

**UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 123.858 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 58.753 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 182.611 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Ustala się zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24/11 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/74/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.907.325 zł, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.614.300 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 17.293.025 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.179.758 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.730.756 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.449.002 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 3.272.433 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 433.594 zł,
 - kredytu długoterminowego w kwocie 2.838.839 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.638.009 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Szturgulewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 września 2011 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	271 758,00	7 070,00	278 828,00
	02001		Gospodarka leśna	271 758,00	7 070,00	278 828,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 758,00	7 070,00	278 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 004,00	8 610,00	155 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 004,00	8 610,00	155 614,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	604,00	70,00	674,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
		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	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	1 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	213 604,00	17 505,00	231 109,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 572,00	16 841,00	22 413,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 361,00	10 361,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	234,00	2 234,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 572,00	6 201,00	9 773,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 032,00	664,00	137 696,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	0,00	664,00	664,00

				powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2688000,00	24 643,00	2712643,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2688 000,00	24 643,00	2 712 643,00
		6207		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	20 946,00	20 946,00
		6209		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	3 697,00	3 697,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2325 499,00	60,00	2 325 559,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	60,00	740 060,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
758				Różne rozliczenia	8344 120,00	400,00	8 344 520,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	29 600,00	400,00	30 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	29 600,00	400,00	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	589 872,00	44 028,00	633 900,00
	80120			Licea ogólnokształcące	320 837,00	44 028,00	364 865,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	104,00
		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	19 663,00	2 997,00	22 660,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 221,00	4 221,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	136,00	36 706,00	36 842,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1045 450,00	7 696,00	1 053 146,00

	85395		Pozostała działalność	604 372,00	7 696,00	612 068,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	500,00	604,00
		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	566 951,00	6 117,00	573 068,00
		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	21 717,00	1 079,00	22 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	13 846,00	28 846,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	13 846,00	28 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 846,00	13 846,00
Razem:				18 783 467,00	123 858,00	18 907 325,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 września 2011 r.

Zmiany w tabeli wydatków Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 233,00	9233,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 233,00	9233,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,00	1188,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 565,00	7565,00	
020			Leśnictwo	293208,00	7 070,00	300278,00	
	02001		Gospodarka leśna	271 758,00	7 070,00	278828,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 758,00	7 070,00	278 828,00	
750			Administracja publiczna	2110210,00	7 128,00	2117338,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1953 535,00	13811,00	1967346,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	276,00	276,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	14 461,00	23 961,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 350,00	1 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 263,00	- 300,00	186 963,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 276,00	224,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 575,00	- 6 525,00	3 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 2 550,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,00	- 3 975,00	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	- 158,00	14 842,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 158,00	1 342,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	24 643,00	30 143,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	24 643,00	24 643,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 946,00	20 946,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 697,00	3 697,00	
801			Oświata i wychowanie	5801 361,00	55 843,00	5857204,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4533 879,00	56 206,00	4590085,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2029 417,00	663,00	2030080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 772,00	13 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	22 000,00	108 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 556,00	66 556,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 000,00	4 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1334 487,00	14 215,00	1348702,00	
	80130		Szkoły zawodowe	63 447,00	-663,00	62 784,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 226,00	-663,00	3 563,00	
	80195		Pozostała działalność	233 846,00	300,00	234 146,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	7 300,00	
851			Ochrona zdrowia	102 357,00	- 1 250,00	101 107,00	
	85195		Pozostała działalność	2 883,00	- 1 250,00	1 633,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 269,00	531,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	- 1 250,00	833,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269,00	269,00	
852			Pomoc społeczna	1156 368,00	0,00	1156368,00	
	85204		Rodziny zastępcze	636 800,00	- 5 000,00	631 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	- 5 000,00	59 800,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 113,00	5 000,00	162 113,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 813,00	4 200,00	95 013,00	
		4040	Dodatkowe	8 500,00	- 992,00	7 508,00	

			wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	700,00	18 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	100,00	2 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	5 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 308,00	2 692,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1713 317,00	7 196,00	1720513,00	
	85395		Pozostała działalność	604 264,00	7 196,00	611 460,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 509,00	3 567,00	26 076,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	629,00	3 140,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	180 370,00	2 550,00	182 920,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 973,00	450,00	5 423,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 188,00	13 995,00	528 183,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 723,00	13 995,00	157 718,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	9 772,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 995,00	36 995,00	
Razem:				17730708,00	123858,00	17854566,00	
Rodzaj:		Zleczone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	286 000,00	0,00	286 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	241 000,00	0,00	241 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	218,00	4 068,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 218,00	3 282,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 234,00	266,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 323,00	- 10000,00	140 323,00	

