

**UCHWAŁA NR XXXVII/228/10  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002r. 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 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) 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 12.626 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 268.836 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 123.495,90 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 379.705,90 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** 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 5.842.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/222/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sejneńskiego na 2010 r.*

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.469.030 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 5.760.962 zł,
- dochody bieżące w wysokości 15.708.068 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 23.265.360 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 8.613.561 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 14.651.799 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.796.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.154.523 zł,
- 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,
- 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.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 .

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Jan Luba**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/10  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**zmiany w tabeli dochodów budżetu powiatu sejneńskiego w 2010 r.**

**Porozumienia**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	137 032,00	137 032,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	137 032,00	137 032,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	137 032,00	137 032,00
758			Różne rozliczenia w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	81 367,00	81 367,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	81 367,00	81 367,00
		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	0,00	81 367,00	81 367,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 461,00	-12 626,00	0,00	435 835,00
	85395		Pozostałe działalności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 461,00	-12 626,00	0,00	435 835,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 222,00	-12 626,00	0,00	424 596,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>809 706,00</b>	<b>-12 626,00</b>	<b>218 399,00</b>	<b>1 015 479,00</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 141,00	-12 626,00	218 399,00	752 914,00

**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
758			Różne rozliczenia w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 235 035,00	0,00	6 980,00	8 242 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 500,00	0,00	6 980,00	29 480,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	300 630,00	0,00	2 250,00	302 880,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	630,00	0,00	2 250,00	2 880,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 746 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>10 756 139,00</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 520 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 962,00</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 001 962,00	0,00	0,00	3 001 962,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa. w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 000,00	0,00	36 207,00	105 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	0,00	36 207,00	93 207,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 207,00</b>	<b>3 901 207,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 212 820,00</b>	<b>-12 626,00</b>	<b>268 836,00</b>	<b>21 469 030,00</b>
				3 549 103,00	-12 626,00	218 399,00	3 754 876,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/228/10  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**zmiany w tabeli wydatków budżetu powiatu sejneńskiego w 2010 r.**

Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>161214,00</b>	<b>161214,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	161214,00	161214,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 067,00	14 067,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 483,00	2 483,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 424,00	2 424,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	394,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 745,00	23 745,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 190,00	4 190,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 922,00	7 922,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 398,00	1 398,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	85 672,00	85 672,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 118,00	15 118,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 108,00	1 108,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	196,00	196,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 700,00	1 700,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500009,00</b>	<b>81 318,00</b>	<b>581327,00</b>
	85395		Pozostała działalność	450689,00	81 318,00	532007,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 985,00	62 985,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144801,00	- 10710,00	134091,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439,00	9 225,00	14 664,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 863,00	2 863,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,00	506,00	644,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 032,00	10 032,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 695,50	- 1 653,50	26 042,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,79	1 479,21	2 460,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 615,00	1 615,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 268,40	- 262,40	4 006,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152,31	238,69	391,00
		4308	Zakup usług pozostałych	191631,00	- 811,00	190820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,00	- 22,00	5 051,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	811,00	4 084,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	22,00	109,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00	4 250,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
<b>Razem:</b>				5866860,00	242532,00	6109392,00

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20950,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 950,00	0,00	20 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	450,00	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 450,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1993755,00</b>	<b>-72330,00</b>	<b>1 921 425,00</b>
	75019		Rady powiatów	109 200,00	2 000,00	111 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	2 000,00	2 390,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 838 555,00	- 50 148,00	1 788 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 248,00	- 23 507,00	242 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 207,00	- 30 000,00	217 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 359,00	17 359,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 24 182,00	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 24 182,00	3 818,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 733,00</b>	<b>7 733,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 733,00	2 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 733,00	2 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 148 046,00</b>	<b>38 148,00</b>	<b>6 186 194,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 335 744,00	38 148,00	5 373 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 148,00	83 148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 006,00</b>	<b>6 497,00</b>	<b>1 117 503,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 175,00	0,00	41 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 175,00	- 8 894,00	32 281,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 894,00	8 894,00
	85204		Rodziny zastępcze	630 800,00	0,00	630 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 002,00	8 894,00	510 896,00
		3119	Świadczenia społeczne	47 690,00	- 8 894,00	38 796,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 031,00	6 497,00	145 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 130,00	1 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 519,00	5 913,00	92 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 130,00	7 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	584,00	16 184,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 055 566,00</b>	<b>- 12 577,00</b>	<b>1 042 989,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 055 566,00	- 12 577,00	1 042 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 904,00	- 12 577,00	633 327,00
<b>Razem:</b>				13 219 091,00	- 27 529,00	13 191 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 000,00	13 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>36207,00</b>	<b>105 207,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	36 207,00	93 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 207,00	36 207,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 640,00	383,00	5 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	18,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	2,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 55,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 190,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	- 158,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 860 000,00</b>	<b>41 207,00</b>	<b>3 901 207,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/228/10  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i funduszu spójności**

