

**UCHWAŁA NR XXVI/201/12  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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) 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 **8.763 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **214.945 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **197.162 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **403.344 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.332.737 zł** , w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 769.123 zł,
- dochody bieżące w wysokości 18.563.614 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.976.721 zł** , w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.817.171 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 17.159.550 zł.

**§ 3.** Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol –Murowany Most” w ramach projektu „ Drogi pogranicza-rozwoj sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2012 r. w kwocie 1.363.735 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 3.007.719 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 315.689 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 2.692.030 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.265.675 zł.

**§ 5.** Ustala się zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/196/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

**§ 6.** Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/196/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.*

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/190/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.*

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XXVI/201/12  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>171 935,00</b>	<b>- 7 763,00</b>	<b>164 172,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	171 935,00	- 7 763,00	164 172,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 935,00	- 7 763,00	164 172,00
<b>Razem:</b>				173 579,00	- 7 763,00	165 816,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>103 398,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>104 398,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 398,00	1 000,00	104 398,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>28 545,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>27 545,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	28 545,00	- 1 000,00	27 545,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>758</b>			Różne rozliczenia	<b>8 753 749,00</b>	<b>141 233,00</b>	<b>8 894 982,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 938 359,00	141 233,00	4 079 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 359,00	141 233,00	4 079 592,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>157 297,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>159 497,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	47 246,00	2 200,00	49 446,00
		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	23 300,00	2 200,00	25 500,00

<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>311 451,00</b>	<b>14 944,00</b>	<b>326 395,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	289 000,00	14 944,00	303 944,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	289 000,00	14 944,00	303 944,00
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1 126 688,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 133 688,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	194 755,00	7 000,00	201 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 243,00	7 000,00	22 243,00
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>21 310,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>29 310,00</b>
	85410		Intematy i bursy szkolne	18 895,00	8 000,00	26 895,00
		0830	Wpływy z usług	18 895,00	8 000,00	26 895,00
<b>Razem:</b>				<b>14 724 832,00</b>	<b>173 377,00</b>	<b>14 898 209,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>2 737 437,00</b>	<b>40 568,00</b>	<b>2 778 005,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 736 547,00	40 568,00	2 777 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 736 547,00	40 568,00	2 777 115,00
<b>Razem:</b>				<b>4 146 054,00</b>	<b>40 568,00</b>	<b>4 186 622,00</b>

Po zmianach:

**1. Dochody bieżące wynoszą 18.563.614,00 zł, w tm środki z UE 2.405.415 zł.**

**2. Dochody majątkowe wynoszą 769.123 zł, w tym:**

\* dotacje i środki na inwestycje 746.476 zł,

\* dochody ze sprzedaży majątku 22.647 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/201/12  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**Zmiana w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>10 783,00</b>	<b>- 1 244,00</b>	<b>9 539,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 783,00	- 1 244,00	9 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	- 1 244,00	6 502,00
<b>020</b>			Leśnictwo	<b>312 231,00</b>	<b>- 96,00</b>	<b>312 135,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 248,00	- 96,00	22 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 96,00	1 104,00
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>45 114,00</b>	<b>- 457,00</b>	<b>44 657,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 114,00	- 457,00	44 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	- 457,00	0,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>2 079 080,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>2 092 230,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 926 819,00	13 150,00	1 939 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 149,00	- 20 000,00	1 102 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 050,00	560,00	28 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	- 500,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 996,00	- 3 210,00	4 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 426,00	20 000,00	249 426,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 165,00	15 000,00	131 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	- 500,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 1 400,00	13 100,00
<b>757</b>			Obsługa długu publicznego	<b>180 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 778,00	12 778,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	- 14 778,00	165 222,00

<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>4 431 431,00</b>	<b>93 090,00</b>	<b>4 524 521,00</b>
	80110	Gimnazja	985 054,00	4 267,00	989 321,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 348,00	- 1 793,00	707 555,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 041,00	7 119,00	132 160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 196,00	- 759,00	17 437,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 370,00	700,00	2 070,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 293 773,00	179 027,00	3 472 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 663,00	170 732,00	2 307 395,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 989,00	- 2 205,00	55 784,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 892,00	208,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 989,00	- 3 184,00	62 805,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 620,00	880,00
		4260 Zakup energii	123 870,00	10 200,00	134 070,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 367,00	- 232,00	5 135,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 297,00	5 015,00	75 312,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 160,00	- 175,00	3 985,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 050,00	- 612,00	172 438,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 446,00	- 2 362,00	10 084,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,00	- 2 222,00	8 180,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00	- 123,00	1 666,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	- 17,00	238,00
<b>851</b>		Ochrona zdrowia	<b>305 343,00</b>	<b>8 203,00</b>	<b>313 546,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	303 395,00	0,00	303 395,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 448,00	1 448,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 395,00	- 1 448,00	301 947,00
	85195	Pozostała działalność	1 948,00	8 203,00	10 151,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 203,00	8 203,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,00	1 448,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448,00	- 1 448,00	0,00

