

**UCHWAŁA NR XXXVIII/278/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz.986, 1456, 1548) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 68.000 zł oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 35.507,20 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 129.365,- zł. i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 96.872,20 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.503.542,- zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 670.138 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.833.404,- zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.501.083,- zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.203.919,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.297.164,- zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakisizki – Poluńce - Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2013r. w kwocie 1.265.675.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 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 336.611 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013r.*

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013r.*

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXXVIII/278/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 308,00	10 450,42	180 758,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 308,00	10 450,42	180 758,42
		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	20 330,00	10 450,42	30 780,42
750			Administracja publiczna	10 751,00	1 310,00	12 061,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 751,00	1 310,00	12 061,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	300,00	2 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 551,00	920,00	8 471,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 597 644,00	- 35 000,00	2 562 644,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 205,00	- 35 000,00	625 205,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	460 000,00	5 000,00	465 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	438 707,80	18 662,78	457 370,58
	85202		Domy pomocy społecznej	282 735,00	2 262,78	284 997,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 735,00	2 262,78	284 997,78
	85204		Rodziny zastępcze	155 932,80	16 400,00	172 332,80
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	16 400,00	163 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 758,00	84,00	41 842,00
	90095		Pozostała działalność	1 758,00	84,00	1 842,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,00	84,00
Razem:				16 991 727,80	- 4 492,80	16 987 235,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 085 000,00	- 28 000,00	1 057 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 085 000,00	- 28 000,00	1 057 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 085 000,00	- 28 000,00	1 057 000,00
Razem:				4 544 307,00	- 28 000,00	4 516 307,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 20.833.404,- zł., w tym środki z UE 3.667.828,00 zł

Dochody majątkowe wynoszą 670.138,00 zł w tym:

dotacje i środki na inwestycje - 653.137,00 zł

dochody ze sprzedaży majątku - 17.001,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/278/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 393 605,00	10 000,00	1 403 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 393 605,00	10 000,00	1 403 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 1 550,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 370,00	22 937,00	383 307,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	- 2 300,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 400,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	- 187,00	17 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	- 8 300,00	48 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 115,00	115,00	61 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 115,00	115,00	61 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	115,00	2 350,00
710			Działalność usługowa	396 652,00	- 40 000,00	356 652,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
	71095		Pozostała działalność	106 652,00	- 10 000,00	96 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 852,00	- 10 000,00	59 852,00
750			Administracja publiczna	2 211 798,00	10 564,00	2 222 362,00
	75019		Rady powiatów	135 622,00	- 6 705,00	128 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	- 6 705,00	127 095,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 054 678,00	20 141,00	2 074 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 72,00	2 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 4 000,00	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 508,00	- 900,00	27 608,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	14,00	2 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 877,00	18 935,00	299 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 906,00	- 310,00	8 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 876,00	1 200,00	13 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 693,00	1 147,00	10 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 844,00	833,00	35 677,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	294,00	1 032,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 498,00	- 1 838,00	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 498,00	- 1 838,00	2 660,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	- 1 034,00	13 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 36,00	964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 161,00	839,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 837,00	12 163,00
801		Oświata i wychowanie	4 484 017,00	5 087,00	4 489 104,00
	80110	Gimnazja	974 198,00	- 843,00	973 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 625,00	57,00	35 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 411 129,00	5 930,00	3 417 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 886,00	- 3 659,00	2 176 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 262,00	- 1 000,00	407 262,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 401,00	- 934,00	467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 982,00	3 179,00	95 161,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	4 000,00	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	- 200,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 992,00	- 7 500,00	62 492,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	- 517,00	3 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 485,00	3 015,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 500,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	156 605,00	4 488,00	161 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,00	- 700,00	1 612,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 758,00	9 758,00
852		Pomoc społeczna	1 396 216,80	19 228,20	1 415 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	353 421,00	2 828,00	356 249,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 421,00	2 828,00	356 249,00
	85204	Rodziny zastępcze	772 069,80	16 400,20	788 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 400,00	16 400,00	602 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 832,80	0,20	103 833,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 455 693,00	- 10 000,00	3 445 693,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 023 254,00	- 10 000,00	1 013 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 455,00	- 6 700,00	662 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 6 300,00	115 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 600,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 200,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 535,00	400,00	53 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 209,00	2 000,00	4 209,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 610 287,00	- 1 329,00	2 608 958,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	358 552,00	- 1 329,00	357 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	1 985,00	6 156,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	60,00	1 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 185,00	1 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 480,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833,00	- 1 329,00	16 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 580,00	920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 911,00	1 842,00	94 753,00
	90095		Pozostała działalność	85 911,00	1 842,00	87 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	1 842,00	10 422,00
Razem:				16 989 268,80	- 4 492,80	16 984 776,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 085 000,00	- 28 000,00	1 057 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 085 000,00	- 28 000,00	1 057 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 085 000,00	- 28 000,00	1 057 000,00
Razem:				4 544 307,00	- 28 000,00	4 516 307,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.297.164,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.663.469,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.315.314,- (w tym z udziałem środków unijnych 1.002.997,-)

