

Projekt

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXV/140/2016

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) 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, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **16.084 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **250.884 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **292.236zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57.436 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.262.057 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.577.462 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.684.595 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.929.290 zł.**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17.421.445 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.507.845 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **667.233 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie **580.000 zł.**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **580.000 zł.**
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **87.233 zł.**

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł.**, która będzie pochodziła z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej ogólnej w wysokości **10.142 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

§ 5. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XXIV/132/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały XXI/118/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.*

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/140/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 238,00	- 226 500,00	1 021 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 238,00	- 226 500,00	1 021 738,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 132 500,00	- 226 500,00	906 000,00
750			Administracja publiczna	74 332,00	1 000,00	75 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 071 789,00	14 584,00	3 086 373,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 087,00	14 584,00	622 671,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	378 087,00	14 584,00	392 671,00
852			Pomoc społeczna	478 338,00	- 24 184,00	454 154,00
	85202		Domy pomocy społecznej	224 000,00	- 24 384,00	199 616,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 000,00	- 24 384,00	199 616,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 700,18	300,00	407 000,18
	85395		Pozostała działalność	15 000,18	300,00	15 300,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,18	300,00	15 300,18
			Razem:	13 879 558,18	- 234 800,00	13 644 758,18

Ogółem:	20 496 857,00	- 234 800,00	20 262 057,00
----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.577.462,- zł., w tym środki z UE 218.250 zł

Dochody majątkowe wynoszą 2.684.595,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.726.977,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 957.618,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/140/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 126 295,00	- 216 660,00	4 909 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 126 295,00	- 216 660,00	4 909 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 755,00	9 840,00	142 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 700,00	- 226 500,00	2 489 200,00
710			Działalność usługowa	379 165,00	0,00	379 165,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 638,00	480,00	128 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	400,00	53 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	70,00	9 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	10,00	1 424,00
	71095		Pozostała działalność	251 527,00	- 480,00	251 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 341,00	- 480,00	197 861,00
750			Administracja publiczna	2 693 876,00	2 500,00	2 696 376,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 513 556,00	1 000,00	2 514 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 210,00	- 7 000,00	265 210,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	300,00	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	- 300,00	3 815,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00	- 10 142,00	42 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	- 10 142,00	42 858,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	- 10 142,00	42 858,00
801			Oświata i wychowanie	3 913 834,18	9 840,00	3 923 674,18
	80110		Gimnazja	546 692,18	- 420,00	546 272,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 388,00	- 120,00	67 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 136,00	- 100,00	9 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 947 930,00	- 980,00	2 946 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 988,00	1 300,00	1 896 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 721,00	200,00	350 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 422,00	- 240,00	41 182,00

		4190	Nagrody konkursowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 601,00	- 700,00	86 901,00
		4260	Zakup energii	141 414,00	- 840,00	140 574,00
	80130		Szkoły zawodowe	180 123,00	1 400,00	181 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00	1 400,00	146 403,00
	80195		Pozostała działalność	208 089,00	9 840,00	217 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
852			Pomoc społeczna	1 472 924,00	- 30 480,00	1 442 444,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	- 30 480,00	249 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	- 30 480,00	249 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 620,00	10 142,00	1 310 762,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	10 142,00	63 462,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	10 142,00	63 462,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 244 300,00	0,00	1 244 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	70,00	160 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	- 37,00	18 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,00	97,00	32 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	- 20,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 150,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	40,00	2 540,00
			Razem:	16 346 654,18	- 234 800,00	16 111 854,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	350 800,00	0,00	350 800,00
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	0,00	253 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	- 560,00	3 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	160,00	1 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 188,00	0,00	3 124 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	0,00	3 124 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 379,00	121,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 792 847,00	- 4 788,00	1 788 059,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 949,00	240,00	48 189,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 408,00	4 548,00	515 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 668,00	8 600,00	124 268,00
		4260	Zakup energii	33 358,00	- 2 500,00	30 858,00

