

**UCHWAŁA NR XXXI/251/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 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 **323.805 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **72.093 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **395.898 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.245.852 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 573.137 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 20.672.715 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.243.393 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.002.068 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 19.241.325 zł.

§ 3. Ustala się spłatę 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 XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 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 XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 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 5 do Uchwały Nr XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 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 XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 860,00	323 805,00	2 539 665,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	224 400,00	8 300,00	232 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	8 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 989 816,00	315 505,00	2 305 321,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	950,00
		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	1 709 495,00	298 932,00	2 008 427,00
		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	265 321,00	15 623,00	280 944,00
Razem:				16 353 447,00	323 805,00	16 677 252,00

Po zmianach:

- Dochody bieżące wynoszą 20.672.715 zł, w tym środki z UE 3.667.828 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 XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 212,00	4 164,00	64 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 212,00	4 164,00	64 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 164,00	4 164,00
750			Administracja publiczna	2 001 352,00	950,00	2 002 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 837 552,00	950,00	1 838 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 866,00	950,00	175 816,00
757			Obsługa długu publicznego	329 348,00	- 4 164,00	325 184,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329 348,00	- 4 164,00	325 184,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 348,00	- 4 164,00	325 184,00
852			Pomoc społeczna	1 375 616,00	0,00	1 375 616,00
	85204		Rodziny zastępcze	743 102,00	0,00	743 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 600,00	- 500,00	114 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 509,00	322 855,00	3 413 364,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 053 300,00	7 625,00	1 060 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 130,00	- 675,00	684 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 300,00	46 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 987 889,00	315 230,00	2 303 119,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 984,00	63 527,00	397 511,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 862,00	3 835,00	48 697,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 376,00	- 3 728,00	16 648,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	- 196,00	1 522,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 702,00	15 328,00	337 030,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 838,00	811,00	54 649,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	1 918,00	9 995,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	102,00	1 117,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	30 979,00	49 328,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	1 641,00	4 292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 587,00	2 022,00	16 609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	107,00	1 805,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 435,00	187 608,00	255 043,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 493,00	9 932,00	20 425,00

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	627,00	2 052,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	33,00	108,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	714,00	2 613,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,00	36,00	137,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	23,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698,00	- 503,00	5 195,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	- 26,00	276,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 608 487,00	0,00	2 608 487,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 226 825,00	0,00	2 226 825,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 425,00	- 25 025,00	689 400,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 075,00	- 4 416,00	121 659,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 282,00	25 025,00	44 307,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403,00	4 416,00	7 819,00
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
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 911,00	- 10 000,00	71 911,00
Razem:			16 350 988,00	323 805,00	16 674 793,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 100,00	11 920,00	138 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 5 500,00	44 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 130,00	5 500,00	46 630,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 851 336,00	- 2 983,00	1 848 353,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	279 982,00	5 440,00	285 422,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 046,00	- 14 377,00	152 669,00
Razem:				4 568 600,00	0,00	4 568 600,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.241.325 zł, w tym
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 14.558.107 zł , z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.442.304 zł,
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.115.803 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 469.716 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.215.900 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.672.418 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu: 325.184 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.002.068 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 XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 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, małe krosna tkackie)	52 126,00
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”	1 235 875,00
Razem:					1 409 113,00

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	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	1 179 443,00	554 294,00	225 149 ,00
	z tego: 2013 r.	854.85410.6050, 6057,6059, 6647,	x	x	x	1 779 443,00	554 294,00	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	751,00	129 735 259,00	x	x	x
2	Wydatki bieżące	x	4 073 703,00	525 427,00	3 548 276,00	2 672 418,00	334 153,00	338 265 ,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	423 734,00	63 561,00	360 173,00	91 651,00	13 748,00	77 903,00
	z tego: 2013 r.	853.85395	x	x	x	91 651,00	13 748,00	77 903,00
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 usłu 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	509 201,00	25 602,00	483 599,00	509 201,00	25 602,00	483 599,00
	z tego 2013:	853.85395	x	x	x	509 201,00	25 602,00	483 599,00
Ogółem (1+2)		x	7 049 098,00	1 228 967, 00	5 820 131, 00	4 547 973,00	902 864,00	3 645 109 ,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	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	352.500,00	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 Łęcznej	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, Szeszupa, Białe Jezioro	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, 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:	25.000,00	401.820,00	0,00
OGÓLEM: 1.114.474,00									

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/251/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 323.805 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 8.300 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów PUP w Sejnach o kwotę 950 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych środków na realizację projektów w ramach POKL oraz zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 314.555 zł – dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” (środki EFS 298.932 zł, budżet państwa 15.623 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 72.093 zł oraz zwiększeniu o kwotę 395.898 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 4.164 zł – przystosowanie lokalu na cele mieszkalne,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 950 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 75702 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 4.164 zł,
- rozdział 85204 – przesuwa się pomiędzy paragrafami planu finansowego wydatków PCPR w Sejnach kwotę 500 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 85333 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 675 zł oraz zwiększa o kwotę 8.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 85395 , z tego:

Projekt „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” (realizowany w PCPR w Sejnach) zwiększa się o kwotę 310.730 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 4.453 zł,

Projekt „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” - realizowany w PUP w Sejnach, zwiększa się o kwotę 4.500 zł (kwota 3.825 zł środki niewykorzystane w 2012 r. oraz kwota 675 zł na wkład własny z rozdz. 85333).

- rozdział 85410 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków budżetowych starostwa kwotę 29.441 zł, zwiększając zakupy inwestycyjne w projekcie „ Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia” . W wyniku przetargu złożone oferty przewyższyły kwoty planowane.
- rozdział 90095 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 10.000 zł, na dotacje dla spółek wodnych udzielane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 22.860 zł, na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, pomoc mieszkaniową oraz wynagrodzenia pracownikom cywilnym.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 29.441 zł w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”.

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. wydatków strukturalnych zwiększa się wartość projektów:

- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” o kwotę 310.730 zł,
- „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” o kwotę 4.500 zł.

Załącznik Nr 5

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

- dodaje się dotację dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego w kwocie 10.000 zł, udzielanej na podstawie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Sejneńskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielania i sposobu rozliczenia.