

**UCHWAŁA NR XXVIII/224/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **199.311 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **24.150 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **560.072 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **19.974.703 zł** , w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 81.695 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 19.893.008 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.972.244 zł** , w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.465.777 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 18.506.467 zł.

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

§ 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 XXVII/216/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 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 XXVII/216/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.688.032 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.690.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/216/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/216/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł i wydatki w kwocie 395.447 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 92.911 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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 XXVIII/224/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 328 886,00	840,00	1 329 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 886,00	840,00	1 329 726,00
		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	26 000,00	840,00	26 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017 389,00	198 471,00	2 215 860,00
	85395		Pozostała działalność	1 791 345,00	198 471,00	1 989 816,00
		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	1 521 003,00	188 492,00	1 709 495,00
		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	255 342,00	9 979,00	265 321,00
Razem:				15 380 792,00	199 311,00	15 580 103,00

Po zmianach:

1. Dochody bieżące wynoszą 19.893.008 zł, w tm środki z UE 3.297.306 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 81.695 zł, w tym:
 - * dotacje i środki na inwestycje 81.695 zł,
 - * dochody ze sprzedaży majątku 0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/224/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 219 935,00	28 720,00	1 248 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 935,00	28 720,00	1 248 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	7 400,00	267 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 480,00	170 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	840,00	840,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	195 447,00	396 447,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 000,00	188 447,00	252 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	188 447,00	252 447,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 013 486,00	- 13 141,00	2 000 345,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 849 686,00	- 13 141,00	1 836 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	- 8 141,00	173 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 021,00	- 5 000,00	85 021,00
801			Oświata i wychowanie	4 244 243,00	60 373,00	4 304 616,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 270 478,00	10 084,00	3 280 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 500,00	- 1 415,00	2 107 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 414,00	1 415,00	207 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 584,00	68 584,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 500,00	66 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	50 289,00	52 089,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,00	1 289,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 024,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 646,00	18 646,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 709,00	17 709,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	937,00	937,00

852			Pomoc społeczna	1 328 344,00	18 141,00	1 346 485,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 070,00	13 141,00	43 211,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 141,00	13 141,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892 038,00	198 471,00	3 090 509,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 053 300,00	0,00	1 053 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 800,00	- 2 670,00	685 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	2 670,00	59 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 109,00	11 891,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	109,00	6 609,00
	85395		Pozostała działalność	1 789 418,00	198 471,00	1 987 889,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 018,00	113 966,00	333 984,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 828,00	6 034,00	44 862,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	15 196,00	20 376,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914,00	804,00	1 718,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 959,00	23 743,00	321 702,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 581,00	1 257,00	53 838,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	3 324,00	8 077,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	839,00	176,00	1 015,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	4 749,00	18 349,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	251,00	2 651,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 492,00	7 095,00	14 587,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	376,00	1 698,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 038,00	11 397,00	67 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 890,00	603,00	10 493,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 425,00	1 425,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	75,00	75,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 899,00	1 899,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,00	101,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 698,00	5 698,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	302,00	302,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 065 332,00	0,00	2 065 332,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 679 416,00	0,00	1 679 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 711,00	- 129,00	73 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	129,00	5 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	52 911,00	92 911,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	52 911,00	85 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	52 911,00	83 911,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
Razem:				15 041 722,00	535 922,00	15 576 804,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 171,00	- 1 686,00	13 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 829,00	1 686,00	5 515,00
Razem:				4 394 600,00	0,00	4 394 600,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.506.467 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.183.142 zł , z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.158.201 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.024.941 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 463.970 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.204.480 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.323.906 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 330.969 zł,

