

**UCHWAŁA NR XLI/293/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 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 **96.711 zł** oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **238.828 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **205.108,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **347.225 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.865.362,- zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 698.452 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.166.910,- zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.061.759,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.782.574,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.279.185,- 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 XL/287/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XL/287/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 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 5 do Uchwały Nr XL/287/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.* **§ 8 . 1.** Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł. i wydatki w kwocie 368.945 związane z realizacją zadań określonych prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł. i wydatki w kwocie 49.323 związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XLI/293/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				0,00	45 000,00	45 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 680,00	9 570,00	74 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 680,00	9 570,00	74 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	5 485,00	42 485,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 261,00	3 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,00	824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 952,00	44 442,00	118 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 952,00	44 442,00	118 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 442,00	44 442,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	139 816,00	142 816,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 816,00	139 816,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 816,00	139 816,00
758			Różne rozliczenia	8 357 658,00	- 96 711,00	8 260 947,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 465, 00	- 96 711,00	4 1823754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 465, 00	- 96 711,00	4 183 754,00
Razem:				16 313 545, 00	97 117,00	16 410 662,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				4 409 700, 00	0,00	4 409 700,00
---------------	--	--	--	---------------------	------	--------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 20.865.362 zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.166.910,- zł., w tym środki z UE 3.577.538 zł

Dochody majątkowe wynoszą 698.452,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 695.191,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 3.261,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/293/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	973 606,00	9 570,00	1 983 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	973 606,00	9 570,00	1 983 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 300,00	- 30 430,00	240 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	40 000,00	41 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 738,00	6 024,00	56 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 738,00	6 024,00	56 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 024,00	6 024,00
710			Działalność usługowa	369 945,00	0,00	369 945,00
	71095		Pozostała działalność	58 011,00	0,00	58 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 694,00	27 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	2 694,00	9 705,00
720			Informatyka	019 986,00	17 831,00	1 037 817,00
	72095		Pozostała działalność	019 986,00	17 831,00	1 037 817,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 585,00	17 831,00	182 416,00
750			Administracja publiczna	461 971,00	173 283,00	2 635 254,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	173 283,00	185 283,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 140,00	7 140,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 260,00	1 260,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	0,00	1 224,00	1 224,00

			społeczne			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	1 785,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 463,00	129 463,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 640,00	31 640,00
758			Różne rozliczenia	53 053,00	- 19 612,00	33 441,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 053,00	- 19 612,00	33 441,00
		4810	Rezerwy	53 053,00	- 19 612,00	33 441,00
801			Oświata i wychowanie	4 634 024,00	- 96 711,00	4 537 313,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 299 000,00	- 96 711,00	3 202 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 882,00	- 96 711,00	2 065 171,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 98,00	4 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	98,00	9 098,00
852			Pomoc społeczna	1 500 000,00	4 732,00	1 504 732,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 000,00	50 000,00	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	836 000,00	- 46 268,00	789 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	- 46 268,00	593 732,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

			działalność pożytku publicznego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 106 775,0 0	0,00	3 106 775,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	922 600,00	0,00	922 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00	919,00	585 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	- 919,00	72 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 580,00	- 1 195,00	28 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	795,00	3 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 136,0 0	0,00	1 313 136,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	939 636,00	0,00	939 636,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	1 004,00	1 564,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	176,00	276,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	1,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 319,00	- 1 004,00	25 315,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 644,00	- 177,00	4 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	51 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	45 000,00	115 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	0,00	45 000,00	45 000,00

			sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna	11 500,00	- 4 000,00	7 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	- 4 000,00	7 500,00
		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	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
Razem:				17 509 942,0 0	142 117,00	17 652 059,00

Rodzaj:	Zlecone			
			Razem:	4 409 700,0 0
				0,00
				4 409 700,00

			Ogółem	21 919 642,0 0	142 117,00	22 061 759,00
--	--	--	---------------	----------------------	------------	---------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.279.185,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.306.125,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.570.944 zł (w tym UE - 1.361.050)

