

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2012 ROK			
Dochody ogółem	18.882.677	-10.625	18.872.052
Dochody bieżące	18.036.201	+76.728	18.112.929
Środki z UE	2.210.457	+ 98.581	2.309.038
Dochody majątkowe	846.476	-87.353	759.123
Ze sprzedaży majątku	0,00	+12.647	12.647
Środki z UE	100.000	-99.924	76,00
Wydatki ogółem	20.444.085	+71.951	20.516.036
Wydatki bieżące razem	16.620.949	+85.461	16.706.410
Wydatki bieżące bez odsetek	16.440.949	+85.461	16.526.410
Na projektu realizow. przy udziale środków unijny	960.883	0,00	960.883
Wydatki bieżące na obsługę długu	180.000	0,00	180.000
Odsetki i dyskonto	150.000	0,00	150.000
Wydatki majątkowe	3.823.136	-13.510	3.809.626
Na projektu realizow. przy udziale środków unijny	1.489.533	0,00	1.489.533
Wynik budżetu	-1.561.408	-82.576	-1.643.984
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.415.252	-8.733	1.406.519
Przychody budżetu	3.340.387	+82.576	3.422.963
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	233.113	+82.576	315.689

angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:			
na pokrycie deficytu budżetu	233.113	+82.576	315.689
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	3.107.274	0,00	3.107.274
na pokrycie deficytu	2.692.030	0,00	2.692.030
Rozchody budżetu, z tego:	1.778.979	0,00	1.778.979
spląty rat kapitałowych, w tym:	1.778.979	0,00	1.778.979
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	1.363.735	0,00	1.363.735
Kwota długu	4.862.406,44	0,00	4.862.406,44
Łączna kwota wyłączeń	1.265.975	0,00	1.265.975

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Nr XXIV/...../12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r. wynoszą 18.872.052 zł, .

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Nr XXIV/....../12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r. wynoszą 20.516.036 zł,

Zgodnie z zapisem § 3 projektu Uchwały Nr XXIV/...../12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r. ustalono, iż z dochodów budżetu powiatu dokona się spląty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania zrealizowanego w 2011 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.363.735 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 Uchwały Nr XXIV/...../12 Rady Powiatu Sejneńskiego wynosi 3.007.719 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 315.689 zł (zwiększone o kwotę 82.576 zł),
- kredyt długoterminowy w kwocie 2.692.030, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.265.675 zł.

Załącznik Nr 2

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono zmiany, zgodnie z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ostatecznym harmonogramem wydatków projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”

		Zmiana			
Stan przed zmianą		Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie	
Dotacja dla SP ZOZ					
2012 r.	100.874	0,00	-99.426	2012 r.	1.448
2013 r.	55.568	+ 44.677	0,00	2013 r.	100.245
2014 r.	121.805	+ 55.017	0,00	2014 r.	176.822
Razem:	278.247	+ 99.694	- 99.426	Razem:	278.515
Część powiatowa					
2012 r.	22.947	0,00	- 13.296	2012 r.	9.651
2013 r.	39.894	0,00	- 20.593	2013 r.	19.301
2014 r.	41.731	+ 35.675	0,00	2014 r.	77.406
Razem:	104.572	+ 35.675	- 33.889	Razem:	106.358

" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" Starostwo Powiatowe w Sejnach				x		384.873	0,00	11.099	11
dofinansowanie z UE (85%)	Starostwo Powiatowe w Sejnach	2011	2014	851	85195	90.404	0,00	8.203	1
wkład własny (15%)		2011	2014	851	85195	15.954	0,00	1.448	
dotacja dla SP ZOZ Sejnach		2011	2014	851	85111	278.515	0,00	1.448	10

	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" Starostwo Powiatowe w Sejnach				x							
przed zmianą	dofinansowanie z UE (85%)	Starostwo Powiatowe w Sejnach	2011	2014	851	85195	88.886	538	123.821	95.462	163.536	
zmiana												
po zmianie							90.404	0,00	8.203	16.406	65.795	90.404
przed zmianą	wkład własny (15%)		2011	2014	851	85195	15.955	269	3.442	5.984	6.260	
zmiana												
po zmianie							15.954	0,00	1.448	2.895	11.611	15.954
przed zmianą	dotacja dla SP ZOZ Sejnach		2011	2014	851	85111	278.516	269	100.874	55.568	121.805	278.247
zmiana												
po zmianie							278.515	0,00	1.448	100.245	176.822	278.515