			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	281 156,00	- 27710,00	253 446,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 635,00	18 619,00	133 254,00		
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 609,00	5 609,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	5 740,00	25 980,00		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	10 175,00	7 476,00	17 651,00		
			Razem:		4 290 400,00	0,00	4 290 400,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 września 2011 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Ogółem	Wykaz wydatków na 2011 rok			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochoły własne	kredyty	inne źródła	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakupy inwestycyjne									
600	60014	6060	Zakup kosztarki do koszenia poboczny dróg powiatowych	21 000	21 000	21 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
710	71095	6060	Zakup serwera	18 000	18 000	18 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
710	71095	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	17 000	17 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60013	6060	Zakup samochodu ciężarowego	150 000	150 000	150 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
853	85395	6067	Zakup dyktanda (w ramach projektu „ Edukacja bez przeszkód”)	600	600	-	-	600 ⁷	L.O w Artusku
Zadania inwestycyjne									
801	80120	6050	Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach	1 014 215	1 014 215	102 445	911 770 ⁹	-	ZSO w Sejnach
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Pochłany-Berznuła	3 817 486	1 266 740	506 696	-	760 044 ¹	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dworniczko-Łoski-Milkaszówka	502 137	502 137	91 078	-	100 000 ¹ 30 000 ³ 30 000 ⁴ 251 059 ¹	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Michłowicza w Sejnach – kontynuacja prac z 2010 r.	78 600	78 600	78 600	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Sejnach (345 m)	72 022	72 022	72 022	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. E. Piłater w Sejnach	36 000	36 000	36 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
600	60014	6050	Kontynuacja robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1173B Klasa m.pól-Złob nr. Jeziorcki	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach

600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Zubówka-Mackowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku starostwa przy ul. Piłsudskiego 34 w Sejnach	39 500	39 500	39 500	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informatycznego w ramach projektu „e-Zdrowie”	277 360	99 474	99 474	-	-	SP ZOZ w Sejnach
600	60014	6050	Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny – Bosse – Bierzabowce”	49 000	49 000	49 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
801	80120	6050	Zakup wyposażenia do LO w Puńsku (zadanie „ Budowa budynku ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”)	8 684 336	3 344 487	33 449	-	301 038 ⁴	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60014	6057 6059	„Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Szwajtki i Powiatu Sejmeńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Krasnopol – rurociąg Most oraz Trakiszki – Pohutce – Widugiery)	3 526 747	1 927 069	-	1 638 009 ⁸ 289 060 ⁹	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
754	75411	6057 6059	„PL-LT 112 System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”	24 643	24 643	-	-	24 643 ¹⁰	KP PSP w Sejnach
851	85195	6050	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (wkład własny)	269	269	269	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok				18 408 915	5 730 756	1 394 533	2 838 839	1 497 384	

1 – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

2 – środki UG Giby

3 – środki z Nadleśnictwa Pomorze

4 – środki z Nadleśnictwa Głęboki Bród

5 – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

6 – dotacja z MSWiA w Warszawie

7 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

8 – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE

9 – kredyt długoterminowy

10 – EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 września 2011 r.

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

Planowane wydatki																	
2011 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:			z tego:							
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	X	4 818 130,00		799 453,00	2 418 999,00	3 218 452,00	799 453,00	289 060,00	0,00	510 393,00	2 418 999,00	1 638 009,00	0,00	780 990,00		
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Próbki:		II. Rozwój Infrastruktury Transportowej														
	Oczekiwane:		2.1 Rozwój Transportu Drogowego														
1.1	Nazwa projektu:		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniaki														
	Początek wydatki:		60060014	1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00			506 696,00	760 044,00			760 044,00		
	Z tego: 2011 r.			1 266 740,00	506 696,00	760 044,00	1 266 740,00	506 696,00			506 696,00	760 044,00			760 044,00		
	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu														
	Próbki:		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.														
	Oczekiwane:		1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.														
1.2	Nazwa projektu:		" Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"														
	Początek wydatki:		60060014	3 526 747,00	289 060,00	1 638 009,00	1 927 069,00	289 060,00			289 060,00	1 638 009,00			1 638 009,00		0,00
	Z tego: 2011 r.			1 927 069,00	289 060,00	1 638 009,00	1 927 069,00	289 060,00			289 060,00	1 638 009,00			1 638 009,00		0,00
	Z tego: 2012 r.			1 599 678,00	239 952,00	1 359 726,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu														
	Próbki:		2.2 Poprawa warunków życia i środowiska														
	Oczekiwane:		" PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego"														
	Początek wydatki:		75475411	24 643,00	3 697,00	20 946,00	24 643,00	3 697,00			3 697,00	20 946,00			20 946,00		20 946,00
	Z tego: 2011 r.			24 643,00	3 697,00	20 946,00	24 643,00	3 697,00			3 697,00	20 946,00			20 946,00		20 946,00
2	Wydatki bieżące	X	1 072 665,00		107 062,00	965 603,00	786 654,00	64 161,00	0,00	0,00	64 161,00	722 493,00	0,00	0,00	722 493,00		
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Próbki:		VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														

