

**UCHWAŁA NR XLI/254/10
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 9 listopada 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, Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz.146, Nr 106, poz.675) 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 265.727 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 297.327 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 279.153 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 843.949 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/250/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 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 4 do Uchwały Nr XL/250/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 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 3.607.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/237/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.576.725 zł, rozchody w wysokości 221.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/244/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/250/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2010 r.

§ 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 20.096.220 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 4.114.361 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 15.981.859 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.451.223 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe w wysokości 6.145.749 zł,

2) wydatki bieżące w wysokości 15.305.474 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.355.003 zł, 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,

3) kredytu długoterminowego w kwocie 713.196 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 264.238 zł.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 9 .

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 713.196 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264.238 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w par. 8 do niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2010 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2010 r.							
Rodzaj:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	33599,00	- 33599,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	33 599,00	- 33599,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 599,00	- 33599,00	0,00	
Razem:				2124393,00	- 33599,00	2090794,00	
Rodzaj:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	45 993,00	33599,00	79592,00	
	85204		Rodziny zastępcze	45 993,00	33599,00	79 592,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 993,00	33599,00	79 592,00	
Razem:				197 637,00	33599,00	231 236,00	
Rodzaj:		Porozumienia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	137 032,00	- 137032,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 032,00	- 137032,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 032,00	- 137032,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 202,00	85 090,00	602 292,00	
	85395		Pozostała działalność	517 202,00	85 090,00	602 292,00	
		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 europejskich	505 963,00	72 328,00	578 291,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	11 239,00	12 762,00	24 001,00	