	4270	Zakup usług remontowych	33 027,00	- 3 000,00	30 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 343,00	- 1 000,00	4 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	264,00	38 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 718,00	15,00	8 733,00
		Razem:	4 800 035,82	0,00	4 800 035,82
		Ogółem	21 164 090,00	- 234 800,00	20 929 290,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.421.445,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.169.261,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.087.703,- zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.081.558,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 468.382,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.380.677,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 159.089,- zł,

e) wydatki na obsługę długu: 244.036,- zł,

2. Wydatki majątkowe 3.507.845,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 926.759 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/140/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5 km w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019	1.515.440,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	906.000,00
3.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	928.099,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierżałowce – Berżniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berżniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki 5,95 km	66.420,00
5.	750	75095	6050	Projekt dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	1.500,00
Zadania inwestycyjne razem					3.417.459,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach	30.000,00
2.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-MAPA	9.666,00
3.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E-OPIS	4.520,00
4.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00
5.	754	75411	6060	Zakup serwera	25.000,00
Zakupy inwestycyjne razem					73.386,00
Inwestycje razem:					3.490.845,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/140/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	85.000,00	37.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00
2.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00
3.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00
4.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	400,00
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	5.000,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	5.000,00
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
1.	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	40.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					312.982,00	55.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	249.520,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	63.462,00	-
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony	-	-	28.000,00

				dóbr kultury i dziedzictwa narodow			
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.000,00
OGÓLEM					-	397.982,00	92.400,00
							490.382,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/140/2016

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **16.084 zł.**, oraz zmniejszeniu o kwotę **250.884 zł.**, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 226.500 zł. z prognozowanego mniejszego dochodu ze sprzedaży budynków znajdujących się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach. 2015 r. i 2016 r. zakładano sprzedaż w/w budynków, lecz mimo 3 ogłoszeń o przetargu nieograniczonym i obniżaniu wartości nieruchomości o około 30% i 50% nikt nie zgłosił się z zamiarem kupna. Obecnie zarząd Uchwałą Nr 105/2016 z dnia 14 września 2016 r. podjął decyzję o sprzedaży w/w budynków w drodze rokowań przy cenie wywoławczej w wysokości 906.000 zł., co stanowi 40% jej wartości.

·rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.000 zł. z otrzymanej darowizny na organizację dożynek,

·rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.584 zł. z tytułu większych wpływów z opłat komunikacyjnych,

·rozdział 85202 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II-3111.501.2016 z dnia 28.11.2016 r. zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 24.384 zł.,

·rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 200 zł z tytułu otrzymanej darowizny,

·rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 300 zł. z tytułu prowizji otrzymanej z PFRON.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **292.236 zł** oraz zwiększeniu o kwotę 57.436 zł, z tego:

Zadania własne:

·rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.840 zł. na zlecenie napisania wniosku o dofinansowanie inwestycji pt. „Przebudowa drogi Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce” oraz zmniejsza się plan wydatków w tej jednostce o 226.500 zł. na inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Sejny – Bubele – Krasnowo”,

·rozdział 71012 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 480 zł. na wynagrodzenie i pochodne dla geodety,

·rozdział 71095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 480 zł. (przenosi się do rozdziału 71012),

·rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł. na szkolenia oraz przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w tej jednostce 7.000 zł. na zakup energii cieplnej,

·rozdział 75075 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w Sejnach 300 zł. na Umowę – zlecenie,

·rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.500 zł na sporządzenie projektu do inwestycji pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

·rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną w wysokości 10.142 zł. na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311),

·rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 420 zł. (przenosi się do rozdziału 80130),

·rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 980 zł. (przenosi się do rozdziału 80130) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w tej jednostce 1.500 zł. na wynagrodzenia i pochodne,

·rozdział 80130 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 1.400 zł. na wynagrodzenia dla nauczycieli,

·rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.840 zł na zlecenie napisania wniosku o dofinansowanie inwestycji pt. „Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach”,

·rozdział 85202 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 30.480 zł na zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,

·rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.142 zł. na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

·rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 207 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów.

Zadania zlecone:

·rozdział 71015 – na wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 560 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych,

·rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce 13.667 zł. na wypłatę ekwiwalentów i zakup materiałów.

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. dodaje się sporządzenie dokumentacji do projektu pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę – 1.500 zł.,

2. zmniejsza się wartość inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury „, o kwotę 226.500 zł..

Załącznik Nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej o 30.480 zł,

2. zwiększa się dotację dla WTZ o 10.142 zł.