

**UCHWAŁA NR XIII/88/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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,Nr 157,poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887) 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 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 80.000 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 240.196 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 503.810 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 664.006 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 XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 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 XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/62/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 19.094.202 zł, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.614.300 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 17.479.902 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.366.635 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.641.475 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.725.160 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.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Szturgulewski

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 638,00	4638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 638,00	4638,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 638,00	4638,00
Razem:				199720,00	4 638,00	204358,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	920 466,00	10200,00	930666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 466,00	10 200,00	930666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	2 300,00	24 300,00
		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	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,00	4 300,00	7 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 214,00	6 000,00	46 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 214,00	6 000,00	46 214,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	6 000,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	160 109,00	3 282,00	163391,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 413,00	3 282,00	25 695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 773,00	3 282,00	13 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 643,00	500,00	26 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 643,00	500,00	26 143,00
		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	425,00	425,00
		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	0,00	75,00	75,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2325559,00	50 000,00	2375559,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 060,00	50 000,00	790 060,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380 000,00	50 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	332 862,00	26 874,00	359 736,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 827,00	26 874,00	90 701,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 874,00	1 874,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	259 040,00	6 600,00	265 640,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40,00	6 600,00	6 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	600,00	640,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1051 502,00	14 452,00	1065954,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 434,00	9 175,00	448 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 534,00	9 175,00	19 709,00
	85395		Pozostała działalność	612 068,00	5 277,00	617 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	604,00	676,00	1 280,00
		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	573 068,00	3 911,00	576 979,00
		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	22 796,00	690,00	23 486,00
Razem:				13831789,00	117908,00	13949697,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	29 200,00	144 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	29 200,00	144 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 400,00	29 200,00	144 600,00
710			Działalność usługowa	286 000,00	68 450,00	354 450,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000,00	68 450,00	104 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	68 450,00	104 450,00

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 687 000,00	20 000,00	2 707 000,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 687 000,00	20 000,00	2 707 000,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 687 000,00	20 000,00	2 707 000,00	
	851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	- 80000,00	1 040 000,00	
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	- 80000,00	1 040 000,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 000,00	- 80000,00	1 040 000,00	
	Razem:				4 290 400,00	37 650,00	4 328 050,00	

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12000,00	2 000,00	0,00	10000,00
	92116		Biblioteki	12000,00	2 000,00	0,00	10000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12000,00	2 000,00	0,00	10000,00
Razem:				39316,00	2 000,00	0,00	37316,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	5356852,00	41 850,00	52 050,00	5367052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5335352,00	41 850,00	52 050,00	5345552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	0,00	3 200,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 262,00	0,00	1 850,00	512 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	1 850,00	0,00	37 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	7 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 759,00	40 000,00	0,00	777 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	40 000,00	211 000,00
700			Gospodarka nieruchomościami	21 000,00	7 707,00	7 707,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	7 707,00	7 707,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 707,00	7 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 707,00	0,00	12 293,00
750			Administracja publiczna	2117338,00	46 085,00	4 682,00	2075935,00
	75020		Starostwa powiatowe	1967346,00	46 085,00	4 682,00	1925943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1050500,00	0,00	3 282,00	1053782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 961,00	0,00	1 400,00	25 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 638,00	14 888,00	0,00	215 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 963,00	30 197,00	0,00	156 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	1 000,00	0,00	1 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 143,00	0,00	500,00	30 643,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	24 643,00	0,00	500,00	25 143,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	425,00	425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	5857204,00	60 359,00	390 086,00	6186931,00
	80110		Gimnazja	970 189,00	1 600,00	1 600,00	970 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 253,00	0,00	1 200,00	708 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 608,00	1 200,00	0,00	17 408,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	400,00	0,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4590085,00	37 400,00	388 486,00	4941171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 021,00	11 600,00	0,00	46 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2030080,00	0,00	311 681,00	2341761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 395,00	12 000,00	20 563,00	374 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 340,00	1 800,00	2 368,00	59 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 072,00	0,00	2 110,00	15 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	4 000,00	8 500,00	112 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	159 072,00	0,00	15 000,00	174 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	6 000,00	0,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 556,00	0,00	10 700,00	77 256,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	690,00	5 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1348702,00	0,00	1 874,00	1350576,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 784,00	21 359,00	0,00	41 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 125,00	18 629,00	0,00	29 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	491,00	0,00	2 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	1 942,00	0,00	4 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	297,00	0,00	804,00
851			Ochrona zdrowia	101 107,00	99 205,00	0,00	1 902,00
	85111		Szpitala ogólne	99 474,00	99 205,00	0,00	269,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 474,00	99 205,00	0,00	269,00
852			Pomoc społeczna	1178525,00	54 900,00	11 500,00	1135125,00

	85204		Rodziny zastępcze	653 957,00	52 000,00	0,00	601 957,00	
		3110	Świadczenia społeczne	582 157,00	52 000,00	0,00	530 157,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	162 113,00	2 900,00	11 500,00	170 713,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 013,00	0,00	10 100,00	105 113,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	200,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	0,00	6 100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,00	600,00	0,00	2 092,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1720513,00	49 224,00	12 713,00	1684002,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1059733,00	49 162,00	8 050,00	1018621,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 300,00	35 000,00	0,00	654 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 123,00	6 112,00	0,00	44 011,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	6 000,00	0,00	107 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	2 050,00	0,00	16 250,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	
	85395		Pozostała działalność	611 460,00	62,00	4 663,00	616 061,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 773,00	0,00	431,00	45 204,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	0,00	76,00	3 561,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 957,00	53,00	0,00	6 904,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	560,00	9,00	0,00	551,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 828,00	0,00	1 960,00	46 788,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 011,00	0,00	346,00	6 357,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 076,00	0,00	1 573,00	27 649,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	0,00	277,00	3 417,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 183,00	3 540,00	8 178,00	532 821,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	347 226,00	1 400,00	1 400,00	347 226,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	400,00	7 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	0,00	600,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 000,00	0,00	1 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	157 718,00	2 140,00	2 140,00	157 718,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 514,00	2 140,00	0,00	2 374,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 527,00	0,00	2 140,00	75 667,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	4 638,00	4 638,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	4 638,00	4 638,00	
	926		Kultura fizyczna	15 900,00	1 845,00	1 845,00	15 900,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 900,00	1 845,00	1 845,00	15 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 845,00	4 345,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 845,00	0,00	655,00	
	Razem:			17876723,00	364 715,00	489 261,00	18001269,00	
	Rodzaj:		Zlecone					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
	700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	9 801,00	39 001,00	144 600,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	9 801,00	39 001,00	144 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 818,00	366,00	0,00	52 452,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	9 435,00	0,00	16 945,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	39 001,00	49 001,00
	710			Działalność usługowa	286 000,00	486,00	68 936,00	354 450,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000,00	0,00	68 450,00	104 450,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	68 450,00	104 450,00
		71015		Nadzór budowlany	241 000,00	486,00	486,00	241 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	486,00	736,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	205,00	0,00	3 863,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	151,00	0,00	1 349,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	30,00	0,00	370,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 687 000,00	46 808,00	66 808,00	2 707 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 687 000,00	46 808,00	66 808,00	2 707 000,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 323,00	3 460,00	0,00	136 863,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 697,00	7 000,00	0,00	37 697,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 571,00	0,00	460,00	40 031,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 707 446,00	30 836,00	0,00	1 676 610,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253 446,00	0,00	28 836,00	282 282,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	1 000,00	0,00	13 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	200,00	0,00	2 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 293,00	2 633,00	0,00	660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 254,00	0,00	15 000,00	148 254,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	7 200,00	32 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 609,00	0,00	10 000,00	15 609,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 980,00	0,00	2 000,00	27 980,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	400,00	0,00	1 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	700,00	0,00	3 300,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	200,00	0,00	3 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	379,00	0,00	2 121,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 500,00	0,00	312,00	8 812,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 120 000,00	80 000,00	0,00	1 040 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	80 000,00	0,00	1 040 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 120 000,00	80 000,00	0,00	1 040 000,00	
	Razem:			4 290 400,00	137 095,00	174 745,00	4 270 400,00	
			OGÓLEM:	22206439,00	503 810,00	664 006,00	22366635,00	

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2011 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Ogółem	dochody własne	Kredyty	inne źródła		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
zakupy inwestycyjne										
600	60014	6060	Zakup kosztów do koszenia poboczy dróg powiatowych	21 000	21 000	21 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
710	71095	6060	Zakup serwera	18 000	18 000	18 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnie	
710	71095	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	17 000	17 000	17 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnie	
600	60014	6060	Zakup samochodów ciężarowego	123 000	123 000	123 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6060	Fluga do odśnieżania dróg powiatowych	27 000	27 000	27 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6060	Zakup piaski karko - solanka	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
853	85395	6067	Zakup dyktanda (w ramach projektu „Edukacja bez przeszkód”)	600	600	600	-	600 ⁷	LO w Pnieku	
853	85333	6060	Zakup kotła grzewczego z automatyką	8 050	8 050	8 050	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Sejnie	
zadania inwestycyjne										
801	80120	6050	Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnie	1 014 215	1 014 215	1 014 215	911 770 ⁸	-	ZSO w Sejnie	
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Pockary-Berzunia	3 817 486	1 266 740	506 696	-	760 044 ¹	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dworeczysko-Łoski-Mikaszówka	502 137	502 137	91 078	-	100 000 ² 30 000 ³ 30 000 ⁴	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6050	Regeneracja nawierzchni ul. Michaliewicza w Sejnie - kontynuacja prac z 2010 r.	78 600	78 600	78 600	-	251 059 ⁵	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6050	Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Sejnie (34,5 m)	72 022	72 022	72 022	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	

