

**UCHWAŁA NR XVIII/145/12
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 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, 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 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **80.615 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **13.717 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **327.445 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Ustala się zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/111/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 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 XV/111/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu w wysokości 3.862.795 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.778.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/111/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **17.696.088 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.634.076 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 16.062.012 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.779.904 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.768.469 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.011.435 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie **2.083.816 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 233.113 zł,
 - kredytu długoterminowego w kwocie 1.850.703 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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

Józef Miszkiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 670,00	48 265,00	171 935,00
	85204		Rodziny zastępcze	123 670,00	48 265,00	171 935,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 670,00	48 265,00	171 935,00
Razem:				125 314,00	48 265,00	173 579,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	8 328,00	9 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	8 328,00	9 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 328,00	8 328,00
801			Oświata i wychowanie	69 104,00	20 379,00	89 483,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00	20 379,00	43 379,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 079,00	20 079,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 063,00	1 228,00	505 291,00
	85395		Pozostała działalność	324 663,00	1 228,00	325 891,00
		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	273 407,00	765,00	274 172,00
		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	36 256,00	387,00	36 643,00
		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	76,00	76,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	2 415,00	12 415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 415,00	2 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 415,00	2 415,00
Razem:				13 369 159,00	32 350,00	13 401 509,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	312 133,00	98,00	312 231,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 150,00	98,00	22 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	98,00	3 048,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	128 021,00	329 021,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	128 021,00	208 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 021,00	208 021,00
750			Administracja publiczna	2 067 197,00	903,00	2 068 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 901 109,00	903,00	1 902 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	903,00	130 903,00
801			Oświata i wychowanie	4 133 375,00	32 166,00	4 165 541,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 081 567,00	22 079,00	3 103 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 067,00	6 403,00	2 028 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 953,00	- 6 403,00	190 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 070,00	5 419,00	50 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 660,00	61 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	66 124,00	10 087,00	76 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	64,00	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 023,00	22 023,00
852			Pomoc społeczna	1 355 515,00	53 892,00	1 409 407,00
	85204		Rodziny zastępcze	768 584,00	48 265,00	816 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	7 189,00	22 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	982,00	3 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	40 094,00	138 194,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	167 940,00	5 627,00	173 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 800,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	2 827,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 897,00	3 086,00	1 401 983,00
	85395		Pozostała działalność	321 657,00	3 086,00	324 743,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 961,00	1 066,00	86 027,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 994,00	187,00	15 181,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 978,00	418,00	41 396,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	74,00	7 306,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	26,00	1 803,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314,00	5,00	319,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 210,00	687,00	19 897,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 390,00	120,00	3 510,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427,00	427,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76,00	76,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 589,00	2 415,00	530 004,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355 405,00	2 415,00	357 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 107,00	2 415,00	43 522,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	147 861,00	0,00	147 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 744,00	250,00	67 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	- 250,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	93 147,00	131 147,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	93 147,00	123 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	93 147,00	121 147,00
Razem:			15 299 336,00	313 728,00	15 613 064,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	- 5 564,00	1 166,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 270,00	5 564,00	13 834,00
Razem:				4 121 000,00	0,00	4 121 000,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2012 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem	dochody własne	kredyty	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakupy inwestycyjne									
1.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	220 000	220 000	-	220 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
II	Zadania inwestycyjne									
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 1168 B Smolany – Wilkopedzie – Skarkiszki (zakres 8,794 km)	81 125	81 125	-	81 125 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
2.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna (30.000 zł) oraz budowa chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach	120 000	120 000	-	120 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
3.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca w m. Strzelcowizna	45 000	45 000	-	45 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
4.	600	60014	6050	Odwodnienie na ul. 22 Lipca w m. Krasnopol	20 000	20 000	-	20 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu (JNI 01024276) na drodze powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby	1 800 000	900 000	-	900 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach

6.	851	85111	6220	„Przychodnia przyjazna środowisku – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach”	178 947	178 947	178 947	-	-	SP ZOZ w Sejnach
7.	851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informacyjnego w ramach projektu „e – Zdrowie”	278 516	100 874	100 874	-	-	SP ZOZ w Sejnach
8.	600	60014	6057 6059	„ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery)	3 585 148	1 922 353	- -	288 353 ¹	1 634 000 ² -	Starostwo Powiatowe w Sejnach
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża	1 174 832	176 225	-	176 225 ¹	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
10.	851	85195	6050	„ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (wkład własny)	19 955	3 442	3 442	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
11.	853	85395	6067 6069	Zakup dyktafonu w projekcie „ Edukacja bez przeszkód”	503	503	-	-	503 ³	Liceum Ogólnokształcące w Puńsku
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2012 rok					7 524 026	3 768 469	283 263	1 850 703	1 634 503	

