

**UCHWAŁA NR XXX/244/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 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 **617.725 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **63.398 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **681.123 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.922.047 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 573.137 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 20.348.910 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **20.919.588 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.997.904 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 18.921.684 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 XXIX/232/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XXVIII/224/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/224/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 8. Objaśnienia 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 XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 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	87 695,00	67 953,00	155 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 695,00	67 953,00	155 648,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 953,00	47 953,00
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	2 363,00	15 363,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	2 363,00	15 363,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 363,00	2 363,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 772,00	547 409,00	605 181,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 772,00	547 409,00	605 181,00
		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	28 772,00	55 967,00	84 739,00
		6207	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	0,00	491 442,00	491 442,00
Razem:				15 735 722,00	617 725,00	16 353 447,00

Po zmianach:

- Dochody bieżące wynoszą 20.348.910 zł, w tm środki z UE 3.353.273 zł.
- Dochody majątkowe wynoszą 573.137 zł, w tym:
 - * dotacje i środki na inwestycje 573.137 zł,
 - * dochody ze sprzedaży majątku 0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	316 826,00	1 406,00	318 232,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 983,00	1 406,00	23 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	206,00	3 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 200,00	19 200,00
600			Transport i łączność	1 248 655,00	25 000,00	1 273 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 655,00	25 000,00	1 273 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 300,00	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 212,00	21 000,00	60 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 212,00	21 000,00	60 212,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	- 293,00	1 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 248,00	293,00	3 541,00
710			Działalność usługowa	396 447,00	0,00	396 447,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	234 447,00	- 5 000,00	229 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 447,00	- 5 000,00	229 447,00
	71095		Pozostała działalność	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 000 345,00	1 007,00	2 001 352,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 836 545,00	1 007,00	1 837 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 859,00	1 007,00	174 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	56 879,00	- 19 437,00	37 442,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 879,00	- 19 437,00	37 442,00
		4810	Rezerwy	56 879,00	- 19 437,00	37 442,00

801			Oświata i wychowanie	4 461 856,00	6 463,00	4 468 319,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 393 662,00	6 463,00	3 400 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 608,00	- 1 800,00	2 181 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	1 369,00	67 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	994,00	4 994,00
852			Pomoc społeczna	1 346 485,00	29 131,00	1 375 616,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 211,00	29 131,00	72 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 070,00	- 5 000,00	25 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 141,00	34 131,00	47 272,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 065 332,00	543 155,00	2 608 487,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 814,00	- 4 254,00	24 560,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 254,00	- 4 254,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 679 416,00	547 409,00	2 226 825,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	55 967,00	55 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 276,00	- 19 282,00	72 994,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,00	- 3 403,00	12 881,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 282,00	19 282,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 403,00	3 403,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	491 442,00	491 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 911,00	0,00	92 911,00
	90095		Pozostała działalność	85 911,00	0,00	85 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 911,00	- 2 000,00	81 911,00
Razem:				15 733 263,00	617 725,00	16 350 988,00

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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	- 1 623,00	3 892,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 692,00	1 623,00	14 315,00
750			Administracja publiczna	70 900,00	0,00	70 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	12,00	2 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	- 12,00	2 100,00
Razem:				4 568 600,00	0,00	4 568 600,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 18.921.684 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.571.452 zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.455.399 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.116.053 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 459.716 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.203.980 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.357.188 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 329.348 zł,

2. Wydatki majątkowe 1.997.904 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.450.739 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 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
3.	710	71095	6060	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00
4.	854	85410	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” (projektor z ekranem, drukarka wielofunkcyjna, krosna żakardowe)	22 685,00
5.	754	75411	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (KP PSP w Sejnach)	10 000,00
Zadania inwestycyjne					
1.	854	85410	6050 6057 6059	„ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	1 265 316,00
Razem:					1 499 113,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/244/13

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 kwietnia 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	Wydatki razem (8+12)	2013 r.		
							z tego: Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
1	Wydatki majątkowe	x	2 975 395,00	703 540,00	2 271 855,00	1 875 555,00	568 711,00	1 306 844,00	
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:		2 014 273,00	559 372,00	1 454 901,00	1 779 443,00	554 294,00	1 225 149,00	
	z tego: 2013 r.	854.85410.6050, 6057,6059, 6647,	x	x	x	1 779 443,00	554 294,00	1 225 149,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013							
	z tego: 2014 r.	6067,6069	200 980,00	0,00	200 980,00	x	x	x	
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	3 758 473,00	509 129,00	3 249 344,00	2 357 188,00	317 855,00	2 039 333,00	
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	380 211,00	34 119,00	346 092,00	282 909,00	34 044,00	248 865,00
	z tego: 2013 r.	854.85410	x	x	x	282 909,00	34 044,00	248 865,00	
	z tego: 2014 r.	854.85410	97 302,00	75,00	97 227,00	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:	Wzmacnianie 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	50 289,00
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	188 492,00
Ogółem (1+2)		x	6 733 868,00	1 212 669,00	5 521 199,00	4 232 743,00	886 566,00	3 346 177,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/244/13

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 kwietnia 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.	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
3.	Szkoła Muzyczna w Łoździejach	547.409, 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 wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny,	5.000,0 0	0,00	0,00

						macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			
		RAZEM: 677.654, 00	0,00	0,00		RAZEM:	25.000, 00	401.820,0 0	0,00
OGÓŁEM: 1.104.474,00									

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 617.725 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa o kwotę 67.953 zł, z tego:
 - z tytułu zwrotu przez dzierżawcę za koszty eksploatacji (budynek po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) o kwotę 20.000 zł,
 - z tytułu odszkodowania na podstawie decyzji WG-V.7570.323.2012.PT Wojewody Podlaskiego za działki stanowiące uprzednio własność powiatu o nr geod.: 201/1 o pow. 0,0039 ha, 1560/18 o pow 0,0056 ha, 1560/19 o pow. 0,0351 ha, 1587/8 o pow. 0,0193 ha, przejętych z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny z ul. Łąkową w miejscowości Sejny o kwotę 47.953 zł
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 2.363 zł, z tytułu darowizny otrzymanej z Departamentu Mniejszości na Litwie,
- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 547.967 zł – dotacja celowa na realizację projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 (część partnera Szkoły Muzycznej w Łoździejach).

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 63.398 zł oraz zwiększeniu o kwotę 681.123 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 02002 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.406 zł, na umowę zlecenia z pochodnymi dla leśnika wykonującego nadzór nad lasami prywatnymi,
- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 25.000 zł, zakup usług remontowych na drogach powiatowych oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami w planie jednostki kwotę 300 zł na opłacenie kosztów komorniczych,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 21.000 zł na zakup energii oraz zakup usług pozostałych (ogłoszenie w prasie, dozór techniczny),
- rozdział 71013 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 5.000 zł,
- rozdział 71095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 1.007 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o kwotę 10.000 zł, na zakup pieca centralnego ogrzewania,
- rozdział 75818 – na wniosek zarządu powiatu zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 19.437 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w r. 85201 na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku,

- rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 2.363 zł na organizację wycieczki oraz zmiany dokonane w planie finansowym ZSO w Sejnach: przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.794 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie majątku i zwiększenie na zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy) o kwotę 4.100 zł,
- rozdział 85201 – zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 5.000 zł oraz zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych starostwa o kwotę 34.131 zł na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku,
- rozdział 85410 – zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych starostwa o kwotę 4.254 zł (planowane porozumienie na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z Miastem Suwałki nie zostało podpisane),
- rozdział 85410 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków budżetowych starostwa (projekt „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”) kwoty 22.685 zł , na zakupy inwestycyjne: krosna żakardowe, drukarka wielofunkcyjna, projektor z ekranem oraz zwiększenie planu wydatków projektu o kwotę 547.409 zł - część przeznaczoną do zwrotu przez powiat sejneński jako partnera wiodącego dla partnera z Litwy Szkoły Muzycznej w Łódziejach.
- rozdział 90095 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków budżetowych starostwa kwoty 2.000 zł na edukację ekologiczną.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 1.623 zł, na koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
- rozdział 75045 – przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 12 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji kwalifikacyjne do wojska.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

 dodaje się zakupy inwestycyjne na kwotę 32.685 zł:

- zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby KP PSP w Sejnach – 10.000 zł,
- zakupy w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” na kwotę 22.685 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. wydatków strukturalnych zwiększa się wartość projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” , z tego:

- 2013 rok o kwotę 547.409 zł,
- 2014 rok o kwotę 297.782 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się dotację dla Miasta Suwałki w kwocie 4.254 zł,
- dodaje się dotację dla Szkoły Muzycznej w Łódziejach (partnera w projekcie z udziałem środków UE) w kwocie 547.409 zł.