		Planowane wydatki														
		2010 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interakcyjnej funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (realizacja wartości Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					z tego:				
					środki budżetu krajowego	środki budżetu UE	Środki z budżetu krajowego <sup>14</sup>			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>7 504 906,00</b>	<b>4 502 943,00</b>	<b>3 001 963,00</b>	<b>4 502 943,00</b>	<b>2 001 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 962,00</b>	
	Program:															
	Projekt:															
	Działek:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniki															
	Razem wydatki:	<b>60060014</b>	<b>7 504 906,00</b>	<b>4 502 943,00</b>	<b>3 001 963,00</b>	<b>4 502 943,00</b>	<b>2 001 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 962,00</b>	
	z tego: 2010 r.		5 003 271,00	3 001 962,00	2 001 309,00	3 001 962,00	2 001 309,00	0,00	2 001 309,00	0,00	2 001 309,00	0,00	0,00	0,00	3 001 962,00	
	z tego: 2011 r.		2 501 635,00	1 500 981,00	1 000 654,00	1 500 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>984 374,00</b>	<b>850 317,00</b>	<b>134 057,00</b>	<b>850 317,00</b>	<b>112 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 251,00</b>	
2.1	Program:															
	Projekt:															
	Działek:															
	Nazwa projektu:															
	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															
	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia															
	Razem wydatki:	<b>85385395</b>	<b>96 172,00</b>	<b>81 745,00</b>	<b>14 427,00</b>	<b>81 745,00</b>	<b>14 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 745,00</b>	
	z tego: 2010 r.		96 172,00	81 745,00	14 427,00	81 745,00	14 427,00	0,00	14 427,00	0,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00	81 745,00	
2.2	Program:															
	Projekt:															
	Działek:															
	Nazwa projektu:															
	3.3 Poprawa jakości kształcenia															
	Archimedes															
	Razem wydatki:	<b>80180195</b>	<b>243 463,00</b>	<b>206 944,00</b>	<b>36 519,00</b>	<b>206 944,00</b>	<b>14 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 878,00</b>	
	z tego: 2010 r.		98 680,00	83 878,00	14 802,00	83 878,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	83 878,00	
	z tego: 2011 r.		98 680,00	83 878,00	14 802,00	83 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		46 103,00	39 188,00	6 915,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:															
	Projekt:															
	Działek:															
	Nazwa projektu:															
	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	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	137 032,00	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	24 182,00	137 032,00
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>8 489 280,00</b>	<b>3 736 020,00</b>	<b>5 353 260,00</b>	<b>5 842 862,00</b>	<b>2 113 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729 213,00</b>

### Objasnienie dokonanych zmian

**Załącznik Nr 1** Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 12.626 zł oraz zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 268.836 zł, z tego:

1. Dział 853 rozdział 85395 – zmniejszenie o kwotę 12.626 zł - projekt „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” , środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – zmiana klasyfikacji budżetowej.
2. Dział 750 rozdział 75075 – zwiększenie o kwotę 137.032 zł , środki EFRR pozyskane na realizację projektu „ Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego” - Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy „ Litwa – Polska” Fundusz Małych Projektów,
3. Dział 758 rozdział 75862 – zwiększenie o kwotę 81.367 zł, projekt „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” , dodatkowe środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,
4. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększenie o kwotę 6.980 zł – niewykorzystane środki niewygasające z końcem 2009 r.,
5. Dział 852 rozdział 85218 – zwiększenie o kwotę 2.250 zł, dotacja celowa otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w terenie,
6. Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł, dotacja celowa z PUW w Białymstoku na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
7. Dział 750 rozdział 75011 – zwiększenie o kwotę 36.207 zł dotacja celowa z PUW w Białymstoku na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,

**Załącznik Nr 2** Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 123.495,90 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 379.705,90 zł, z tego:

1. Dział 853 zmniejszenie o kwotę 26.035,90 zł oraz zwiększenie o kwotę 94.776,90 zł:
  - rozdział 85333 – zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 12.577 zł,
  - rozdział 85395 – zmniejszenie o kwotę 13.458,90 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z czwartej cyfry „8” na „7” oraz zwiększenie o kwotę 94.776,90 zł na realizację projektu  
„ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” ,
2. Dział 020 rozdział 02002 - przeniesienie między paragrafami kwoty 450 zł na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne,
3. Dział 750 zmniejszenie o kwotę 78.092 zł oraz zwiększenie o kwotę 203.183 zł:
  - rozdział 75075 – zwiększenie planu wydatków starostwa powiatowego o kwotę 161.214 zł , w związku z realizacją projektu „ Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego” - Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy „ Litwa – Polska” Fundusz Małych Projektów, dofinansowanie z EFRR 137.032 zł, wkład własny 24.182 zł,
  - rozdział 75019 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł na zakupy materiałów biurowych,
  - rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 36.207 zł – umowy zlecenia 2 osób - porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych,

- rozdział 75020 – zmniejszenie zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług o kwotę 53.507 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3.359 zł na ubezpieczenie majątku ruchomego,
- rozdział 75045 – przeniesienie między paragrafami kwoty 403 zł ( dodatkowe posiedzenie komisji kwalifikacyjnej),
- rozdział 75075 – zmniejszenie o kwotę 24.182 zł , zmiana klasyfikacji budżetowej, wkład własny w projekt „ Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego”,

4. Dział 754 rozdział 75405 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji ( materiały remontowe),

5. Dział 754 rozdział 75495 – zwiększenie o kwotę 2.733 zł , na zakup materiałów i wyposażenia, nagrody w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo”, „ Bezpieczeństwo na co dzień”.

6. Dział 801 rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 38.148 zł , zakup węgla ( ZSO w Puńsku).

6. Dział 852 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.918 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.415 zł:

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami kwoty 8.894 zł, w celu zapewnienia wkładu własnego w realizację projektu „ Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
- rozdział 85218 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.130 zł , a zwiększenie o kwotę 7.627 zł , na wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne i świadczenia wynikające z przepisów BHP .

7. Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych ( zadania zlecone) oraz 5.000 zł ze środków własnych powiatu – zamiana nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych.