

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł oraz zwiększeniu o kwotę 34.786 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów PZD w Sejnach o kwotę 8.641 zł , z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat (do wysokości dochodów wykonanych),
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 4.044 zł , z tytułu wpływów z usług (koszty eksploatacji związane z dzierżawą na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),
- rozdział 75814 – zwiększa się plan finansowy LO w Puńsku o kwotę 500 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 1.500 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i lokalu mieszkalnego oraz za wydanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów PUP w Sejnach o kwotę 4.870 zł, z tytułu refundacji dodatków dla Pośredników Pracy i Doradców Zawodowych finansowanych z Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 15.231 zł - dodatkowe środki na realizację projektu pt. „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”,
- rozdział 85410 – zmniejsza się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 2.000 zł, z tytułu opłat za internat.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 86.817 zł oraz zwiększeniu o kwotę 119.603 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 :
 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 8.641 zł na zakupy materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg

powiatowych oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami kwotę 20.325 zł na podróże służbowe, opłatę sądową, wynagrodzenia pracowników,

- zwiększa się plan finansowy starostwa o kwotę 16.600 zł na zakup usług związanych z organizacją - jako jedno z działań - rajdu rowerowego po drogach wykonanych w ramach projektu „ Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” (85% zostanie zrefundowane po zatwierdzeniu wniosków o płatność),

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 4.044 zł, na zakup energii (budynek na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),

- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 19.285 zł oraz 500 zł przesuwają się pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,

- rozdział 75095 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 2.040 zł (kwota zostaje przesunięta pomiędzy działami do dz. 926 r. 92605),

- rozdział 80120 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków ZSO w Sejnach kwotę 15.500 zł, zwiększając zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80195 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków:

- ZSO w Sejnach kwotę 230 zł - projekt Comenius,
- LO w Puńsku kwotę 251 zł – projekt Archimedes, zapewniając prawidłową realizację projektów.

- rozdział 85333 – przesuwają się pomiędzy paragrafami planu finansowego PUP w Sejnach kwotę 11.487 zł, zwiększając składki społeczne oraz podróże służbowe oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.870 zł,

- rozdział 85395 – zwiększa się plan ogółem o kwotę 19.669 zł, a zmniejsza ogółem o kwotę 1.753 zł, z tego:

- zwiększa się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 17.916 zł , na realizację projektu „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet powiatu 15%,
- przesuwają się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków PUP w Sejnach kwotę 11.080 zł – projekt „ Od bierności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet państwa 15%,

- przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków LO w Puńsku kwotę 73 zł – projekt „Edukacja bez przeszkód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet państwa 15%,
- rozdział 92105 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.500 zł (przesuwa się powyższą kwotę do dz. 926 r. 92605),
- rozdział 92605 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 3.540 zł na zakup nagród uczniom szkół powiatowych wyróżniających się w sporcie oraz wyjazd na olimpiadę samorządową.

Zadania zlecone:

- rozdział 75405 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu wydatków KP PSP w Sejnach kwotę 13.946 zł, zabezpieczając bieżące potrzeby jednostki.

Załącznik Nr 3

Wartość zakupu remontera na potrzeby PZD w Sejnach doprowadza się do wysokości uzyskanej w przetargu.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się wartość projektu „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” realizowanego przez PUP w Sejnach o kwotę 17.916 zł (finansowanie EFS 85%, wkład własny powiatu 15%).