2. Wydatki majątkowe 1.465.777 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.361.428 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/224/13
 Rady Powiatu Sejneńskiego
 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
Zakupy inwestycyjne					
1.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	96 112,00
2.	710	71095	6060	Niszcarka na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000,00
Zadania inwestycyjne					
1.	854	85410	6050 6057 6059	„ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	1 265 316,00
Razem:					1 368 428,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/224/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 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			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.			
						Wydatki razem (8+12)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	Wydatki majątkowe	x	2 260 288,00	700 137,00	1 560 151,00	1 361 428,00	565 308,00	796 120,00	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	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:		1 299 166,00	555 969,00	743 197,00	1 265 316,00	550 891,00	714 425,00	
	z tego: 2013 r.	854.85410.6050, 6057,6069	x	x	x	1 265 316,00	550 891,00	714 425,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013							
1.2	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne							
	Nazwa projektu:	" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"							
		Razem wydatki:		961 122,00	144 168,00	816 954,00	96 112,00	14 417,00	81 695,00
		z tego 2013:		x	x	x	96 112,00	14 417,00	81 695,00
	z tego 2014:	720.72095. 6067,6069	865 010,00	129 751,00	735 259,00	x	x	x	
2	Wydatki bieżące	x	3 628 389,00	512 532,00	3 115 857,00	2 323 906,00	321 258,00	2 002 648,00	
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	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:	854.85410	250 127,00	37 522,00	212 605,00	249 627,00	37 447,00	212 180,00	
	z tego: 2013 r.	854.85410	x	x	x	249 627,00	37 447,00	212 180,00	
	z tego: 2014 r.	854.85410	500,00	75,00	425,00	x	x	x	
2.2	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:	Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia						
	Razem wydatki:	853.85395	419 234,00	62 886,00	356 348,00	87 151,00	13 073,00	74 078,00
	z tego 2013 r.:	853.85395	x	x	x	87 151,00	13 073,00	74 078,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						
	Razem wydatki:	853.85395	106 358,00	15 954,00	90 404,00	19 301,00	2 895,00	16 406,00
	z tego 2013:	853.85395	x	x	x	19 301,00	2 895,00	16 406,00
	z tego 2014:	853.85395	77 406,00	11 611,00	65 795,00	x	x	x
2.4	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:	853.85395	717 618,00	107 643,00	609 975,00	506 884,00	76 034,00	430 850,00
	z tego 2013 :	853.85395	x	x	x	506 884,00	76 034,00	430 850,00
	z tego 2014:	853.85395	147 693,00	22 154,00	125 539,00	x	x	x
2.5	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:	853.85395	824 618,00	123 693,00	700 925,00	611 859,00	91 779,00	520 080,00
	z tego 2013:	bieżące	x	x	x	611 859,00	91 779,00	520 080,00
	z tego 2014:	bieżące	161 693,00	24 254,00	137 439,00	x	x	x
2.6	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:	853.85395	983 908,00	147 587,00	836 321,00	583 524,00	87 529,00	495 995,00
	z tego 2013:	853.85395	x	x	x	583 524,00	87 529,00	495 995,00
	z tego 2014:	853.85395	383 871,00	57 581,00	326 290,00	x	x	x
2.7	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"						
	Razem wydatki:	720.72095	48 451,00	7 268,00	41 183,00	16 800,00	2 522,00	14 278,00
	z tego 2013:	bieżące	x	x	x	16 800,00	2 522,00	14 278,00

	z tego 2014:	bieżące	31 651,00	4 746,00	26 905,00	x	x	x
2.8	Program:	Program Uczenie się przez całe życie						
	Nazwa projektu:	" Comenius"						
	Razem wydatki:	801.890195	79 604,00	0,00	79 604,00	50 289,00	0,00	50 289,00
	z tego 2013:	bieżące	x	x	x	50 289,00	0,00	289,00
2.9	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:	853.85395	198 471,00	9 979,00	188 492,00	198 471,00	9 979,00	188 492,00
	z tego 2013:	853.85395	x	x	x	198 471,00	9 979,00	492,00
Ogółem (1+2)		x	5 888 677,00	1 212 669,00	4 676 008,00	3 685 334,00	886 566,00	2 798 768,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/224/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 688 032,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	1 351 421,00 840 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty 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	336 611,00
Rozchody ogółem:			1 690 491,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	424 816,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1 265 675,00
3.	Spląty 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/224/13

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2013 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	352.500,0 0	0,00
2.	Miasto Suwałki	4.254,00	0,00	0,00					
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	100.245, 00	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	0,00	49.320,00	0,00
					3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	10.000, 00	0,00	0,00
					4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10.000, 00	0,00	0,00
					5.	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz	5.000,0 0	0,00	0,00

						wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			
		RAZEM: 134.499,00	0,00	0,00		RAZEM:	25.000,00	401.820,00	0,00
OGÓLEM: 561.319,00									

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/224/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu kwotę 199.311 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów PZD w Sejnach o kwotę 840 zł , z tytułu dzierżawy masztu na cele telekomunikacyjne,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 198.471 zł, dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” (środki EFS 188.492 zł, budżet państwa 9.979 zł),

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

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 24.150 zł oraz zwiększeniu o kwotę 560.072 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 28.720 zł, z tego: kwota 27.880 zł na zimowe utrzymanie dróg (wolne środki z lat ubiegłych) oraz 840 zł na opłaty za dostęp do Internetu,
- rozdział 71013 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 188.447 zł na zadania wykonywane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (wolne środki z lat ubiegłych – usługi związane z założeniem Geodezyjnej Ewidencji Systemu Uzbrojenia Terenu,
- rozdział 71095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 7.000 zł (wolne środki z lat ubiegłych) na zakup niszczarki do Wydziału Geodezji i Kartografii,
- rozdział 75020 – zmniejszenie planu wydatków starostwa o kwotę 13.141 zł,
- rozdział 80120 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków LO w Puńsku kwoty 1.415 zł zwiększając dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększenie planu wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 10.084 zł (wolne środki z lat ubiegłych) na zakup energii, materiałów i wyposażenia i zakup usług,
- rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 50.289 zł (wolne środki z lat ubiegłych) na realizację projektu „ Comenius” w ramach programu Uczenie się przez całe życie (100% finansowanie ze środków UE),
- rozdział 85201 – zwiększenie planu finansowego wydatków starostwa o kwotę 13.141 zł – koszty pobytu małoletniego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku),
- rozdział 85295 – zwiększenie planu wydatków starostwa o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- rozdział 85333 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym PUP w Sejnach kwotę 2.779 zł, zwiększając dodatkowe wynagrodzenie roczne i podatek od nieruchomości,
- rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego PCPR w Sejnach o kwotę 198.471 zł – realizacja projektu „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”,

- rozdział 85410 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków LO w Puńsku kwoty 129 zł, zwiększając dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 90095 – zwiększenie planu finansowego wydatków starostwa o kwotę 52.911 zł (wolne środki z lat ubiegłych) na zadania realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z uwzględnieniem ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej na terenie gm. Sejny (48 obrębów o pow. 2019 ha) oraz 1 obręb w mieście Sejny o pow. 5 ha.
- rozdział 92105 – zmniejszenie planu finansowego starostwa o kwotę 5.000 zł – pozostałe zadania w zakresie kultury zlecane do realizacji stowarzyszeniom (przesunięcie do rozdziału 85295).

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 1.686 zł, na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa za 2013 r.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się zakup inwestycyjny – niszczarkę na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2013 rok wynoszą ogółem 1.368.428 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się dwa nowe projekty:

- „Comenius” o wartości 50.289 zł,
- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” o wartości 198.471 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów w 2013 r. zwiększa się kwotę przychodów o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł. Po zmianach przychody wynoszą 1.688.032 zł.

Załącznik nr 6

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu zmniejsza się planowaną kwotę dotacji celowej na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł, a wprowadza się kwotę 5.000 zł na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.