Oczekiwane:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu:	Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia										
Pozostałe wydatki:	85385395	99 977,00	14 996,00	84 981,00	99 977,00	14 996,00	14 996,00	84 981,00	0,00	0,00	84 981,00
z tego: 2011 r.:		99 977,00	14 996,00	84 981,00	99 977,00	14 996,00	14 996,00	84 981,00			84 981,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
Oczekiwane:	3.3 Poprawa jakości kształcenia										
Nazwa projektu:	Archimedes										
Pozostałe wydatki:	80180195	144 783,00	21 717,00	123 066,00	98 680,00	14 802,00	14 802,00	83 878,00	0,00	0,00	83 878,00
z tego: 2011 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: 2012 r.:		46 103,00	6 915,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Oczekiwane:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
Nazwa projektu:	" Edukacja bez przeszkód"										
Pozostałe wydatki:	85385395	98 720,00	14 808,00	83 912,00	70 870,00	10 631,00	10 631,00	60 239,00			60 239,00
z tego: 2011 r.:		70 870,00	10 631,00	60 239,00	70 870,00	10 631,00	10 631,00	60 239,00			60 239,00
z tego: 2012 r.:		27 850,00	4 177,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Program:	Fundusz Melych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013										
Przywrócić:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego										
Oczekiwane:	2.1. Rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym										
Nazwa projektu:	" Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy obywateli po obu stronach granicy polsko-litewskiej"										
Pozostałe wydatki:	80180195	76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00	11 476,00	65 038,00			65 038,00
z tego: 2011 r.:		76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00	11 476,00	65 038,00			65 038,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	VII. Promocja Integracji Społecznej										
Oczekiwane:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Nazwa projektu:	" Nowe Jądro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"										
Pozostałe wydatki:	85385395	433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00	11 177,00	422 240,00			422 240,00
z tego: 2011 r.:		433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00	11 177,00	422 240,00			422 240,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Przywrócić:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Oczekiwane:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności"										
Pozostałe wydatki:	85385395	219 254,00	32 888,00	186 366,00	7 196,00	1 079,00	1 079,00	6 117,00			6 117,00
z tego: 2011 r.:		7 196,00	1 079,00	6 117,00	7 196,00	1 079,00	1 079,00	6 117,00			6 117,00
z tego: 2012 r.:		212 058,00	31 809,00	180 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ogółem (1+2)	x	5 890 795,00	906 515,00	3 384 602,00	4 005 106,00	863 614,00	289 060,00	574 554,00	0,00	0,00	1 638 009,00
											1 503 483,00

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 123.858 zł, z tego:

- rozdział 02001 – zwiększenie kwoty środków z ARiMR w Warszawie o kwotę 7.070 zł (o coroczną waloryzację),
- rozdział 70005 – zwiększenie planu finansowego dochodów starostwa o kwotę 8.610 zł, z tytułu najmu, dzierżawy oraz prowizji od dochodów Skarbu Państwa,
- rozdział 75020 – zwiększenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę 16.841 zł, z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- rozdział 75075 – zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 664 zł, częściowy zwrot środków z 2010 r. z budżetu państwa – projekt „ Przedstawienie możliwości turystycznych rejonu Kowieńskiego i Sejneńskiego”,
- rozdział 75411 – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 24.643 zł – środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na realizację projektu „ PL – LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”,
- rozdział 75618 – zwiększenie planu dochodów starostwa kwotę 60 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za wyrisy i wypisy z PODGiK,
- rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400 zł z tytułu odsetek bankowych,
- rozdział 80120 – zwiększenie planu dochodów w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o kwotę 44.028 zł, z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas remontu dachu, sprzedaż złomu, najem pomieszczeń,
- rozdział 85395 – zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 7.696 zł o odsetki bankowe oraz środki z POKL na realizację projektu „ Od bierności do aktywności” w PUP w Sejnach,
- rozdział 85410 – zwiększenie planu dochodów LO w Puńsku o kwotę 13.846 zł, zwrot za energię elektryczną przez Gminę Puńsk.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 58.753 zł oraz zwiększeniu o kwotę 182.611 zł. Dokonane są na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie

poszczególnych jednostek, zgodnie z ustawowymi zadaniami:

1) zwiększenie planu wydatków:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach o kwotę 24.643 zł na realizację projektu „ PL – LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”,
- ZSO w Sejnach o kwotę 50.771 zł, z tego 36.556 zł na usługi i materiały związane z remontem zalanych pomieszczeń oraz 14.215 zł na zwiększenie wartości inwestycji,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach o kwotę 7.196 zł, na realizację projektu „ Od bierności do aktywności”,

- LO w Puńsku o kwotę 18.767 zł, na wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej w internacie oraz zakup energii i usług pozostałych,
- Starostwo Powiatowe o kwotę 22.481 zł, na wydatki związane z organizacją III dożynek powiatowych, ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, umowy zlecenia dla 2 osób zatrudnionych na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach.

Pozostała kwota 58.753 zł została przesunięta pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając potrzeby jednostek powiatowych.

Załącznik Nr 3

W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie:

- inspektor nadzoru budowlanego , w związku z realizacją projektu „ PL – LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” w KP PSP w Sejnach,
- wkład własny na 2011 r. projekt „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
- zwiększenie wartości zadania „ Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach” o kwotę 14.215 zł, w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych.