

**UCHWAŁA NR XXXIV/260/13
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 595, poz. 645) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **3.600 zł** oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **110.400 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **101.454 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **208.254 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.486.116,80 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 670.048 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.816.068,80 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.483.657,80 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.142.661 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.340.996,80 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 XXXII/253/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 lipca 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 4 do Uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.*

§ 8. Objasnienia 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 XXXIV/260/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 599 874,00 | 500,00 | 8 600 374,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 23 600,00 | 500,00 | 24 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 23 600,00 | 500,00 | 24 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 363,00 | 3 100,00 | 18 463,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 15 363,00 | 3 100,00 | 18 463,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 3 050,00 | 16 050,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 547 417,00 | 91 800,00 | 2 639 217,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644,00 | 80 000,00 | 81 644,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 240 127,00 | 11 800,00 | 251 927,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 727,00 | 11 800,00 | 27 527,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 605 181,00 | - 3 600,00 | 601 581,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 605 181,00 | - 3 600,00 | 601 581,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | - 3 600,00 | 25 400,00 |
| Razem: | | | | 16 810 716,80 | 91 800,00 | 16 902 516,80 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |

Po zmianach:

1. Dochody bieżące wynoszą 20.816.068,80 zł, w tym środki z UE 3.667.828 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 670.048 zł, w tym:
 - * dotacje i środki na inwestycje 653.137 zł,
 - * dochody ze sprzedaży majątku 16.911 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/260/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

| Rodzaj: | | Własne | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 282,00 | 2 282,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 389 105,00 | 0,00 | 1 389 105,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 389 105,00 | 0,00 | 1 389 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 050,00 | 6 820,00 | 355 870,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 6830,00 | 28 170,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | - 200,00 | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | - 1 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 1 710,00 | 10 710,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 051 372,00 | 12 883,00 | 2 064 255,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 887 572,00 | 18 385,00 | 1 905 957,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 2 250,00 | 2 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 386,00 | 7 068,00 | 202 454,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 182,00 | 7 067,00 | 120 249,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | - 5 502,00 | 6 498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 5 502,00 | 4 498,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 275 184,00 | - 30 000,00 | 245 184,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 275 184,00 | - 30 000,00 | 245 184,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 275 184,00 | - 30 000,00 | 245 184,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 468 919,00 | 0,00 | 4 468 919,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 400 125,00 | 0,00 | 400 125,00 ³ |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 500,00 | - 2 000,00 | 45 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 181 808,00 | 2 000,00 | 183 808,00 ² |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 000,00 | 6 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 584,00 | 200,00 | 68 784,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 869,00 | - 3 166,00 | 64 703,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | - 200,00 | 2 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 249,00 | 166,00 | 415,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 379 587,80 | 9 775,00 | 389 362,80¹ |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 752 034,80 | 9 775,00 | 761 809,80 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 680,00 | 9 775,00 | 65 455,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 202 672,00 | 0,00 | 202 672,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | - 900,00 | 9 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 1 200,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 610,00 | 3 010,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 410,00 | 90,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 420 791,00 | 91 800,00 | 512 591,00³ |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 320,00 | 80 000,00 | 129 320,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 068 352,00 | 11 800,00 | 080 152,00 ¹ |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 300,00 | 7 235,00 | 53 535,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 891,00 | 9 000,00 | 20 891,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | - 135,00 | 365,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 303 119,00 | 0,00 | 303 119,00 ² |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 13 090,00 | 120,00 | 13 210,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 2 310,00 | 10,00 | 2 320,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 260 673,00 | - 10,00 | 260 663,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 458,00 | - 120,00 | 21 338,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 608 487,00 | 0,00 | 608 487,00² |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 226 825,00 | 0,00 | 226 825,00 ² |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 317,00 | - 2 000,00 | 2 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 582,00 | 2 000,00 | 75 582,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 950,00 | 2 950,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 994,00 | - 3 139,00 | 69 855,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 881,00 | - 554,00 | 12 327,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 950,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 300,00 | 3 300,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | - 1 300,00 | 700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 307,00 | 3 139,00 | 47 446,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 819,00 | 554,00 | 8 373,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 000,00 | 1 840,00 | 14 840,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 000,00 | 1 840,00 | 14 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 840,00 | 2 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 16 808 257,80 | 91 800,00 | 820 057,80¹⁶ |
| | | | | | | |
| | Rodzaj: | | Zlecone | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | | | Działalność usługowa | 353 700,00 | 0,00 | 353 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 292 700,00 | 0,00 | 292 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 518,00 | 180,00 | 698,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 800,00 | 9 348,00 | 145 148,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 89 000,00 | - 6 957,00 | 82 043,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 400,00 | - 2 391,00 | 33 009,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 10,00 | 110,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | - 190,00 | 1 110,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00² |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 2 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 ² |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 138 020,00 | -3 000,00 | 135 020,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 270 331,00 | - 11 000,00 | 259 331,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 900,00 | 6 000,00 | 21 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | - 1 000,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 035,00 | 15 000,00 | 143 035,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 692,00 | 2 500,00 | 22 192,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 838,00 | 2 000,00 | 25 838,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 175,00 | - 11 000,00 | 4 175,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 048,00 | 1 048,00 | 2 096,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 147,00 | 294,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 805,00 | 1 805,00 | 3 610,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | Razem: | 4 568 600,00 | 15 000,00 | 4 583 600,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | Po zmianach: | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące ogółem 19.340.996,80 zł, w tym: | | | | | | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych: 14.752.134,80 zł , z tego: | | | | | | | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.498.733,80 zł (w tym z udziałem środków unijnych 1.035.898 zł) | | | | | | | |
| * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.289.299 zł, | | | | | | | |
| b) dotacje na zadania bieżące: 464.755 zł, | | | | | | | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.210.198 zł, | | | | | | | |
| d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.668.725 zł, | | | | | | | |
| e) wydatki na obsługę długu: 245.184 zł, | | | | | | | |
| 2. Wydatki majątkowe 2.142.661,00 zł, w tym: | | | | | | | |
| a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.454.432 zł, | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/260/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

| 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, zestaw komputerowy, 2 laptopy, krosna żakardowe, małe krosna tkackie) | 55 819,00 |
| 5. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup pieca centralnego ogrzewania (KP PSP w Sejnach) | 10 000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup pługa szczytowego do samochodu ciężarowego | 16 000,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby PZD w Sejnach | 40 900,00 |
| <i>Razem zakupy:</i> | | | | | <i>233 831,00</i> |
| Zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 854 | 85410 | 6050 6057 6059 | „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” | 1 235 875,00 |
| 2. | 700 | 70005 | 6050 | Przystosowanie lokalu (ul. Wojska Polskiego w Sejnach) na cele mieszkalne | 4 164,00 |
| <i>Razem zadania:</i> | | | | | <i>1 240 039,00</i> |
| OGÓLEM: | | | | | 1 473 870,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/260/13

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

| 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 | 2 554 272,00 | 279 278,00 | 2 274 994,00 | 1 454 432,00 | 144 449,00 | 1 309 983,00 |
| | Program: | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. | | | | | | |
| 1.1 | Działanie: | 2.2. Poprawa środowiska życia. | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 854.85410. 6057,6059, 6647, | 1 593 150,00 | 135 110,00 | 1 458 040,00 | 1 358 320,00 | 130 032,00 | 1 228 288,00 |
| | z tego: 2013 r. | | x | x | x | 1 358 320,00 | 130 032,00 | 1 228 288,00 |
| | 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: | 720.72095. 6067,6069 | 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: | | 865 010,00 | 129 751,00 | 735 259,00 | x | x | x |
| 2 | Wydatki bieżące | x | 4 070 010,00 | 524 873,00 | 3 545 137,00 | 2 668 725,00 | 333 599,00 | 2 335 126,00 |
| | Program: | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. | | | | | | |
| 2.1 | Działanie: | 2.2. Poprawa środowiska życia. | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 854.85410 | 376 518,00 | 33 565,00 | 342 953,00 | 279 216,00 | 33 490,00 | 245 726,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | z tego: 2013 r. | 854.85410 | x | x | x | 279 216,00 | 33 490,00 | 245 726,00 |
| | 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: | 851.85195 | 106 358,00 | 15 954,00 | 90 404,00 | 19 301,00 | 2 895,00 | 16 406,00 |
| | z tego 2013: | 851.85195 | x | x | x | 19 301,00 | 2 895,00 | 16 406,00 |
| | z tego 2014: | 851.85195 | 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: | 720.72095 | x | x | x | 16 800,00 | 2 522,00 | 14 278,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | z tego 2014: | 720.72095 | 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: | 801.80195 | 79 604,00 | 0,00 | 79 604,00 | 50 289,00 | 0,00 | 50 289,00 |
| | z tego 2013: | 801.80195 | 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 | 6 624 282,00 | 804 151,00 | 5 820 131,00 | 4 123 157,00 | 478 048,00 | 3 645 109,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/260/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2013 r.

DOTACJE

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Lp. | Podmiot do towany | 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 | 347.539,00 | 0,00 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | 100.245,00 | 0,00 | 0,00 | 2. | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | 80.000,00 | 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 Łódziejach | 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, Szeszupe, 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: | | 105.000,00 | 396.859,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: 1.189.513,00 | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/260/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.600 zł oraz zwiększeniu o kwotę 110.400 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 85410 - zmniejsza się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 3.600 zł, z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z usług za internat,
- rozdział 75814 i rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych LO w Puńsku o kwotę 3.600 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych, najmu pomieszczeń,
- rozdział 85311 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa o kwotę 80.000 zł, na podstawie umowy nr WRR/000113/10/D o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych – likwidacja barier transportowych,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 11.800 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego.

Zadania zlecone:

- rozdział 85205 – zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 15.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.409.2013.BB zwiększającego dotacje celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w ramach programu wieloletniego „ Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

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 101.288 zł oraz zwiększeniu o kwotę 128.088 z tego:

Zadania własne:

- rozdział 01095 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 5.502 zł na wydatki związane z organizacją V Dożynek Powiatowych (powyższą kwotę „ przesuwa się” z rozdziału 75075),
- rozdział 60014 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PZD w Sejnach kwotę 8.530 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na ubezpieczenie mienia,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa powiatowego o kwotę 18.385 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, na opłatę składki na PFRON, zakup materiałów biurowych i druków do komunikacji, tablic rejestracyjnych, szkolenia pracowników,
- rozdział 75075 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 5.502 zł (przesunięcie do rozdziału 01095),
- rozdział 75702 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 30.000 zł na obsługę długu (spłata odsetek od kredytu),
- rozdział 80120 – przesuwa się w planie finansowym wydatków budżetowych ZSO w Sejnach kwotę 3.166 zł na wynagrodzenia bezosobowe i podatek od nieruchomości oraz w planie LO w Puńsku kwotę 2.200 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i zakup pojemników na śmieci,

- rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 9.775 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu sejneńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PCPR w Sejnach kwotę 1.810 zł na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe,
- rozdział 85311 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 80.000 zł (80% kosztów realizacji projektu) – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup mikrobusu 9 miejscowego (8 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsce na wózek inwalidzki przystosowane do kotwiczenia z najazdami) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach,
- rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków PUP w Sejnach kwotę 5.135 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 11.800 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 85395 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym PCPR w Sejnach kwotę 130 zł - projekt „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”,
- rozdział 85410 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym LO w Puńsku kwotę 5.250 zł na wynagrodzenia nauczycieli (dodatki motywacyjne) , zakup podgrzewacza przepływowego do wody oraz w planie wydatków starostwa kwotę 3.693 zł na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „ Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia”,
- rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 1.840 zł, na wydatki związane z upowszechnianiem sportu.

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 9.538 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z przejściem na emeryturę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach,
- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie jednostki na kwotę 26.500 zł zwiększając plan na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług, składki na ubezpieczenie społeczne
- rozdział 85205 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 15.000 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, w związku z większą liczbą osób na nie kierowanych.

Załącznik Nr 3

W załączniku dot. wydatków inwestycyjnych zwiększa się kwotę przewidzianą na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” o kwotę 3.693 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. wydatków strukturalnych w projekcie „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.693 zł, a zmniejsza się wartość wydatków bieżących o powyższą kwotę.

Załącznik Nr 5

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (w 80% finansowane ze środków PFRON).