

**UCHWAŁA NR XL/287/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz.986, 1456, 1548) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.644 zł** oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.921.787 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **46.162,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.318.873 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.688.245,- zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 695.191 zł,
- dochody bieżące w wysokości 19.993.054,- zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.884.642,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.671.025,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.213.617,- zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 r. w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” Nr LT-PL/132 z dochodów budżetu powiatu w 2014 r. w kwocie 840.500 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 2.036.897 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 352.568 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 1.684.329 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie zł. 1.684.329 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/286/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 6. Ustala się zadania inwestycyjne na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/286/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/286/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.461.713 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.265.316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/286/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XL/287/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	400 476,00	414 476,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	1 800,00	15 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	398 676,00	398 676,00
		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	0,00	325 275,00	325 275,00
		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	0,00	57 401,00	57 401,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 355,00	1 519 667,00	2 283 022,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	- 1 644,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	- 1 644,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	222 600,00	222 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	222 600,00	222 600,00
	85395		Pozostała działalność	761 711,00	1 298 711,00	2 060 422,00
		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	642 723,00	1 129 654,00	1 772 377,00
		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	103 988,00	169 057,00	273 045,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/287/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 955 206,0 0	18 400,00	1 973 606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 955 206,0 0	18 400,00	1 973 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	11 300,00	271 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 738,00	50 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	10 738,00	50 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	10 738,00	13 738,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	199 945,00	369 945,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	191 934,00	211 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	191 934,00	211 934,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	8 011,00	58 011,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 011,00	7 011,00
750			Administracja publiczna	2 465 701,0 0	- 3 730,00	2 461 971,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 300 701,0 0	- 3 730,00	2 296 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 141,00	-9 730,00	411 411,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 207 300,00	426 724,00	4 634 024,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 295 500,00	3 500,00	3 299 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 700,00	9 182,00	2 161 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	2 779,00	182 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	1 800,00	62 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 700,00	- 15 011,00	165 689,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	423 224,00	425 024,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 385,00	173 385,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 386,00	30 386,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 606,00	30 606,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 325,00	5 325,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 132,00	4 132,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	718,00	718,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 271,00	50 271,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 695,00	8 695,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 334,00	82 334,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 940,00	11 940,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 978,00	1 978,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	337,00	337,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 668,00	21 668,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	149,00	149,00
851			Ochrona zdrowia	254 228,00	500,00	254 728,00
	85195		Pozostała działalność	77 406,00	500,00	77 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 495 000,00	5 000,00	1 500 000,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 464,0 0	1 601 311,00	3 106 775,00
	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	700 000,00	222 600,00	922 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	213 600,00	584 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	9 000,00	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	832,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 332,00	6 668,00
	85395		Pozostała działalność	756 144,00	1 298 711,00	2 054 855,00
		3117	Świadczenia społeczne	359 429,00	240 550,00	599 979,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 429,00	42 450,00	105 879,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 492,00	231 281,00	372 773,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 969,00	25 857,00	50 826,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 213,00	13 213,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 044,00	122 812,00	249 856,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 419,00	18 344,00	40 763,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	6 981,00	10 611,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	640,00	797,00	1 437,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264 287,00	264 287,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 292,00	44 292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	38 704,00	42 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	6 361,00	7 053,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	5 100,00	6 120,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	900,00	1 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 182,00	200 742,00	206 924,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 092,00	29 040,00	30 132,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 045,00	1 045,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	55,00	55,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 419,00	3 419,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181,00	181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 136,00	0,00	1 313 136,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	344 000,00	0,00	344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	- 774,00	239 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	774,00	20 774,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	939 636,00	0,00	939 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 544,00	- 664,00	73 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 424,00	664,00	7 088,00

			roczne			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	9 323,00	49 323,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	9 323,00	42 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 323,00	40 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	1 000,00	79 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 500,00	8 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				237 231,00	272 711,00	17 509 942,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:	374 700,0 4 0	0,00	4 374 700,00
---------------	---------------------	------	--------------

Ogółem	611 931,0 19 0	272 711,00 2	21 884 642,00
---------------	----------------------	-----------------	---------------

Po
zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.213.617,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.367.572,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.289.313,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.078.259,-

b) dotacje na zadania bieżące: 506.153,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.361.004,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.678.888,-

e) wydatki na obsługę długu: 300.000,-

2. Wydatki majątkowe 2.671.025,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.418.436 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/287/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 stycznia 2014 r.