1 - kredyt długoterminowy

2 - EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska

3 – EFS i budżet państwa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/145/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2012 r.								
							z tego:			z tego: źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 585 148,00	288 353,00	1 634 000,00	1 922 353,00	288 353,00	288 353,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego. 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej. " Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"													
	z tego: 2012 r.			3 585 148,00	288 353,00	1 634 000,00	1 922 353,00	288 353,00	288 353,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		370 847,00	55 628,00	315 219,00	370 847,00	55 628,00	0,00	0,00	55 628,00	315 219,00	0,00	0,00	315 219,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013													
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:	Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia												
	Razem wydatki:	85385395	79 949,00	11 994,00	67 955,00	79 949,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	67 955,00	0,00	0,00	67 955,00
	z tego: 2012 r.		79 949,00	11 994,00	67 955,00	79 949,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	67 955,00	0,00	0,00	67 955,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działanie:	3.3 Poprawa Jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Archimedes												
	Razem wydatki:	80180195	46 104,00	6 916,00	39 188,00	46 104,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	39 188,00	0,00	0,00	39 188,00
	z tego: 2009 r.		44 200,00	6 630,00	37 570,00	44 200,00	6 630,00			6 630,00	37 570,00			37 570,00
	z tego: 2012 r.		46 104,00	6 916,00	39 188,00	46 104,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	39 188,00	0,00	0,00	39 188,00
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	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 przeszkód"												
	Razem wydatki:	85385395	32 736,00	4 910,00	27 826,00	32 736,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00	27 826,00	0,00	0,00	27 826,00
	z tego: 2012 r.		32 736,00	4 910,00	27 826,00	32 736,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00	27 826,00	0,00	0,00	27 826,00
2.4	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:	" Od bierności do aktywności"												
	Razem wydatki:	85385395	212 058,00	31 808,00	180 250,00	212 058,00	31 808,00	0,00	0,00	31 808,00	180 250,00	0,00	0,00	180 250,00

					31	180						180			
	z tego 2012:		212 058,00	808,00	250,00	212 058,00	31 808,00	0,00	0,00	31 808,00	250,00	0,00	0,00	180 250,00	
Ogółem (1+2)		<i>x</i>	3 955 995,00	343 981,00	1 949 219,00	2 293 200,00	343 981,00	288 353,00	0,00	55 628,00	1 949 219,00	0,00	0,00	1 949 219,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			3 862 795,00
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	3 629 682,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	233 113,00
Rozchody ogółem:			1 778 979,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	415 244,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1 363 735,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 80.615 zł, z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

- rozdział 85204 – rodziny zastępcze – zwiększa się plan dochodów starostwa o kwotę 48.265 zł . W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawarte zostały porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej z Powiatem Białobrzeskim, Miastem Suwałki, Powiatem Kolneńskim, na mocy których oprócz wydatków o charakterze obowiązkowym, powiaty te zobowiązane są do ponoszenia wydatków z tytułu wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi.

Zadania własne:

- rozdział 75411 – komendy powiatowe PSP – zwiększenie planu dochodów KP PSP w Sejnach o kwotę 8.328 zł, z tytułu częściowego zwrotu wydatków za projekt zrealizowany w 2011 roku „ PL-LT 112 . System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego.”
- rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów ZSO w Sejnach o kwotę 20.379 zł, z tytułu wpływów z usług oraz darowizny,
- rozdział 85395 – zwiększenie środków na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Edukacja bez przeszkód” o kwotę 1.228 zł (rozliczenie kosztów pośrednich z lat ubiegłych),
- rozdział 85406 – zwiększenie planu finansowego dochodów Poradni psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o kwotę 2.415 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z 2011 roku.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu 13.717 zł oraz zwiększeniu o kwotę 327.445 zł. Dokonane są na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie

poszczególnych jednostek, zgodnie z ustawowymi zadaniami:

Zadania własne:

- dział 020 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 98 zł, na składki emerytalno – rentowe z tytułu umowy zlecenia leśnika, w związku z podwyżką składki rentowej o 2%,
- dział 710 – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 128.021 zł (wolne środki z lat ubiegłych) na zadania wykonywane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - zakup usług związanych z założeniem Geodezyjnej Ewidencji Systemu Uzbrojenia Terenu,
- dział 750 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 903 zł na zakup usług pozostałych,
- dział 801 –

rozdział 80120 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków ZSO w Sejnach oraz LO w Puńsku kwotę 7.903 zł zwiększając wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu rozmów telefonicznych oraz zwiększa się plan o kwotę 22.079 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków ZSO w Sejnach o wolne środki w kwocie 10.087 zł na realizację projektu „Comenius”,

- dział 852 – zwiększa się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach w rozdziale 85204 o kwotę 48.265 zł na wydatki z tytułu wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi oraz w rozdziale 85218 o kwotę 5.627 zł, na zakup usług pozostałych i składkę rentową,

- dział 853 – zwiększa się plan wydatków LO w Puńsku o kwotę 3.086 zł (z tego kwota wolnych środków 1.858 zł) na realizację projektu „ Edukacja bez przeszkód”,

- dział 854 –

zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach o kwotę 2.415 zł, zwiększając wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,

przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków LO w Puńsku kwotę 250 zł, zwiększając wynagrodzenia pracowników,

- dział 900 – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 93.147 zł (wolnych środków) na zadania realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na opracowanie planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Puńsk oraz Krasnopol. .

Zadania zlecone:

- dział 700 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym starostwa na kwotę 5.564 zł, zwiększając wydatki na podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 3

Wprowadza się nowy zakup: dyktafon w ramach projektu „ Edukacja bez przeszkód” na kwotę 503 zł.

Załącznik Nr 4

Zmiany w załączniku wydatków strukturalnych polegają na zwiększeniu wydatków na realizację projektu „ Edukacja bez przeszkód” o kwotę 3.086 zł.

Załącznik Nr 5

Zwiększa się kwotę przychodów o 233.113 zł - wolne środki z lat ubiegłych.