			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				
Razem:				2610774,00	- 51942,00	2558832,00	
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	376 872,00	6 960,00	383 832,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 872,00	6 960,00	383 832,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 678,00	500,00	26 178,00	
		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	21 000,00	3 000,00	24 000,00	
		0830	Wpływy z usług	350,00	2 500,00	2 850,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	360,00	360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 345,00	600,00	2 945,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 755,00	6 183,00	35 938,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 755,00	6 183,00	35 938,00	
		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	12 984,00	2 293,00	15 277,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 307,00	2 890,00	19 197,00	
710			Działalność usługowa	300,00	3,00	303,00	
	71015		Nadzór budowlany	300,00	3,00	303,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00	
750			Administracja publiczna	22 000,00	100,00	22 100,00	
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00	100,00	22 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 400,00	600,00	
758			Różne rozliczenia	8242015,00	124302,00	8366317,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3817609,00	123602,00	3941211,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3817609,00	123602,00	3941211,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29480,00	700,00	30 180,00	
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00	700,00	23 200,00	
852			Pomoc społeczna	306 130,00	- 38196,00	267 934,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	- 38196,00	261 804,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	- 38196,00	261 804,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 058,00	1 800,00	329 858,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	308 058,00	7 300,00	315 358,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 858,00	7 300,00	11 158,00	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 121,00	6 000,00	29 121,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 121,00	6 000,00	29 121,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 121,00	6 000,00	14 121,00	
Razem:				11225909,00	107152,00	11333061,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	11 390,00	11 390,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 390,00	11 390,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 390,00	11 390,00	
851			Ochrona zdrowia	959 000,00	- 50000,00	909 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 000,00	- 50000,00	909 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 000,00	- 50000,00	909 000,00	
Razem:				3 905 907,00	- 23610,00	3882297,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2010 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2010 rok						
Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58199,00	- 10387,00	47812,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40000,00	- 8000,00	32000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000,00	- 8000,00	32000,00
	85204		Rodziny zastępcze	18199,00	- 2387,00	15812,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18199,00	- 2387,00	15812,00
Razem:				63199,00	- 10387,00	52812,00
Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	159861,00	149656,00	309517,00
	80195		Pozostała działalność	159 61,00	149656,00	309517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	4 676,00	11 920,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	826,00	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	729,00	1 877,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202,00	129,00	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858,00	29 750,00	76 608,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268,00	5 250,00	13 518,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	4 420,00	6 460,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	780,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 181,00	- 13 920,00	32 261,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 262,00	13 596,00	38 858,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 458,00	2 400,00	6 858,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	510,00	510,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	90,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 000,00	11 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 525,00	73 525,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 975,00	12 975,00	
852			Pomoc społeczna	47 690,00	0,00	47 690,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 894,00	- 3 459,00	5 435,00	
		3119	Świadczenia społeczne	8 894,00	- 3 459,00	5 435,00	
	85204		Rodziny zastępcze	38 796,00	3 459,00	42 255,00	
		3119	Świadczenia społeczne	38 796,00	3 459,00	42 255,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581327,00	85 090,00	666417,00	
	85395		Pozostała działalność	532007,00	85 090,00	617097,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197076,00	17 462,00	214538,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 664,00	3 082,00	17 746,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 074,00	2 638,00	38 712,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	465,00	2 925,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 621,00	428,00	6 049,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	391,00	75,00	466,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 187,00	5 950,00	30 137,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	1 050,00	1 690,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,00	23 877,00	46 323,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	4 213,00	4 807,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	188870,00	11 244,00	200114,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 999,00	1 706,00	6 705,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 169,00	- 1 169,00	0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31,00	- 31,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	682,00	- 682,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	- 18,00	0,00	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 559,00	510,00	2 069,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	90,00	131,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 070,00	12 070,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 130,00	2 130,00	
Razem:				3762499,00	234746,00	3997245,00	
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2005464,00	7 660,00	2013 24,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2005464,00	7 660,00	2013 24,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600,00	- 12800,00	483 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	- 1 300,00	34 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 544,00	300,00	12 844,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 380,00	10 000,00	255 380,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 703,00	14 703,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	15 720,00	154 220,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	737,00	18 337,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 765,00	- 500,00	7 265,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 588,00	- 4 000,00	855 588,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00	
750			Administracja publiczna	1885252,00	13 700,00	1898952,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1752234,00	13 700,00	1765934,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 384,00	1 000,00	154 384,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	200,00	24 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 826,00	18 800,00	240 626,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	37 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	- 10 000,00	7 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	3 000,00	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	200,00	30 650,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 733,00	- 900,00	6 833,00	
	75495		Pozostała działalność	2 733,00	- 900,00	1 833,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	- 900,00	1 833,00	
801			Oświata i wychowanie	6342571,00	427687,00	6770258,00	
	80110		Gimnazja	819 101,00	51 160,00	870 261,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 512,00	39 580,00	619 092,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	9 660,00	99 160,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 284,00	1 320,00	15 604,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5475247,00	377133,00	5852380,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 730,00	8 034,00	42 764,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2080 44,00	86 776,00	2167220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 520,00	41 094,00	340 614,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 833,00	3 127,00	51 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 504,00	84 200,00	204 704,00	
		4260	Zakup energii	62 500,00	12 000,00	74 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 500,00	38 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 520,00	8 000,00	79 520,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 800,00	6 700,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 952,00	1 048,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 552,00	7 552,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2398378,00	123602,00	2521980,00	
	80130		Szkoły zawodowe	42 901,00	1 294,00	44 195,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 473,00	2 020,00	33 493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,00	- 626,00	5 235,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	- 100,00	842,00	
	80195		Pozostała działalność	5 322,00	- 1 900,00	3 422,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	- 1 400,00	2 922,00	