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

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+9)	2014 r.	
							z tego: Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	3 343 868,00	415 072,00	2 928 796,00	2 411 425,00	283 412,00	2 128 013,00
1.01	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności produktywności regionu transgranicznego						
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej						
	Nazwa projektu:	" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170						
	Razem wydatki:		724 542,00	108 681,00	615 861,00	724 542,00	108 681,00	615 861,00
z tego: 2014 r.		600.60014. 6057,6059	x	x	x	724 542,00	108 681,00	615 861,00
1.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	" Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"						
	Razem wydatki:		981 539,00	164 585,00	816 954,00	981 539,00	164 585,00	816 954,00
z tego 2014:		720.72095. 6067,6069	x	x	x	981 539,00	164 585,00	816 954,00
1.03	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:		1 593 150,00	135 110,00	458 040,00	660 706,00	3 450,00	657 256,00
z tego: 2014 r.		854.85410. 6067,6069	x	x	x	660 706,00	3 450,00	657 256,00
1.04	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013						
1.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						
	Razem wydatki:	851.85195	44 637,00	6 696,00	37 941,00	44 638,00	6 696,00	37 942,00
z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	44 638,00	6 696,00	37 942,00	
2	Wydatki bieżące	x	5 665 599,60	837 890,64	4 827 708,96	2 678 890,00	395 752,00	2 283 138,00
2.01	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						

	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności produktywności regionu transgranicznego						
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej						
	Nazwa projektu:	" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170						
	Razem wydatki:	600.60014.	18 480,00	2 772,00	708,00	20 664,00	3 100,00	564,00
z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	20 664,00	3 100,00	564,00	
2.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"						
Razem wydatki:	720.72095	51 251,00	7 688,00	563,00	38 447,00	5 767,00	680,00	
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	38 447,00	5 767,00	680,00	
2.03	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.						
	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	376 518,00	478,00	320 040,00	108 930,00	16 340,00	590,00	
z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	108 930,00	16 340,00	590,00	
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						
	Razem wydatki:	851.85195	61 721,00	9 258,00	463,00	32 769,00	4 915,00	854,00
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	32 769,00	4 915,00	854,00	
2.05	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	62 888,00	9 433,00	455,00	
z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	62 888,00	9 433,00	455,00	
2.06	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	147 693,00	22 154,00	539,00	
z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	147 693,00	22 154,00	539,00	
2.07	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	161 693,00	24 254,00	439,00	
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	161 693,00	24 254,00	439,00	
2.08	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Działanie:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy						

	Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności II edycja"						
	Razem wydatki:	853.85395	983 908,00	147 587,00	836 321,00	383 871,00	57 581,00	326 290,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	383 871,00	57 581,00	326 290,00
2.09	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty						
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół						
	Nazwa projektu:	" Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim"						
	Razem wydatki:	901.80195	628 257,60	94 238,64	534 018,96	382 676,00	57 401,00	325 275,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	382 676,00	57 401,00	325 275,00
	z tego 2015:	bieżące	245 581,60	36 837,24	208 744,36	x	x	x
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	" AkTYwni NA RYNKU PRACY"						
	Razem wydatki:	853.85395	762 007,00	114 301,00	647 706,00	556 407,00	83 461,00	472 946,00
	z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	556 407,00	83 461,00	472 946,00
	z tego 2015:	bieżące	205 600,00	30 840,00	174 760,00	x	x	x
2.11	Program:	Program Uczenie się przez całe życie						
	Nazwa projektu:	" Comenius"						
	Razem wydatki:	801.80195	79 683,00	0,00	79 683,00	40 548,00	0,00	40 548,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	40 548,00	0,00	40 548,00
2.12	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	258 220,00	38 733,00	219 487,00	258 220,00	38 733,00	219 487,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	258 220,00	38 733,00	487,00
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja społeczna						
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
	Nazwa projektu:	" Schematom STOP"						
	Razem wydatki:	853.85395	484 084,00	72 613,00	411 471,00	484 084,00	72 613,00	411 471,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	484 084,00	72 613,00	471,00
Ogółem (1+2)		x	9 009 467,60	1 252 962,64	7 756 504,96	5 090 315,00	679 164,00	4 411 151,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/287/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
Zakupy inwestycyjne					
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej drukarki ze skanerem na potrzeby wydziału geodezji	7.011,00
2.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	981.539,00
3.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania	7.000,00
4.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.638,00
5.	854	85410	6067 6069	„Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia LT-PL/132”	23.000,00
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6057 6059	„Wszystkie drogi prowadzą do domów przyjaciół”	724.542,00
2.	600	60014	6050	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce, nr 1177B Berzniki Bierzałowce – Giby przez miejscowości Bierzałowce i Folwark Berzniki i nr 1176B Počkuny Berzniki przez miejscowości Folwark Berzniki i Berzniki” – Opłacenie Inspektora nadzoru i kierownika budowy	1.100,00
Razem:					1.788.830,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/287/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 stycznia 2014 r.

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Powiatowa	0,00	70.000,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	355.000,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	176.822,00	0,00	0,00					
3.	Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia	637.706,00			2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	80.000,00	49.320,00	0,00
					3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	8.500,00	0,00	0,00
					4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6.000,00	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:		814.528,0	70.000,00	0,00	RAZEM:		99.500,0	404.320,00	0,00

	0				0		
OGÓLEM: 1.388.348,00							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/287/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 1.921.787 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 1.644 zł z tego:

Zadania własne:

- rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy dochodów LO u Puńsku o kwotę 1.800 zł , z tytułu otrzymanej darowizny,
- rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 398.676 zł. W tym dotacja na realizację projektu COMENIUS – 16.000; dotacja na realizację projektu ORE „System szkolenia nauczycieli” 382. 676 zł (Środki EFS - 325.275 zł -, dotacja celowa z budżetu państwa – 57.401 zł),
- rozdział 85311 – zmniejsza plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 1.644 zł (rezygnacja jednej osoby niepełnosprawnej z WTZ w Sejnach zamieszkałej na terenie innego powiatu),
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 222.600 z tytułu wpływu środków Funduszu Pracy z MPiPS,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 1.298.711 zł, w tym: dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez PCPR w Sejnach „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” (środki EFS 245.237 zł, budżet państwa 12.983 zł); dotacja na realizację projektu pilotażowego w ramach POKL realizowanego przez PCPR w Sejnach „Schematom STOP” (środki EFS 411.471 zł, budżet państwa 72.613 zł); na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez PUP w Sejnach „AkTYwni NA RYNKU PRACY” (środki EFS 472.946 zł, budżet państwa 83.461 zł),

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 46.162 zł oraz zwiększeniu o kwotę 2.318.873 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 18.400 zł o wolne środki z lat ubiegłych,
- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o 10.738 zł. na podatek od nieruchomości o wolne środki z lat ubiegłych,
- rozdział 71013 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 191.934 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 8.011 zł, w tym o 7.011 (wolne środki z lat ubiegłych) na zakup kolorowej drukarki ze skanerem do Wydziału Geodezji i Kartografii oraz 1.000 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- rozdział 75020 – zmniejszenie planu wydatków starostwa o kwotę 9.730 zł i zwiększa się o kwotę 6.000 zł,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków LO w Puńsku o 1.800 (otrzymanie darowizny) oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami 5.193 na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Umowy – zlecenia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 1.700 zł. (wolne środki z lat ubiegłych) zwiększając wynagrodzenia oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami 15.011 zł. na wynagrodzenia i umowy - zlecenia,

· rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 24.548 zł (wolne środki z lat ubiegłych) na realizację projektu „Comenius” w ramach programu Uczenie się przez całe życie (100% finansowanie ze środków UE) oraz zwiększa się o 16.000 zł. na realizację projektu „Comenius” w ramach programu Uczenie się przez całe życie (100% finansowanie ze środków UE). Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 382.676 zł na realizację projektu „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” w ramach POKL (płatności ze środków europejskich – 325.275 zł.; dotacja celowa z budżetu krajowego – 57.401 zł.)

· rozdział 85195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o 500 zł. na działania programów „Trzymaj formę”,

· rozdział 85295 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 5.000 zł (wolne środki z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

· rozdział 85311 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 80.000 zł. (wolne środki z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla WTZ,

· rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy PUP w Sejnach o 222.600 zł. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 332 zł zwiększając zakup usług zdrowotnych,

· rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy PCPR w Sejnach o kwotę 742.304 zł. – realizacja projektu „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” na kwotę 258.220 oraz realizacja projektu pilotażowego „Schematom STOP” na kwotę 484.084 zł. Równocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 556.407 na realizację projektu „AkTYwni NA RYNKU PRACY”,

· rozdział 85406 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków P P-P w Sejnach kwotę 774 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

· rozdział 85410 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków LO w Puńsku kwotę 664 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

· rozdział 90095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 9 323 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 – zwiększa się plan finansowy starostwa o kwotę 1.000 zł. (wolne środki z lat ubiegłych) na dotacje z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 5.000 z przeznaczeniem na dotacje z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

· rozdział 92605 - zwiększa się plan finansowy starostwa o kwotę 3.500 zł. (wolne środki z lat ubiegłych) na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 5.000 z przeznaczeniem na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

Załącznik Nr 4

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

· dodaje się zakup inwestycyjny – drukarka kolorowa ze skanerem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 7.011 zł,

· dodaje się zadania inwestycyjne – opłacenie Inspektora nadzoru i kierownika budowy w związku z realizacją projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce, nr 1177B Berżniki Bierzałowce – Giby przez miejscowości Bierzałowce i Folwark Berżniki i nr 1176B Poćkuny Berżniki przez miejscowości Folwark Berżniki i Berżniki” na kwotę 1.100 zł.

Wydatki inwestycyjne po zmianach na 2014 rok wynoszą ogółem 1.788.830 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się nowe projekty na wartość 1.721.935 zł:

- „Comenius” - 40.548 zł,
- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” - 258.220 zł,
- „Schematom STOP” - 484.084 zł,
- „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” – 382.676 zł,
- „AkTYwni NA RYNKU PRACY” – 556.407 zł

Załącznik nr 5

W załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu powiatu zwiększa się planowane kwoty dotacji o kwotę 89.500 złotych, w tym:

- celowej na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000 zł,
- celowej na upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu o kwotę 3.500 zł,
- celowej 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 o kwotę 5.000 zł.
- Celowej na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych do WTZ na kwotę 80.000.

Dotacje po zmianach wynoszą 1.388.348 zł.

Załącznik nr 6

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów w 2014 r. zwiększa się kwotę przychodów o wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 352.568 zł. Po zmianach przychody wynoszą 2.461.713 zł. Rozchody wynoszą 1.265.316 zł.