyjna realizacja program lub koordynująca wykonanie programu	
							Ogółem	z dochodów własnych		z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7			8	
I Zakupy inwestycyjne										
I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II Zadania inwestycyjne										
2.	801	80120	6050	Budowa budynku ZSO w Puńsku	8 546 830	5 856 830	2 390 000	300 000	250 000 ¹ 1 840 000 ⁵	Starostwo Powiatowe w Sejniech
3.	600	60014	6057 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkury-Berzunki	3 817 486	-	2 550 746	1 030 658	1 520 088 ²	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejniech
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170B Zabłotka-Mańkowa Ruda - Wysoki Most Pogorzelec-Giby	602 323	-	602 323	151 191	150 000 ³ 301 132 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejniech
5.	853	85333	6050	Dokumentacja techniczna - Centrum Aktywizacji Zawrodowej	65 000	-	65 000	65 000	-	Powiatowy Urząd Pracy w Sejniech
6.	801	80120	6050	Remont dachu w ZSO w Sejniech - dokumentacja techniczna	50 000	-	50 000	50 000	-	ZSO w Sejniech

7.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most	30 000	-	30 000	30 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sępnie
8.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszka – Polnice - Widugiery	30 000	-	30 000	30 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sępnie
Razem w ydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2010 rok					13 141 639	5 856 830	5 718 069	1 656 849	4 061 220	

- 1 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- 2 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- 3 - środki UG Giby
- 4 - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- 5 - środki z MSWiA w Warszawie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozp. / rok zakoń.	Wartość zadania w zł	Środki wydaj. do końca 2009 roku	Limity wydatków w 2010 roku		Limity wydatków w 2011 roku			Limity wydatków w 2012 roku			
					Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Inne źródła	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Inne źródła	
													Ogółem
1.	Budowa budynku ZSO w Furšchu	2006/2011	8 546 830	5 856 830	2 390 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 B Pochny - Bierzuki	2009/2011	3 817 486	-	2 530 746	1 013 393	1 266 740	306 696	760 044***	-	-	-	-
	Ogółem		12 364 316	5 856 830	49 40 746	1 330 658	1 566 740	806 696	760 044	-	-	-	-

* środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

** środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

*** środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

**** inispektor nadzoru

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Lp.		Projekt		Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydanki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu)		Źródła finansowania krajowego		Źródła finansowania budżetu UE		Planowane wydatki													
														w tym:							z tego:						
														Źródła krajowego		Źródła UE		Wydanki razem (9+13)		Źródła finansowania		Źródła finansowania		z tego, źródła finansowania:			
10+11+12	10+11+12	14+15+16+17	14+15+16+17	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki	x	x	3 800 221,00	1 520 089,00	2 280 132,00	2 533 481,00	1 013 393,00	0,00	0,00	1 013 393,00	1 520 088,00	0,00	0,00	0,00	1 520 088,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																											
Priorytet: II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																											
Działanie: 2.1 Rozwój Transportu Drogowego																											
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniki																											
Razem wydatki:		60060014		3 800 221,00	1 520 089,00	2 280 132,00	2 533 481,00	1 013 393,00	0,00	0,00	1 013 393,00	1 520 088,00	0,00	0,00	0,00	1 520 088,00											
z tego: 2010 r.				2 533 481,00	1 013 393,00	1 520 088,00	2 533 481,00	1 013 393,00			1 013 393,00	1 520 088,00				1 520 088,00											
z tego: 2011 r.				1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00											
2	Wydatki	x	x	984 374,00	134 057,00	850 317,00	839 591,00	112 340,00	0,00	0,00	112 340,00	727 251,00	0,00	0,00	0,00	727 251,00											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																											
Priorytet: VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																											
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																											
Nazwa projektu: Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia																											
Razem wydatki:		85385395		96 172,00	14 427,00	81 745,00	96 172,00	14 427,00	0,00	0,00	14 427,00	81 745,00	0,00	0,00	0,00	81 745,00											
z tego: 2010 r.				96 172,00	14 427,00	81 745,00	96 172,00	14 427,00			14 427,00	81 745,00				81 745,00											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																											
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																											
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia																											
Nazwa projektu: Archimedes																											
Razem wydatki:		80180195		243 463,00	36 519,00	206 944,00	98 680,00	14 802,00	0,00	0,00	14 802,00	83 878,00	0,00	0,00	0,00	83 878,00											
z tego: 2010 r.				98 680,00	14 802,00	83 878,00	98 680,00	14 802,00			14 802,00	83 878,00				83 878,00											
z tego: 2011 r.				98 680,00	14 802,00	83 878,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00											
z tego: 2012 r.				46 103,00	6 915,00	39 188,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																											
Priorytet: VII.Promocja Integracji Społecznej																											

Działank:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie									
Nazwa projektu:	Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym									
Razem wydatki:	85385395	483 525,00	58 929,00	424 596,00	483 525,00	58 929,00	58 929,00	424 596,00	58 929,00	424 596,00
z tego: 2010 r.		483 525,00	58 929,00	424 596,00	483 525,00	58 929,00		424 596,00	58 929,00	424 596,00
2.4 Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy " Litwa - Polska"									
Projekt:	1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego									
Działank:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego									
Nazwa projektu:	" Przedstawienie możliwości turystycznych Sejmeńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego"									
Razem wydatki:	75075075	161 214,00	24 182,00	137 032,00	161 214,00	24 182,00		24 182,00	24 182,00	137 032,00
z tego: 2010 r.		161 214,00	24 182,00	137 032,00	161 214,00	24 182,00		24 182,00		137 032,00
Ogółem (1+2)	x	4784 595,00	1 654 146,00	3 130 449,00	3 373 072,00	1 125 733,00	0,00	1 125 733,00	2 247 339,00	2 247 339,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			863 529,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	478 072,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	385 457,00
Rozchody ogółem:			221 722,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 722,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	478072,00	256350,00	113200,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	478 072,00	256 350,00	113 200,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredyty	478 072,00	256 350,00	113 200,00	0,00
1.1.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	1 045 699,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	1 045 699,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	325 615,00	301 722,00	183 150,00	133 200,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	236 363,00	221 722,00	143 150,00	113 200,00
2.1.1	kredytów	236 363,00	221 722,00	143 150,00	113 200,00
2.1.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	89 252,27	80 000,00	40 000,00	20 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 276 056,00	19 840 749,00	18 000 000,00	18 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	2,15 %	1,29 %	0,63 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	2,15 %	1,29 %	0,63 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,46%	1,52 %	1,02 %	0,72 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3	1,46%	1,52 %	1,02 %	0,72 %