852			Pomoc społeczna	1158188,00	- 117696,00	1040492,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	375 000,00	- 47696,00	327 304,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	- 47 96,00	327 304,00	
	85204		Rodziny zastępcze	591 899,00	- 70000,00	521 899,00	
		3110	Świadczenia społeczne	543 491,00	- 70000,00	473 491,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1026847,00	7 300,00	1034147,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1026847,00	7 300,00	1034147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 193,00	7 300,00	98 493,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 727,00	26 296,00	532 023,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355 313,00	20 296,00	375 609,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	15 290,00	277 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	4 766,00	41 540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 488,00	240,00	5 728,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 921,00	6 000,00	141 921,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	31 000,00	
Razem:				13154822,00	364 47,00	13518869,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	21 300,00	35 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300,00	- 6 300,00	0,00	
710			Działalność usługowa	289 550,00	0,00	289 550,00	
	71015		Nadzór budowlany	240 000,00	0,00	240 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	667,00	1 066,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	- 17,00	89 383,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 200,00	356,00	86 556,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 489,00	- 419,00	32 070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	80,00	2 310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	- 500,00	1 901,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	- 167,00	4 889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 145,00	155,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	145,00	345,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	11 390,00	11 390,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 390,00	11 390,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 670,00	1 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	499,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	3 950,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	350,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	640,00	640,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520 650,00	0,00	2 520 650,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 76,00	424,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1,00	4 999,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 713 636,00	- 3 000,00	1 710 636,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 492,00	14 316,00	80 808,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	142 746,00	- 113 16,00	131 430,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	393,00	3 493,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 450,00	- 2,00	77 448,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 854,00	135 854,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 277,00	- 1 216,00	61,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 928,00	27 928,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	- 10 000,00	19 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 538,00	- 1 500,00	7 038,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	133,00	3 133,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	816,00	- 816,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 235,00	480,00	22 715,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	- 6,00	3 144,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 622,00	8 378,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 110,00	890,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 561,00	3 561,00	
851			Ochrona zdrowia	959 000,00	- 50 000,00	909 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 000,00	- 50 00,00	909 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 000,00	- 50 000,00	909 000,00	
			Razem:	3 905 907,00	- 23 610,00	3 882 297,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2010 rok		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Ogółem	z dochodów własnych	
1	2	3	4	5	6	7			
I Zakupy inwestycyjne									
1.	600	60014	6060	Zakup ciągnika	39 000	-	39 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
2.	750	75020	6060	Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach	20 000	-	20 000	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
II Zadania inwestycyjne									
1.	801	80120	6050	Budowa budynku ZSO w Parisku	8 348 666	5 856 830	2 491 836	123 602 ⁷ 250 794 ¹ 1 847 440 ⁵	Starostwo Powiatowe w Sejnach
2.	600	60014	6057 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny-Berzunki	3 817 486	-	2 550 746	1 520 088 ²	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
3.	600	60014	6050	Regeneracja drogi powiatowej nr 1170B Zabówka-Macłkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzalec-Giby	602 323	-	602 323	150 000 ³ 301 132 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
4.	853	85333	6050	Dokumentacja techniczna – Centrum Aktywizacji Zawodowej	75 000	-	75 000	-	Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
5.	801	80120	6050	Remont dachu w ZSO w Sejnach – dokumentacja techniczna	30 144	-	30 144	-	ZSO w Sejnach

6.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murwany Most	26 931	-	26 931	26 931	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
7.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszka – Pohrone - Widugiery	29 069	-	29 069	29 069	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
8.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Parkowej w Sejnach	39 016	-	39 016	-	39 016 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
9.	600	60014	6050	Przebudowa parkingu oraz chodników przy Placu Św. Agaty w Sejnach	65 000	-	65 000	-	65 000 [*]	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
10.	600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni przy wylocie ulicy Mickiewicza w Sejnach na odcinku 1 km	75 984	-	75 984	-	75 984 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
11.	801	80195	6057 6059	Zakup i montaż systemu radiowzglowowo-konferencyjno-nagłośnieniowego	86 500	-	86 500	-	73 525 ⁸ 12 975	ZSO w Sejnach
12.	853	85395	6067 6069	Zakup tablicy interaktywnej	14 200	-	14 200	-	12 070 ⁸ 2 130	Lic. em. Ogólnokrajowe w Puńsku
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2010 rok					13 540 619	5 856 830	6 145 749	1 671 993	4 473 756	

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 MS WiA w Warszawie (powiększone o odsetki bankowe)
6 - kredyt bankowy długoterminowy

7 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyposażenie nowego budynku LO w Puńsku
8 - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozp./rok zakon.	Wartość zadania w zł	Środki wydat. do końca 2009 roku	Limit wydatków w 2010 roku			Limit wydatków w 2012 roku			
					Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Inne źródła	Ogółem	Środki z budżetu powiatu	Inne źródła	
1.	Budowa budynku ZSO w Parisku	2006/2011	8.348.666	5.856.880	2491836	270.000	1.847.440 ¹ 230.794 ² 123.602 ³	300.000	300.000	-	-
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 B Pochoń-Berniki	2009/2011	3.817.486	-	2.550.746	1.013.393	1.520.088 ⁴	1.266.740	506.696	760.044 ⁴	-
	Ogółem		12.166.152	5.980.482	5.042.582	1.300.688	3.741.924	1.566.740	806.696	760.044	-

1. środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2. środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
3. rezerwa subwencji ogólnej
4. środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
5. inspektor nadzoru

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

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

Planowane wydatki																
2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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												
1.1	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	1 263 672,00	175 953,00	1 087 719,00	1 074 337,00	147 552,00	0,00	0,00	147 552,00	926 785,00	0,00	0,00	0,00	926 785,00
2.1	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			14 427,00	81 745,00				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												
2.2	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 576 725,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	478 072,00
2	Kredyt długoterminowy	952	448 958,00
3	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE	952	264 238,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	385 457,00
Rozchody ogółem:			221 722,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 722,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.

		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1. Stan funduszu na początek roku		209.864	0	0	209.864	
2. Przychody		168.200	0	0	168.200	
w tym						
-	wpływy z usług	§ 0830	160.000	0	0	160.000
-	odsetki bankowe	§ 0920	8.000	0	0	8.000
-	wpływy z różnych opłat	§ 0690	200	0	0	200
3. Wydatki		340.864	20.000	10.000	330.864	
w tym						
a)	<i>Wydatki bieżące</i>		260.864	20.000		240.864
-	zakup materiałów	§ 4210	11.000	0	10.000	21.000
-	zakup usług remontowych	§ 4270	4.000	0	0	4.000
-	zakup pozostałych usług	§ 4300	224.864	20.000	0	204.864
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4740	6.000	0	0	6.000
-	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	§ 4750	10.000	0	0	10.000
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.000	0	0	5.000
b)	<i>Wydatki majątkowe</i>		40.000	0	10.000	50.000
-	zakupy inwestycyjne § 6060		40.000	0	10.000	50.000
c)	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		40.000	0	0	40.000
-	WFGZGiK	§ 2960	20.000	0	0	20.000
-	CFGZGiK	§ 2960	20.000	0	0	20.000
4. Stan funduszu na koniec roku		37.200	0	0	37.200	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne.

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	478 072,00	969 546,00	472 366,00	269 374,00	179 582,00	89 790,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	478 072,00	705 308,00	472 366,00	269 374,00	179 582,00	89 790,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredyty	478 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	1 045 699,00	448 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	1 045 699,00	448 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	264 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	264 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2	Splata długu	325 615,00	301 722,00	577 180,00	262 992,00	129 792,00	127 792,00	124 790,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	236 363,00	221 722,00	232 942,00	202 992,00	89 792,00	89 792,00	89 790,00
2.1.1	kredytów	236 363,00	221 722,00	232 942,00	202 992,00	89 792,00	89 792,00	89 790,00
2.1.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	264 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	264 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	89 252,27	79 000,00	74 000,00	60 000,00	40 000,00	38 000,00	35 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 276 056,00	20 146 220,00	17 802 194,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	2,15%	4,81 %	2,65 %	1,50 %	0,99 %	0,49 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	2,15%	3,50 %	2,65 %	1,50 %	0,99 %	0,49%	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,46%	1,50 %	3,24 %	1,46 %	0,71 %	0,69 %	0,67 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	1,46%	1,49 %	1,72 %	1,46 %	0,71 %	0,69 %	0,67 %

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 265.727 zł oraz zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 297.327 zł, z tego:

1. zmniejszono plan dochodów:

- w związku z realizacją projektu „ Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego”, na który planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych na kwotę 137.032 zł (refundacja środków wpłynie w 2011 r.),
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.BŁ.3011-304/2010 zmniejszającego dotację celową na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.BŁ.3011-340/2010 zmniejszającego dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 50.000 zł,
- dostosowując plan w poszczególnych paragrafach do rzeczywistego wykonania dochodów.

2. zwiększono plan dochodów:

- na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-20-412/10/00 o dofinansowanie projektu „ Edukacja bez przeszkód” o kwotę 85.090 zł,
- o kwotę 123.602 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych,
- na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego przyznającego dotację na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych o kwotę 11.390 zł,
- dostosowując plan w poszczególnych paragrafach do rzeczywistego wykonania dochodów.

Załącznik Nr 2

Dokonuje się zmian 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. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 149.656 zł, w związku z realizacją projektu „ Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko-litewskiej”. Na realizację projektu planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych – 85% wartości projektu – 127.206 zł . Zwrot środków z Euroregionu Niemen planowany jest w 2011 r.

Załącznik Nr 3

Zmiany w załączniku inwestycyjnym polegają na doprowadzeniu wartości zadań do rzeczywistych kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami.

Załącznik Nr 6

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 533.196 zł, z tego:

1. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 268.958 zł,

2. kredyt na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE 264.238 zł.