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	Dokumentaacja techniczna przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1170B Zubówka-Machowa-Ruda-Wysoki	40 000	40 000	40 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
750	75020	6050	Most Pogorzalec-Giby	39 500	39 500	39 500	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
851	85111	6220	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku starostwa przy ul. Piłsudskiego 34 w Sejnach	269	269	269	-	-	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 Puisku (zadanie "Budowa budynku ZSO w Puisku wraz z rozbudową kotłowni")	8 686 210	3 363 361	33 449	1 874 ¹¹	301 038 ⁴	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60014	6057 6059	"Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Pułsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejmickiego" (przebudowa drogi powiatowej Krasnopol - mniowany Most oraz Trakiszki - Pohńce - 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 Informacyjny e-Zdrowie" (wkład własny)	108 841	269	269	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok				18 528 567	5 641 475	1 303 378	2 838 839	1 499 258	

Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011 rok

- 1 – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2 – środki UG Giby
3 – środki z Nadleśnictwa Pomorz
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
11 – odsetki bankowe od dotacji z MSWiA w Warszawie

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

Planowane wydatki															
2011 r.															
Projekt	Kategoria i interwencja	Klasyfikacja (dział, projekt, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:								
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
				6	7	8	z tego, źródła finansowania: pozycje 10-12	z tego, źródła finansowania: pozycje 14-17	z tego, źródła finansowania: pozycje 15-17	z tego, źródła finansowania: pozycje 10-12	z tego, źródła finansowania: pozycje 14-17	z tego, źródła finansowania: pozycje 15-17			
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe		X	4 818 630,00	799 528,00	2 419 424,00	3 218 952,00	799 528,00	289 060,00	0,00	510 468,00	2 419 424,00	1 638 009,00	0,00	781 415,00	
Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Projekt:			II. Rozwój Infrastruktury Transportowej												
Działanie:			2.1 Rozwój Transportu Drogowego												
Nazwa projektu:			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniki												
Facem wydatki:			60060014	1 266 740,00	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	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												
Projekt:			1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.												
Działanie:			1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.												
Nazwa projektu:			" Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"												
Facem wydatki:			60060014	3 526 747,00	1 638 009,00	1 927 069,00	289 060,00	289 060,00	0,00		1 638 009,00	1 638 009,00			0,00
z tego: 2011 r.				1 927 069,00	1 638 009,00	1 927 069,00	289 060,00	289 060,00	0,00		1 638 009,00	1 638 009,00			0,00
z tego: 2012 r.				1 599 678,00	1 359 726,00	239 952,00	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												
Projekt:			2.2 Poprawa warunków życia i środowiska												
Działanie:			" PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego"												
Nazwa projektu:			75-475-411	25 143,00	3 772,00	25 143,00	3 772,00	3 772,00	0,00		3 772,00	21 371,00			21 371,00
z tego: 2011 r.				25 143,00	3 772,00	25 143,00	3 772,00	3 772,00	0,00		3 772,00	21 371,00			21 371,00
Wydatki bieżące		X	1 077 266,00	107 752,00	969 514,00	786 654,00	64 851,00	64 851,00	0,00	0,00	726 404,00	0,00	0,00	0,00	726 404,00
Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Projekt:			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	99 977,00	14 996,00	84 981,00	99 977,00	14 996,00	84 981,00	14 996,00	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	84 981,00	14 996,00			84 981,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Projekt:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia										
Nazwa projektu:	Archimedes										
Razem wydatki:	80180195	144 783,00	21 717,00	123 066,00	98 680,00	14 802,00	83 878,00	14 802,00	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	83 878,00	14 802,00			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										
Projekt:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
Nazwa projektu:	" Edukacja bez przyszłości"										
Razem wydatki:	85385395	103 321,00	15 498,00	87 823,00	70 870,00	11 321,00	64 150,00	11 321,00	0,00	0,00	64 150,00
Z tego: 2011 r.		75 471,00	11 321,00	64 150,00	75 471,00	11 321,00	64 150,00	11 321,00			64 150,00
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 Małych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013										
Projekt:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszarów transgranicznego										
Działanie:	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"										
Razem wydatki:	80180195	76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00	65 038,00	11 476,00	0,00	0,00	65 038,00
Z tego: 2011 r.		76 514,00	11 476,00	65 038,00	76 514,00	11 476,00	65 038,00	11 476,00			65 038,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Projekt:	VII. Promocja Integracji Społecznej										
Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Nazwa projektu:	" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"										
Razem wydatki:	85385395	433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00	422 240,00	11 177,00	0,00	0,00	422 240,00
Z tego: 2011 r.		433 417,00	11 177,00	422 240,00	433 417,00	11 177,00	422 240,00	11 177,00			422 240,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Projekt:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności"										
Razem wydatki:	85385395	219 254,00	32 888,00	186 366,00	7 196,00	1 079,00	6 117,00	1 079,00	0,00	0,00	6 117,00