<b>852</b>		Pomoc społeczna	<b>1 288 716,00</b>	<b>- 41 081,00</b>	<b>1 247 635,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 141,00	- 8 000,00	16 141,00
		3110 Świadczenia społeczne	24 141,00	- 8 000,00	16 141,00
	85202	Domy pomocy społecznej	361 250,00	18 680,00	379 930,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 250,00	18 680,00	379 930,00
	85204	Rodziny zastępcze	720 858,00	- 51 761,00	669 097,00
		3110 Świadczenia społeczne	575 861,00	- 18 777,00	557 084,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 047,00	- 2 000,00	15 047,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	- 1 500,00	2 288,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 762,00	- 29 484,00	93 278,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	182 467,00	0,00	182 467,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	550,00	6 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 250,00	350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 300,00	4 100,00
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>2 024 017,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 031 017,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 043 321,00	7 000,00	1 050 321,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 290,00	7 000,00	700 290,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 600,00	11 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	15 613,00	51 113,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 2 013,00	27 987,00
	85395	Pozostała działalność	931 376,00	0,00	931 376,00
		3117 Świadczenia społeczne	122 219,00	- 1 870,00	120 349,00
		3119 Świadczenia społeczne	21 568,00	- 330,00	21 238,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 214,00	1 360,00	86 574,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	240,00	11 642,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	6 751,00	170,00	6 921,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	683,00	30,00	713,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	33 564,00	- 1 530,00	32 034,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 172,00	- 270,00	3 902,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	33 424,00	4 080,00	37 504,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	720,00	5 055,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	4 791,00	- 1,00	4 790,00
		4289 Zakup usług zdrowotnych	845,00	1,00	846,00
		4307 Zakup usług pozostałych	257 737,00	- 2 210,00	255 527,00
		4309 Zakup usług pozostałych	19 650,00	- 390,00	19 260,00

<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>574 749,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>575 956,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 857,00	1 207,00	24 064,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 207,00	1 207,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	359 286,00	0,00	359 286,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 061,00	400,00	52 461,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 364,00	1 936,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 511,00	764,00	17 275,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	192 606,00	0,00	192 606,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 139,00	- 1 900,00	2 239,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 994,00	3 550,00	71 544,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 11,00	5 989,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	2 200,00	13 905,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	- 300,00	1 588,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 550,00	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 819,00	2 819,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 808,00	192,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 850,00	- 33 850,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 772,00	28 772,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 078,00	5 078,00
<b>Razem:</b>			<b>16 482 209,00</b>	<b>165 614,00</b>	<b>16 647 823,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 317,00	3 776,00	9 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 157,00	- 3 776,00	11 381,00
<b>710</b>			Działalność usługowa	<b>311 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	250 900,00	0,00	250 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	300,00	1 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	- 1 400,00	96 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 200,00	- 1 286,00	86 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	1 286,00	34 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	1 100,00	4 159,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>2 737 437,00</b>	<b>40 568,00</b>	<b>2 778 005,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 736 547,00	40 568,00	2 777 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 252,00	248,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 695 636,00	37 474,00	1 733 110,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	298 254,00	3 094,00	301 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	- 2 000,00	14 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	- 300,00	2 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 175,00	825,00
		4220	Zakup środków żywności	514,00	- 514,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 757,00	3 372,00	32 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 476,00	500,00	19 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 292,00	500,00	25 792,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 131,00	69,00



852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	- 2,00	1 048,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 3,00	147,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5,00	1 805,00
<b>Razem:</b>			4 146 054,00	40 568,00	4 186 622,00

**1. Wydatki bieżące ogółem 17.159.550 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.195.074 zł , z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.294.628 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.900.446 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 514.901 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.204.664 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.066.911 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 178.000 zł,

**2. Wydatki majątkowe 3.817.171 zł, w tym:**

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.523.824 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/201/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2012 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.**

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
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>									
1.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	218 940	218 940	-	218 940 <sup>1</sup>	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
2.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego do objazdu dróg powiatowych	32 000	32 000	32 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
3.	600	60014	6060	Zakup solarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
<b>II</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>									
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna ( 14.000 zł) oraz budowa chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach	150 000	150 000	-	150 000 <sup>1</sup>	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
2.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca	30 550	30 550	-	30 550 <sup>1</sup>	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach

				w m. Strzelcowizna						
3.	600	60014	6050	Odwodnienie na ul. 22 Lipca w m. Krasnopol	20 000	20 000	-	20 000 <sup>1</sup>	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
4.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Maćkowa Ruda	1 133 910	1 133 910	-	585 485 <sup>1</sup>	548 425 <sup>4</sup>	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
5.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele – Krasnowo-Sankury”	396 000	396 000	-	198 025 <sup>1</sup>	197 975 <sup>4</sup>	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	„Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szpitala powiatowego”.	123 000	123 000	123 000	-	-	SP ZOZ w Sejnach
9.	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)	3 152 266	1 489 471	441	223 355 <sup>1</sup>	1 265 675 <sup>2</sup>	Starostwo Powiatowe w Sejnach
11.	854	85415	6050	„Dokumentacja projektowa remontu internatu przy LO w Puńsku”	33 850	33 850	33 850	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
12.	853	85395	6067 6069	Zakup dyktafonu w projekcie „Edukacja bez przeszkód”	503	503	-	-	503 <sup>3</sup>	Liceum Ogólnokształcące w Puńsku
<b>Razem wydatki inwestycyjne ujęte</b>					<b>5 479 966</b>	<b>3 817 171</b>	<b>378 238</b>	<b>1 426 355</b>	<b>2 012 578</b>	

<b>w budżecie na 2012 rok</b>					
-------------------------------	--	--	--	--	--

- 1 - kredyt długoterminowy
- 2 – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE
- 3 – EFS i budżet państwa
- 4 – środki z rezerwy subwencji ogólnej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/201/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	2012 r.								
						z tego:								
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego: źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 451 935,00</b>	<b>1 028 885,00</b>	<b>3 423 050,00</b>	<b>1 523 824,00</b>	<b>228 575,00</b>	<b>223 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>1 295 249,00</b>	<b>1 265 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 574,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>4 347 458,00</b>	<b>597 060,00</b>	<b>3 750 398,00</b>	<b>1 066 911,00</b>	<b>104 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 973,00</b>	<b>961 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 938,00</b>
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu												
	Priorytet:	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"												
	Razem wydatki:	<b>60060014</b>	<b>3 168 866,00</b>	<b>475 330,00</b>	<b>2 693 536,00</b>	<b>1 506 071,00</b>	<b>225 911,00</b>	<b>223 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556,00</b>	<b>1 280 160,00</b>	<b>1 265 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 485,00</b>
	z tego: 2012 r.	majątkowe	3 152 266,00	472 840,00	2 679 426,00	1 489 471,00	223 421,00	223 355,00	0,00	66,00	1 266 050,00	1 265 675,00	0,00	375,00
	z tego: 2012 r.	bieżące	16 600,00	2 490,00	14 110,00	16 600,00	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	14 110,00	0,00	14 110,00	
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	332 083,00	49 812,00	282 271,00	97 865,00	14 679,00	0,00	0,00	14 679,00	83 186,00	0,00	0,00	83 186,00
	z tego: 2012 r.	bieżące	332 083,00	49 812,00	282 271,00	97 865,00	14 679,00	0,00	0,00	14 679,00	83 186,00	0,00	0,00	83 186,00
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	263 691,00	39 554,00	224 137,00	46 104,00	6 917,00	0,00	0,00	6 917,00	39 187,00	0,00	0,00	39 187,00
	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.	bieżące	263 691,00	39 554,00	224 137,00	46 104,00	6 917,00	0,00	0,00	6 917,00	39 187,00	0,00	0,00	39 187,00
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia 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	119 120,00	17 869,00	101 251,00	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.	majątkowe	503,00	76,00	427,00	503,00	76,00	0,00	0,00	76,00	427,00	0,00	0,00	427,00
	z tego: 2012 r.	bieżące	118 617,00	17 793,00	100 824,00	32 233,00	4 834,00	0,00	0,00	4 834,00	27 399,00	0,00	0,00	27 399,00
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	85385395	213 764,00	32	181	213 764,00	32 065,00	0,00	0,00	32 065,00	181	0,00	0,00	181 699,00

	wydatki:		<b>065,00</b>	<b>699,00</b>						<b>699,00</b>				
	z tego 2012:	bieżące	213 764,00	065,00	699,00	213 764,00	32 065,00	0,00	0,00	32 065,00	699,00	0,00	0,00	181 699,00
<b>2.5</b>														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	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"												
	Razem wydatki:	<b>85385395</b>	<b>456 391,00</b>	<b>22 947,00</b>	<b>433 444,00</b>	<b>456 391,00</b>	<b>22 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 947,00</b>	<b>433 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 444,00</b>
	z tego 2012:	bieżące	456 391,00	22 947,00	433 444,00	456 391,00	22 947,00	0,00	0,00	22 947,00	433 444,00	0,00	0,00	433 444,00
<b>2.6</b>														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"												
	Razem wydatki:	<b>85385395</b>	<b>717 618,00</b>	<b>107 643,00</b>	<b>609 975,00</b>	<b>63 041,00</b>	<b>9 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 456,00</b>	<b>53 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 585,00</b>
	z tego 2012:	bieżące	63 041,00	9 456,00	585,00	63 041,00	9 456,00	0,00	0,00	9 456,00	53 585,00	0,00	0,00	53 585,00
	z tego 2013 :	bieżące	506 884,00	76 033,00	430 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014:	bieżące	147 693,00	22 154,00	125 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	" Perspektywy na lepsze życie"												
	Razem wydatki:	<b>85385395</b>	<b>824 618,00</b>	<b>123 693,00</b>	<b>700 925,00</b>	<b>51 066,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>43 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 406,00</b>
	z tego 2012:	bieżące	51 066,00	7 660,00	43 406,00	51 066,00	7 660,00	0,00	0,00	7 660,00	43 406,00	0,00	0,00	43 406,00
	z tego 2013:	bieżące	611 859,00	91	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			779,00	080,00										
	z tego 2014:	bieżące	161 693,00	24 254,00	137 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności II edycja"												
	Razem wydatki:	<b>85385395</b>	<b>983 908,00</b>	<b>147 587,00</b>	<b>836 321,00</b>	<b>16 513,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>14 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 036,00</b>
	z tego 2012:	bieżące	16 513,00	2 477,00	14 036,00	16 513,00	2 477,00	0,00	0,00	2 477,00	14 036,00	0,00	0,00	14 036,00
	z tego 2013:	bieżące	583 524,00	87 529,00	495 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014:	bieżące	383 871,00	57 581,00	326 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Program:	Program Uczenie się przez całe życie												
	Nazwa projektu:	" Comenius"												
	Razem wydatki:	<b>80180195</b>	<b>63 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 683,00</b>	<b>63 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 683,00</b>
		z tego 2012:	bieżące	63 683,00	0,00	63 683,00	63 683,00	0,00	0,00	0,00	63 683,00	0,00	0,00	63 683,00
3.0	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne												
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Inforamcyjny e-Zdrowie"												
	Razem wydatki:	<b>85385395</b>	<b>106 358,00</b>	<b>15 954,00</b>	<b>90 404,00</b>	<b>9 651,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>8 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 203,00</b>
		z tego 2012:	bieżące	9 651,00	1 448,00	8 203,00	9 651,00	1 448,00	0,00	0,00	1 448,00	8 203,00	0,00	0,00
	z tego 2013:	bieżące	19 301,00	16 2 895,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014:	bieżące	77 406,00	11 611,00	65 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Program:	Program współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												



Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
Działanie:	2.2. Poprawa środowiska życia												
Nazwa projektu:	" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" nr LT-PL/132												
Razem wydatki:	85485410	1 549 293,00	593 491,00	955 452,00	33 850,00	5 078,00	0,00	0,00	5 078,00	28 772,00	0,00	0,00	28 772,00
z tego 2012:	majątkowe	33 850,00	5 078,00	772,00	33 850,00	5 078,00	0,00	0,00	5 078,00	28 772,00	0,00	0,00	28 772,00
z tego 2013:	bieżące	249 627,00	37 447,00	212 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2013:	majątkowe	1 265 316,00	550 891,00	714 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2014:	bieżące	500,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>	<i>x</i>	<b>8 799 393,00</b>	<b>1 625 945,00</b>	<b>7 173 448,00</b>	<b>2 590 735,00</b>	<b>333 548,00</b>	<b>223 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 193,00</b>	<b>2 257 187,00</b>	<b>1 265 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 512,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/201/12

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2012 r.

**Dotacje.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1.	Miasto Sejny	30.000,0 0	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	379.930,0 0	0,00
2.	Powiat Suwalski	15.840,0 0	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	0,00	49.320,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	303.395, 00	0,00	0,00	3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	10.000, 00	0,00	0,00
4.	Powiat Białostocki	1.768,00	0,00	0,00	4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15.000, 00	0,00	0,00
5.	Powiat Augustowski	10.388,0 0	0,00	0,00					
6.	Miasto Suwałki	1.207,00							

<b>RAZEM:</b>	<b>362.598, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>25.000, 00</b>	<b>429.250,0 0</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM: 816.848,00</b>							

### **Objaśnienie dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 8.763 zł oraz zwiększeniu o kwotę 214.945 zł, z tego:

##### Porozumienia z JST:

- rozdział 85204 – zmniejsza się dochody budżetowe organu o kwotę 7.763 zł, na podstawie aneksów do porozumień z Powiatem Kolneńskim, Miastem Suwałki w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sejneńskiego oraz zwrotu części wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej.

##### Zadania własne:

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 1.000 zł, z tytułu sprzedaży niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0035 ha (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 1.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- rozdział 75801 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 53.391 zł, środki części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. oraz o kwotę 87.842 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych oraz wypłaconych odpraw emerytalnych w 2012 r. (rezerwa subwencji oświatowej),
- rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych LO w Puńsku o kwotę 2.200 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
- rozdział 85202 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 14.944 zł, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększającego kwotę dotacji na 1 mieszkańca domów pomocy społecznej,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.000 zł, z tytułu dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Doradcy Zawodowego i Pośrednika Pracy,
- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 8.000 zł, z tytułu zakwaterowania w internacie przy LO w Puńsku.

##### Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 40.568 zł – dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.

*Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.380.865 zł.*

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 197.162 zł oraz zwiększeniu o kwotę 403.344 zł, z tego:

##### Zadania własne:

##### **Starostwo Powiatowe w Sejnach:**

- rozdział 01095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.244 zł,
- rozdział 02002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96 zł,

- rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 457 zł,
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 27.410 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.560 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i usług, składkę na FP, zakup energii,
- rozdział 75702 – przesuwa się pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 12.778 zł ( prowizja od zaciągniętych w b.r. kredytów bankowych) oraz zmniejsza się plan o kwotę 2.000 zł,
- rozdział 85111 – przesuwa się pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 1.448 zł – dotacja dla SP ZOZ w Sejnach, projekt „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” ( inżynier kontraktu),
- rozdział 85195 - przesuwa się pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 1.448 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 8.203 zł - część powiatowa projektu na 2012 r. „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” ( inżynier kontraktu ),
- rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.680 zł ( w tym 20% środki starostwa 3.736 zł) – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,
- rozdział 85404 – zwiększa się wydatki o kwotę 1.207 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Suwałki, w sprawie prowadzenia zadań z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Powiatu Sejneńskiego,
- rozdział 85410 – przesunięcie pomiędzy paragrafami ( zmiana klasyfikacji budżetowej) kwotę 33.850 zł, w związku z realizacją projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”.

#### ***Liceum Ogólnokształcące w Puńsku:***

- rozdział 80120 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.015 zł oraz zwiększenie o kwotę 44.215 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług, wynagrodzenia,
- rozdział 85410 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 7.569 zł na wynagrodzenia, składki społeczne i zakup usług.

#### ***Zespół Szkół Ogólnokształcących:***

- rozdział 80110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.552 zł oraz zwiększenie o kwotę 7.819 zł na składki społeczne od wynagrodzeń oraz usługi z tytułu telefonów komórkowych,
- rozdział 80120 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.905 zł służbowe oraz zwiększa się plan o kwotę 142.732 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- rozdział 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.362 zł ( przesunięcie do r. 80110 ),

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach:***

- rozdział 85201 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł,
- rozdział 85204 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.761 zł,
- rozdział 85218 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.050 zł, zakup materiałów i usług.

#### ***Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach***

- rozdział 85333 – zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 15.613 zł oraz zwiększa się plan finansowy o kwotę 22.613 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów,
- rozdział 85395 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków ( projekty POKL) kwotę 6.601 zł.

#### ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach:***

- rozdział 85406 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.164 zł na składki społeczne i odpis na zfs.

#### **Zadania zlecone:**

- rozdział 70005 – przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 3.776 zł, na zakup usług,
- rozdział 71015 - przesuwa się w planie finansowym wydatków budżetowych PINB w Sejnach kwotę 2.686 zł , na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 75411 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o kwotę 40.568 zł na uposażenia funkcjonariuszy oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 4.372 zł na zakup energii i usług,
- rozdział 85205 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie PCPR w Sejnach kwotę 5 zł , zwiększając zakup materiałów i wyposażenia.

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się zapisy dotyczące projektu „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

W 2012 r. będą dokonane tylko wydatki bieżące ( koszty inżyniera kontraktu).

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku dot. wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się dwa nowe projekty:

- „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
- „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” ( remont internatu przy LO w Puńsku

### **Załącznik nr 5**

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu zwiększa się wysokość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach oraz wprowadza się dotację dla Miasta Suwałki.