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.351.152,-

b) dotacje na zadania bieżące: 473.465,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.266.505,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.668.725,-

e) wydatki na obsługę długu: 225.000,-

2. Wydatki majątkowe 2.203.919,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.454.432 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/278/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wykaz wydatków n zadania inwestycyjne w 2013 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	6060	Zakup pługa szczytowego do samochodu ciężarowego	9 240,00
2.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby PZD w Sejnach	39 360,00
3.	710	71095	6060	Niszczyca na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	6 765,00
4.	710	71095	6060	1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	4 995,00
5.	710	71095	6060	Laptop z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	5 040,00
6.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	96 112,00
7.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	58 000,00
8.	854	85410	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” (projektor z ekranem, drukarka wielofunkcyjna, zestaw komputerowy, 2 laptopy, krosna żakardowe, małe krosna tkackie)	55 819,00
9.	754	75411	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (KP PSP w Sejnach)	10 000,00
10.	801	80120	6060	Zakup pompy do c.o. na potrzeby LO w Puńsku	9 758,00
<i>Razem zakupy:</i>					295 089,00
Zadania inwestycyjne					
1.	854	85410	6050 6057 6059	„ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	1 235 875,00
2.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu (ul. Wojska Polskiego w Sejnach) na cele mieszkalne	4 164,00
<i>Razem zadania:</i>					1 240 039,00
OGÓLEM:					1 535 128,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/278/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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	30.000,00	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	356.249,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	100.245,00	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	80.000,00	49.320,00	0,00
					3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	10.000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Muzyczna w Łoździejach	547.409,00	0,00	0,00	4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	0,00
4.	Spółki wodne działające na terenie Powiatu Sejneńskiego: Marycha, Szeszupę, Białe Jezioro	10.000,00	0,00	0,00	5.	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wynównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5.000,00	0,00	0,00
RAZEM:		687.654,00	0,00	0,00	RAZEM:		105.000,00	405.569,00	0,00
OGÓLEM: 1.198.223,00									

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/278/13

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 68.000 zł oraz zwiększeniu o kwotę 35.507,20 zł, z tego:

Zadania własne:

rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 10.450,42 - z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy,

rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 1.310 zł. z tytułu wpływu z różnych opłat i dochodów – 1.220 zł. oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 90 zł,

rozdział 75618 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa o 5.000 z tytułu większych wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz zmniejsza się plan plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 40.000 (mniejsze niż zakładano wpływy z opłat geodezyjnych),

rozdział 85202 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 2.262,78 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.627.2013.MA z przeznaczeniem na DPS w Sejnach,

rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 16.400 z tytułu wpływu z gmin z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w nowopowstałych rodzinach zastępczych,

rozdział 90095 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 84 zł z tytułu odsetek.

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Zadania zlecone:

rozdział 85156 - zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 28.000 zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.658.2013.MA

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 129.365 zł oraz zwiększeniu o kwotę 96.872,20 z tego:

Zadania własne:

rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD o kwotę 10.000 zł na zakup masy asfaltowej (przesuwa się z rozdziału 85333) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 13.137 na podróże krajowe, zakup masy asfaltowej oraz zakup konstrukcji wspornych w celu dostosowania ich do wymogów,

rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa o kwotę 115 (z przeznaczeniem na operaty szacunkowe),

rozdział 71013 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 30.000 (mniejsze wpływy z opłat geodezyjnych),

rozdział 71095 – zmniejsza się plan finansowy Starostwa o kwotę 10.000 zł (mniejsze wpływy z opłat geodezyjnych),

rozdział 75019 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 6.705 zł (mniejsze diety radnych z powodu nieobecności) - przenosi się do rozdziału 75020,

rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o kwotę 20.141 zł na zakup druków do komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych,

ubezpieczenia samochodu, odpisu na ZFŚS oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 5.282 na przeglądy samochodów, wymianę oleju oraz koszty postępowania sądowego,

rozdział 75075 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 1.838 zł – przenosi się do rozdziału 75020,

rozdział 75095 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 1.034 zł – przenosi się do rozdziału 75020,

rozdział 80110 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o kwotę 900 zł – przenosi się do rozdziału 80120 kwotę 843 zł oraz zwiększa się plan finansowy o kwotę 57 zł. na odpis ZFŚS.

rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych LO w Puńsku o kwotę 3.758 na zakup pompy c.o. oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 9.000 na zakup energii elektrycznej i zakup usług remontowych oraz zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o kwotę 2.172 na zakup drewna opałowego i słomy oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 7.995 na zakup energii elektrycznej i odpis na ZFŚS,

rozdział 85202 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 2.828 na dotację dla Domu Pomocy Społecznej

rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o kwotę 16.400,20 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz 0,20 zł na Umowy-zlecenia.

rozdział 85333 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 10.000 (przesuwa się do rozdziału 60014) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 3.600 zł. na umowę-zlecenie, zakup oleju opałowego oraz na ubezpieczenie OC i AC,

rozdział 85406 – zmniejsza się plan finansowy wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o kwotę 1.329 zł (przenosi się z rozdziału 80120)

rozdział 90095 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 1.842 zł na ochronę środowiska.

Zadania zlecone:

rozdział 85156 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 28.000 (mniejsza niż planowana liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których opłacana jest składka zdrowotna).

Załącznik Nr 3

W załączniku dot. wydatków inwestycyjnych zwiększa się kwotę przewidzianą na zakupy inwestycyjne LO w Puńsku na zakup pompy c.o. o kwotę 9.758 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne PZD w Sejnach o kwotę 8.300 zł. (mniejszy niż przewidywano koszt zakupu pługa szczytowego do samochodu ciężarowego oraz samochodu dostawczego).

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu zwiększa się dotację dla Domu Pomocy Społecznej o 2.828 zł.