

Załącznik Nr 1

Zwiększyć dochody o kwotę 38.600 zł i zwiększyć wydatki o kwotę 38.600 zł:

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach zwiększa się dochody jednostki o kwotę 10.400 zł do wysokości kwot wykonanych oraz z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za samochód marki Lublin uszkodzony w wypadku drogowym. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie planu finansowego wydatków na zakup opon do sprzętu drogowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sejneńskim w sprawie partnerskiego projektu współfinansowanego z EFS „Zielona Linia – Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa o kwotę 6.000 zł w *rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich*. Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, w związku z czym powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie planu finansowego wydatków tej jednostki, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w *rozdziale 75071*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z otrzymaną przez ZSO w Sejnach darowizną na wyposażenie laboratorium językowego w komputery zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki w *rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące* o kwotę 16.000 zł.

Zwiększa się plan dochodów starostwa w *rozdziale 80195 – pozostała działalność* o kwotę 800 zł na realizację rozpoczynającego się projektu Archimedes w ZSO w Sejnach i Puńsku. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków jednostek po 400 zł na zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów PUP w Sejnach o kwotę 5.400 zł z tytułu refundacji z Funduszu Pracy dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników, przeznaczając powyższą kwotę na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu (*rozdział 85333*).

Załącznik Nr 2

Zmniejsza się wydatki o kwotę 90.178 zł i zmniejsza się wydatki kwotę 90.178 zł:

Dział 600- Transport i łączność

Na wniosek kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach przenosi się między paragrafami kwotę 11.000 zł w *rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe*. Zmiany podyktowane są koniecznością zakupu zestawu komputerowego, wypłatą nagrody kierownikowi, zakupem znaków drogowych, rur do znaków, lemiesza do równarki, oprav oświetleniowych do pomieszczeń biurowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięć w *rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami* w planie wydatków starostwa na kwotę 159 zł, w celu prawidłowego wykorzystania dotacji na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę 2.308 zł, zwiększając wynagrodzenia, usługi związane z wykonaniem opinii biegłego w toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków starostwa w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 14 zł, a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe, zmniejsza się plan o kwotę 27.448 zł, a zwiększa się o kwotę 38.100 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest remontem wewnątrz budynków starostwa (dostosowanie pomieszczenia w piwnicy do potrzeb wydziału komunikacji i dróg, zakup farb i emulsji do malowania pomieszczeń biurowych, zakup umeblowania i wyposażenia biurowego), zakupem nowego serwera na potrzeby sieci informatycznej w budynkach starostwa, uzupełnieniem brakującego planu na zakup energii oraz opłaty za telefonię stacjonarną.
- rozdział 75045 – komisje poborowe – przesuwa się kwotę 210 zł, w celu prawidłowego wykorzystania dotacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.083 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków:

- starostwa powiatowego w kwocie 10.652 zł w rozdziale 75020 (opisanym wyżej),
- ZSO w Sejnach w kwocie 1.431 zł w rozdziale 80120 – na wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia III klasy liceum ogólnokształcącego (w miesiącu grudniu).

Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 79.908 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach dokonuje się zmian w kwocie 13.046 zł w planie wydatków jednostki w rozdziałach:

- 80110 – gimnazja – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia pracowników,
- 80120 – licea ogólnokształcące – zwiększa się składki społeczne, umowy zlecenia (animator sportu), zakup wyposażenia, energii, delegacje, usługi,
- 80130 – szkoły zawodowe – zmniejsza się plan o kwotę 6.732 zł, dostosowując do potrzeb do końca br.,
- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 1.760 zł.

Kwotę z ostatnich dwóch rozdziałów przeznacza się na pokrycie potrzeb w rozdziałach 80110 i 80120.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSO w Puńsku dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 6.539 zł. Zmiany związane są z przejściem na emeryturę wychowawcy z internatu działającym przy ZSO – wypłata odprawy emerytalnej oraz uzupełnieniem brakującego planu na energię elektryczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika PCPR w Sejnach dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 2.860 zł :

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – przenosi się kwotę 2.426 zł – realizacja projektu systemowego „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się”,
- w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 434 zł , zwiększone koszty rozmów telefonicznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek dyrektora PUP w Sejnach wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę 8.911 zł , przenosząc pozostałe kwoty w poszczególnych paragrafach na zakup oleju opałowego, szaf biurowych oraz uzupełniając brakujący plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 5.600 zł, w celu prawidłowego wykorzystania dotacji przeznaczonej

Załącznik Nr 3

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych wprowadzając zakupy dokonane w KP PSP w Sejnach oraz zakup serwera na użytek starostwa .

Załącznik Nr 4

Uaktualnia się wydatki strukturalne wprowadzając projekt współfinansowany z EFS, realizowany przez PUP w Sejnach „ Zielona Linia –Centrum Informacyjno –Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” na kwotę 6.000 zł oraz projekt Archimedes na kwotę 800 zł, który będzie realizowany przez ZSO w Sejnach i Puńsku w latach 2008 r. - 2009 r.