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.096.231,-

b) dotacje na zadania bieżące: 506.153,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.314.735,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.852.171,-

e) wydatki na obsługę długu: 300.000,-

2. Wydatki majątkowe 2.782.574- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.429.256 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/293/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 marca 2014 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	2014 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego ^{o**}		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	3 361 699,00	432 903,00	2 928 796,00	2 429 256,00	301 243,00	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
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:			999 370,00	182 416,00	816 954,00	999 370,00	182 416,00
z tego 2014:		720.72095. 6067,6069	x	x	x	999 370,00	182 416,00	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
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	5 838 882,60	871 357,64	4 967 524,96	2 852 171,00	403 468,00	2 448 703,00
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	15 20 664,00	3 100,00	17 564,00
z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	20 664,00	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	43 38 447,00	5 767,00	32 680,00	
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	38 447,00	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	56 040,00	320 108 930,00	16 340,00	92 590,00	
z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	108 930,00	340,00	92,00	
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	52 463,00	32 768,00	4 915,00	27 853,00
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	32 768,00	915,00	853,00	
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	53 455,00	
z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	62 888,00	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	125 539,00	
z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	147 693,00	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	137 439,00	
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	161 693,00	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	383 870,00	57 580,00	326 290,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	383 870,00	57 580,00	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	12 983,00	245 237,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	258 220,00	12 983,00	245 237,00
2.13	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	411 471,00
2.14	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Priorytet:							
	Działanie:	1.3. Fundusz Małych Projektów						
	Nazwa projektu:	"Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie"						
	Razem wydatki:							

	Razem wydatki:	75075	121 346,00	18 202,00	103 144,00	121 346,00	18 202,00	103 144,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	121 346,00	18 202,00	103 144,00
2.15	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"						
	Priorytet:							
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności"						
	Nazwa projektu:	" Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"						
	Razem wydatki:	75075	51 937,00	15 265,00	36 672,00	51 937,00	15 265,00	36 672,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	51 937,00	15 265,00	36 672,00
Ogółem (1+2)		x	9 200 581,60	1 304 260, 64	7 896 320, 96	5 281 427,00	704 711,00	4 576 716 ,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/293/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 marca 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.	710	71095	6060	Zwiększenie wartości oprogramowania „OŚRODEK” na potrzeby wydziału geodezji i kartografii	2.694,00
2.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	999.370,00
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 Berżniki Bierzałowce – Giby przez miejscowości Bierzałowce i Folwark Berżniki i nr 1176B Poćkuny Berżniki przez miejscowości Folwark Berżniki i Berżniki” – Opłacenie Inspektora nadzoru i kierownika budowy	1.100,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej nr 1161B	40.000,00
4.	700	70005	6050	Zakup budynku tzw. „Domek spotkań” należącego do Skarbu Państwa położonego w miejscowości Dusznica nr działki 118/9	675,00
5.	700	70005	6050	Zakup budynku „Służb granicznych i celnych” należącego do Skarbu Państwa położonych w obrębie Dusznica nr działek 124/18, 121/6, 124/15	5.349,00
Razem:					1.855.379,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/293/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 marca 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	45.000,00	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	4.500,00	0,00	0,00
					4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
RAZEM:		859.528,0	70.000,00	0,00	RAZEM:		99.500,0	404.320,00	0,00

	0				0		
OGÓLEM: 1.433.348,00							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/293/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 238.828 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 96.711 zł z tego:

Porozumienia z JST:

· Rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy dochodów Organu o 45.000 zł. w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

Zadania własne:

· rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów PZD w Sejnach o kwotę 9.570 zł, z tytułu różnych opłat i sprzedaży składników majątkowych,

· rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 44.442 zł. z tytułu odszkodowania za nieruchomości o nr 1800/3 oraz 1800/5 położonej w obrębie Krasnopol, przejętej z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego Nr Decyzji WG-V.7570.850.2013.JB,

· rozdział 75075 – zwiększa się plan finansowy Organu o kwotę 139.816 zł z tytułu realizacji projektów promujących powiat sejneński. Z tytułu realizacji projektu „Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie” – 103.144 zł. Z tytułu realizacji projektu „Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – 36.672 zł,

· rozdział 75801 – zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 96.711 zł. – zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem z Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 205.108 zł oraz zwiększeniu o kwotę 347.225 zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 9.570 zł oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami 30.430 na budowę chodnika w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej nr 1161B,

· rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o 6.024 zł. na zakup nieruchomości w postaci budynków po byłym przejściu w Ogrodnikach należących do Skarbu Państwa, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego NR 166/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. Nieruchomości wycenione na kwotę 1.783.000 zł oraz 225.000 zł. Zakup w cenie 0,3 % ceny szacunkowej. Nieruchomości przeznaczone muszą być na utworzenie Społecznej Spółdzielni Pracy oraz Centrum Ekonomii Społecznej Sejneńszczyzny przy współpracy polsko – litewskiej,

· rozdział 71095 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.694 na rozszerzenie oprogramowania „Ośrodek”,

· rozdział 72095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 17.831 zł, na realizację projektu e-urząd „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II – administracja samorządowa”,

· rozdział 75075 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 173.283 zł. na realizację projektów promujących powiat sejneński. Realizacja Projektu „Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie” (dofinansowanie – 103.144 zł., wkład własny powiatu – 18.202,-) Realizacja projektu „Promocja

powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” (dofinansowanie - 36.672 zł, wkład powiatu 15.265 zł.)

- rozdział 75818 – na wniosek zarządu zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16.912 z przeznaczeniem na wkład własny projektów promujących powiat sejneński,

- rozdział 80120 – zmniejsza się plan finansowy wydatków ZSO w Sejnach o 96.711 zł. (mniejsza subwencja oświatowa) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 98 złotych na ubezpieczenie,

- rozdział 85201 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 50.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dwojga dzieci pochodzących z terenu powiatu sejneńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Łomży (koszt utrzymania jednego dziecka zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 12/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. to 2.833 złotych miesięcznie),

- rozdział 85204 – zmniejsza się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 46.268 zł - przenosi się do rozdziału 85201,

- rozdział 85218 – na wniosek kierownika PCPR w Sejnach zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na umowy – zlecenia,

- rozdział 85218 – na wniosek zarządu zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 2.000 zł. przeznaczonych na dotacje celowe na pomoc społeczną (przenosi się do rozdziału 92105)

- rozdział 85333 – na wniosek dyrektora PUP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami 2.114 zł na wynagrodzenia osobowe, umowy – zlecenia oraz ubezpieczenie samochodu,

- rozdział 85410 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.181 zł z tytułu realizacji projektu „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia” nr LT-PL/132,

- rozdział 92105 – na wniosek zarządu zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (przenosi się z rozdziału 85295 i 92605),

- rozdział 92116 - zwiększa się plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach o kwotę 45.000 zł. z przeznaczeniem na zakup regałów,

- rozdział 92605 - wniosek zarządu zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 4.000 zł. przeznaczonych na dotacje celowe na kulturę fizyczną (przenosi się do rozdziału 92105).

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza się nowe projekty na wartość 173.283 zł:

- „Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie” - 121.346 zł,

- „Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - 51.937 zł,

2. zwiększa się wartość projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa o 17.831 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększenie wartości oprogramowania OŚRODEK na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 2.694 zł,

- Zwiększenie wartości projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa o kwotę 17.831 zł.,

Dodaje się zadania inwestycyjne:

- wykonanie chodnika w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej nr 1161B na kwotę 40.000 zł.,

· zakup budynku „Domek spotkań” należącego do Skarbu Państwa położonego w miejscowości Dusznica nr działki 118/9 na kwotę 675 zł.,

· zakup budynku „Służb granicznych i celnych” należącego do Skarbu Państwa położonego w obrębie Dusznica nr działek 124/18, 121/6, 124/15 na kwotę 5.349 zł,

Wydatki inwestycyjne po zmianach na 2014 rok wynoszą ogółem 1.855.379 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu powiatu zwiększa się planowane kwoty dotacji o kwotę 45.000 złotych, w tym:

· celowej na Powiatową Bibliotekę Publiczną o kwotę 45.000 zł,

Zmniejsza się kwotę dotacji przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej z 8.500 zł. na 4.500 zł.

Zwiększa się kwotę dotacji przeznaczonych na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z 6.000 zł. na 12.000 zł.

Zmniejsza się kwotę dotacji przeznaczonych na pomoc społeczną (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 z 5.000 zł. na 3.000 zł.

Dotacje po zmianach wynoszą 1.433.348 zł.