Dotacje.

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miasto Sejny	18.000,00	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	323.750,00	0,00
2.	Gmina Krasnopol	3.504,00	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	0,00	49.320,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	11.288,00	0,00	0,00	3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	10.900,00	0,00	0,00
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	269,00	-	-	4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	17.000,00	0,00	0,00
5.	Województwo Podlaskie	21.500,00	-	-					
RAZEM:		54.561,00	0,00	0,00	RAZEM:		27.900,00	373.070,00	0,00
OGÓLEM: 455.531,00									

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł, oraz zwiększeniu o kwotę 240.196 zł, z tego:

- rozdział 85156 – zmniejszenie planu dochodów budżetowych (dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne) o kwotę 80.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.316.2011.MC,
- rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego dochodów PZD w Sejnach o kwotę 10.200 zł, z tytułu najmu, zajęcia pasa drogowego, odszkodowania,
- rozdział 70005 – zwiększenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę 6.000 zł, z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa należnej powiatowi oraz kwotę 29.200 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.430.2011.BB,
- rozdział 71013 – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 68.450 zł – dotacja z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjnych na podstawie pism FB-II.3111.376.2011.BB i FB-II.3111.441.2011.BB,
- rozdział 75020 – zwiększenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę 3.282 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 20.000 zł – dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Sejnach oraz o kwotę 500 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 budżetowych starostwa o kwotę 50.000 zł, z tytułu opłat komunikacyjnych,
- rozdział 80120 – zwiększenie planu dochodów ZSO w Sejnach o kwotę 25.000 zł – darowizna oraz planu dochodów starostwa o kwotę 1.874 zł z tytułu odsetek bankowych od dotacji otrzymanej z MSWiA w Warszawie,
- rozdział 85218 – zwiększenie planu dochodów organu o kwotę 6.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie własne oraz planu finansowego PCPR w Sejnach o kwotę 600 zł, z tytułu refundacji dodatków wynagrodzeń z FRDL,
- rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów PUP w Sejnach o kwotę 9.175 zł, z tytułu refundacji dodatków dla doradcy zawodowego i pośrednika pracy z Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 676 zł - odsetki bankowe oraz kwotę 4.601 zł - dodatkowe środki z POKL na realizację projektu „ Edukacja bez przeszkód”,
- rozdział 85415 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.638 zł – dotacja na wyprawkę szkolną dla III klas gimnazjum działającego w strukturach ZSO w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu 503.810 zł oraz zwiększeniu o kwotę 664.006 zł. Dokonane są na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie

poszczególnych jednostek, zgodnie z ustawowymi zadaniami:

- rozdział 60014 – zmiany w planie wydatków PZD w Sejnach polegają na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 41.850 zł: na zakupy inwestycyjne zmniejszając zadanie dot. kontynuacji robót na drodze powiatowej Krasnopol-Złobin-Jeziorki, a zwiększając zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł i zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.850 zł. Pozostałą kwotę 10.200 zł stanowi zwiększenie planu wydatków na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg i szczepionki pracownikom przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,
- rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 29.200 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 17.508 zł na remont budynku stanowiącego mienie Skarbu Państwa,
- rozdział 71013 – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 68.450 zł, na prace geodezyjne – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
- rozdział 71015 – przesunięcie pomiędzy paragrafami podziałki klasyfikacji budżetowej planu wydatków PINB w Sejnach kwoty 486 zł, zwiększając wydatki wynikające z przepisów BHP,
- rozdział 75020 – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 4.682 zł na wynagrodzenia osobowe (o kwotę refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych), umowy zlecenia oraz zmniejszenie planu wydatków starostwa o kwotę 46.085 zł (z czego kwota 44.685 zł zostaje przeznaczona na uzupełnienie braków na wynagrodzenia nauczycieli),
- rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków KP PSP w Sejnach o kwotę 20.000 zł , na poprawę warunków służby i bhp, o kwotę 500 zł na realizację projektu „ PL – LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 46.808 zł,
- rozdział 80110 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków ZSO w Sejnach kwotę 1.600 zł na wynagrodzenia i drobne kwoty na bieżące potrzeby,
- rozdział 80120 – przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 37.400 zł, zwiększając wynagrodzenia i zapewniając bieżące potrzeby jednostki oraz zwiększa się plan wydatków:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne o kwotę 324.212 zł, z tego:
 - ZSO w Sejnach zwiększa się plan o kwotę 259.212 zł,
 - LO w Puńsku zwiększa się plan o kwotę 65.000 zł,
 - w planie ZSO w Sejnach na wyposażenie pracowni chemicznej oraz wyjazdu szkoleniowe klas wojskowych o kwotę 25.000 zł,
 - w planie wydatków starostwa zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia LO w Puńsku o kwotę 1.874 zł
 - rozdział 80130 – zmniejsza się plan ZSO w Sejnach o kwotę 21.359 zł. Powyższą kwotę „przesuwa się” do rozdziału 80120 licea ogólnokształcące na uzupełnienie braków na wynagrodzenia,
 - rozdział 85111 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 99.205 zł. Planowana kwota dotacji dla SP ZOZ w Sejnach w roku bieżącym w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu „e-zdrowie” nie zostanie w pełnej kwocie wykorzystana. Kwotę powyższą przenosi się do rozdziału 80120 na braki w oświacie,
 - rozdział 85204 – zmniejsza się plan wydatków (oszczędności na wypłatach dla rodzin zastępczych) PCPR w Sejnach o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na braki w oświacie oraz przesuwa się kwotę 2.000 zł do rozdziału 85218 na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 8.600 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 6.000 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz przesuwają się kwotę 2.900 zł pomiędzy paragrafami zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
- rozdział 85333 – zmniejsza się plan wydatków PUP w Sejnach o kwotę 49.162 zł (z tego kwota 41.112 zł - braki w oświacie), pozostała kwota 8.050 zł zwiększenie zakupów inwestycyjnych – piec grzewczy z automatyką,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków LO w Puńsku o kwotę 4.601 zł o dodatkowe środki z POKL na realizację projektu „ Edukacja bez przeszkód” oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami w planie projektu kwotę 62 zł,
- rozdział 85406 – w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przesuwają się pomiędzy paragrafami kwotę 1.400 zł, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
- rozdział 85410 – przesuwają się pomiędzy paragrafami w planie wydatków LO w Puńsku kwotę 2.140 zł, zwiększając plan na wynagrodzenia pracowników internatu,
- rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 4.638 zł na wyprawkę szkolną dla III klas gimnazjum,
- rozdział 92116 – zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 2.000 zł (dotacja na bibliotekę),
- rozdział 92605 – przesuwają się pomiędzy paragrafami wydatków starostwa kwotę 1.845 zł na zakup koszulek i polarów dla drużyny dziewcząt – Mistrzów Polski w piłce siatkowej,
- rozdział 85156 – zmniejsza się plan wydatków PUP w Sejnach o kwotę 80.000 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Załącznik Nr 3

W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zakupy:

- zakup pług do odśnieżania dróg powiatowych – 27.000 zł (zmniejszając wartość zakupu samochodu ciężarowego o powyższą kwotę),
- zakup piaskarko – solarki – 40.000 zł (skreślając zadanie dot. kontynuacji robót na drodze powiatowej Krasnopol – Żłobin – Jeziorki, ponieważ roboty zostały wykonane przy użyciu własnego sprzętu PZD w Sejnach ze środków na bieżące utrzymanie dróg),
- zakup kotła grzewczego z automatyką na potrzeby PUP w Sejnach – 8.050 zł,
oraz zwiększa się wartość zadania „ Zakup wyposażenia do LO w Puńsku” o kwotę 1.874 zł,
- zmniejsza się wartość zadania „ Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informacyjnego w ramach projektu „ e – Zdrowie” o kwotę 99.205 zł, ponieważ został wydłużony okres realizacji zadania do 2014 r.

Załącznik Nr 4

Dokonywane są aktualizacje kwot w załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu powiatu.