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu sejneńskiego
na lata 2010 – 2012**

**I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2009 z tytułu zaciągniętych kredytów –
527.309 zł, w tym: kredyty – 478.072 zł, odsetki – 49.237 zł**

- 1) Cel kredytu – **termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach,**
- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska Oddział w Suwałkach,**
 - kwota kredytu – **784.751 zł,**
 - kwota odsetek – **143.855 zł,**
 - kwota kredytu umorzonego – **196.188 zł,**
 - kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2009 r. – **510.769 zł,**
 - kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2009 r. – **136.824 zł,**
 - pozostaje do spłaty – **81.994 zł,**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	77.794	4.200
Razem	77.794	4.200
	81.994	

- 2) Cel kredytu – **termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34,**
- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska Oddział w Suwałkach,**
 - kwota kredytu – **93.275 zł,**
 - kwota odsetek – **34.684 zł,**
 - kwota kredytu umorzonego – **23.319 zł,**
 - kwota kredytu spłaconego do 31.12.2009 r. – **52.078 zł,**
 - kwota spłaconych odsetek do 31.12.2009 r. – **29.800 zł,**
 - pozostaje do spłaty – **20.915 zł.**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	9.328	2.437

3) Cel kredytu – **budowa dróg powiatowych**

- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska Oddział Suwałki,**
- kwota kredytu – **535.000 zł,**
- kwota odsetek – **170.185 zł,**
- okres karencji – **2 lata,**
- okres spłaty w latach **2007 - 2012:**
- kwota spłaconych odsetek do 31.12.2009 r. – **133.165 zł,**
- kwota spłaconego kredytu do 31.12.2009 r. – **299.600 zł,**
- pozostaje do spłaty – **261.400 zł**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	85.600	15.000
2011	85.600	8.000
2012	64.200	3.000
Razem	235.400	26.000
	<hr/>	
	261.400	

4) Cel kredytu – **przebudowa drogi powiatowej nr 1159B Szoltany-Puńsk-Wojtokiemie na odcinku ul. Szkołnej w Puńsku,**

- nazwa banku – **Bank Spółdzielczy w Sejnach**
- kwota kredytu – **245.000 zł,**
- kwota odsetek – **45.075 zł,**
- kwota spłaconego kredytu do 31.12.2009 r. – **98.000 zł,**
- kwota spłaconych odsetek do 31.12.2009 r. – **29.178 zł,**
- pozostaje do spłaty – **163.000 zł,**

	Kwota kredytu	Odsetki
2010	49.000	9.000
2011	49.000	5.000
2012	49.000	2.000
RAZEM	147.000	16.000
	<hr/>	
	163.000	

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.972.744 zł oraz zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.344.463 zł, z tego:

1. Dział 600 rozdział 60014 :
 - projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berźniki” – zmiana klasyfikacji budżetowej (z czwartej cyfry „8” na „7”) oraz zmniejszenie środków z RPO WP zgodnie z zawartym aneksem do umowy,
 - zmniejszenie dotacji celowej z PUW na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170B Żubrówka – Maćkowa Ruda –Wysoki Most –Pogorzelec –Giby” o kwotę 217.868 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - zwiększenie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach o kwotę 45.340 zł.
2. Dział 750 rozdział 75020 – zwiększenie dochodów starostwa o kwotę 18.000 zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Opel Astra,
3. Dział 750 rozdział 75075 – zmiana klasyfikacji budżetowej (z „8” na „7”) projekt „Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego”,
4. Dział 758 rozdział 75862 oraz dział 853 rozdział 85395 – zmiana klasyfikacji budżetowej projekt” Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz projekt „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”,
5. Dział 801 rozdział 80195 – zmiana klasyfikacji budżetowej projekt „Archimedes”,
6. Dział 854 rozdział 85410 – zwiększenie dochodów ZSO w Puńsku kwotę 8.121 zł , z tytułu zwrotu za energię przez UG Puńsk.

Załącznik Nr 2

Dokonuje się zmian (zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.247.031 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.464.227 zł) w planie wydatków budżetowych na 2010 rok polegających na przesunięciach w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych oraz zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Załącznik Nr 3

Zmiany w załączniku inwestycyjnym polegają na:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berźniki” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170B Żubrówka – Maćkowa Ruda –Wysoki Most –Pogorzelec –Giby” zostają doprowadzone do rzeczywistych kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami,
- zmniejsza się zadanie remont dachu w ZSO w Sejnach o kwotę 50.000 zł (w 2010 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna na to zadanie),
- wprowadza się nowe zadania – opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg powiatowych nr 1169B Krasnopol Murowany Most i nr 1162B Trakiszki - Poluńce – Widugiery.

Załącznik Nr 6

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.154.523 zł (planowany do zaciągnięcia w b. r. długoterminowy kredyt bankowy), w związku ze zmniejszeniem (po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu) wartości inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berżniki”.