

**UCHWAŁA NR XLII/296/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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 z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1646), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **260.416 zł** - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **70.158,- zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **547.304 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.125.778 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 840.642 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.285.136,- zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.538.905,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.156.683,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.382.222,- 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 2.253.627 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 1.901.059 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie zł. 1.901.059 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 XLI/293/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 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 XLI/293/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.678.443 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.265.316 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 6 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. 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 XLII/296/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	45 000,00	0,00	45 000,00
---------------	--------------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	142 190,00	143 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	142 190,00	143 190,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 190,00	96 190,00
852			Pomoc społeczna	429 000,00	12 000,00	441 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00	12 000,00	157 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283 022,00	106 226,00	2 389 248,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 600,00	6 696,00	229 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 696,00	6 696,00
	85395		Pozostała działalność	2 060 422,00	99 530,00	2 159 952,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	583,00	583,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 772 377,00	84 105,00	1 856 482,00

	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	273 045,00	14 842,00	287 887,00
Razem:			16 410 662, 00	260 416,00	16 671 078,00

Rodzaj: **Zlecone**

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

Ogółem:			20 865 362, 00	260 416,00	21 125 778,00
----------------	--	--	----------------------	------------	---------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 21.125.778 zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.285.136,- zł., w tym środki z UE 3.676.485 zł

Dochody majątkowe wynoszą 840.642,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 837.381,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 3.261,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 037 81 7,00	216 730,00	1 254 547 ,00
	72095		Pozostała działalność	1 037 81 7,00	216 730,00	1 254 547 ,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 954,00	216 730,00	1 033 684 ,00
750			Administracja publiczna	2 635 25 4,00	0,00	2 635 254 ,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 296 97 1,00	0,00	2 296 971 ,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 051,00	- 360,00	406 691,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	360,00	2 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	157 379,00	157 379,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	157 379,00	157 379,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 190,00	96 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 189,00	61 189,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 44 606, 00	255 394,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 44 606, 00	255 394,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 44 606, 00	255 394,00
801			Oświata i wychowanie	4 537 31 3,00	30 000,00	4 567 313 ,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 202 28 9,00	30 000,00	3 232 289 ,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	30 000,00	92 300,00
	80195		Pozostała działalność	425 024,00	0,00	425 024,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	100,00	4 232,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 334,00	6 560,00	88 894,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1	- 65,00	1

			978,00		913,00
		4427	21 668,00	- 6 584,00	15 084,00
		4437	149,00	- 11,00	138,00
852		Pomoc społeczna	1 504 73 2,00	12 000,00	1 516 732 ,00
	85204	Rodziny zastępcze	789 732,00	12 000,00	801 732,00
		4170	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 000,00	0,00	213 000,00
		4410	3 500,00	- 1 050,00	2 450,00
		4440	5 000,00	1 050,00	6 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 106 77 5,00	105 643,00	3 212 418 ,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	922 600,00	6 696,00	929 296,00
		4010	585 519,00	6 696,00	592 215,00
		4300	10 000,00	3 900,00	13 900,00
		4410	7 600,00	- 3 982,00	3 618,00
		4430	3 795,00	82,00	3 877,00
	85395	Pozostała działalność	2 054 85 5,00	98 947,00	2 153 802 ,00
		3117	599 979,00	62 669,00	662 648,00
		3119	105 879,00	11 059,00	116 938,00
		4017	372 773,00	5 283,00	378 056,00
		4019	50 826,00	932,00	51 758,00
		4117	249 856,00	21 959,00	271 815,00
		4119	40 763,00	3 876,00	44 639,00
		4217	42 630,00	1 844,00	44 474,00
		4219	7 053,00	325,00	7 378,00
		4307	206 924,00	- 7 650,00	199 274,00
		4309	30 132,00	- 1 350,00	28 782,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 323,00	0,00	49 323,00
	90095	Pozostała działalność	42 323,00	0,00	42 323,00
		4210	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4300	40 323,00	- 4 500,00	35 823,00

				0
Razem:	17 652 059,0 0	477 146,00	18 129 205,00	

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	209,00	54 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 209,00	5 691,00
Razem:	4 409 700,0 0	0,00	4 409 700,00			
Ogółem	22 059 759,0 0	477 146,00	22 536 905,00			

Po
zmianach
:

**1. Wydatki bieżące ogółem 19.382.222,-
w tym:**

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
10.228.590

* wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych: 4.126.231,-

b) dotacje na zadania bieżące: 506.153,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:
1.314.736,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków o kt. mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.951.118,-

e) wydatki na obsługę długu: 255.394,-

2. Wydatki majątkowe 3.156.683- w tym:

a) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o kt. mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.803.365 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/296/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 25 kwietnia 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**	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	3 735 808,00	494 092,00	3 241 716,00	2 803 365,00	362 432,00	2 440 933,00
1.0 1	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. 6057,6059	724 542,00	108 681,00	615 861,00	724 542,00	108 681,00	615 861,00
	z tego: 2014 r.		x	x	x	724 542,00	108 681,00	615 861,00
1.0 2	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. 6067,6069	1 216 100,00	182 416,00	1 033 684,00	1 216 100,00	182 416,00	1 033 684,00
	z tego 2014:		x	x	x	1 216 100,00	182 416,00	1 033 684,00
1.0 3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.						
	Działanie:	2.2. Poprawa środowiska życia.						
	Nazwa projektu:	" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132						
	Razem wydatki:	854.85410. 6067,6069	1 593 150,00	135 110,00	1 458 040,00	660 706,00	3 450,00	657 256,00
	z tego: 2014 r.		x	x	x	660 706,00	3 450,00	657 256,00
1.0 4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013						
1.0 4	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

1.0 5	Program:	Europejski Fundusz Rybacki						
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"						
	Nazwa projektu:	"Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego - doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach"						
	Razem wydatki:	754.75411	157 379,00	61 189,00	96 190,00	157 379,00	61 189,00	96 190,00
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	157 379,00	61 189,00	96 190,00
2	Wydatki bieżące	x	5 838 882,60	871 357,64	4 967 524,96	2 951 118,00	418 310,00	2 532 808,00
2.0 1	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	15 708,00	20 664,00	3 100,00	17 564,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	20 664,00	3 100,00	17 564,00
2.0 2	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	43 563,00	38 447,00	5 767,00	32 680,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	38 447,00	5 767,00	32 680,00
2.0 3	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	56 478,00	320 040,00	108 930,00	16 340,00	92 590,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	108 930,00	16 340,00	92 590,00
2.0 4	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	4 915,00	27 853,00
2.0 5	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	9 433,00	53 455,00
2.0 6	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	166 591,00	24 989,00	141 602,00
	z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	166 591,00	24 989,00	141 602,00
2.0	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						

7	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	212 453,00	31 868,00	180 585,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	212 453,00	31 868,00	180 585,00
	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	413 159,00	61 973,00	351 186,00	
z tego 2014:	bieżące	x	x	x	413 159,00	61 973,00	351 186,00	
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:	801.80195	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

2.1 4	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:	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
	2.1 5	Program:	Europejski Fundusz Rybacki					
Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"							
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	9 574 690,60	1 365 449,64	8 209 240,96	5 754 483,00	780 742,00	4 973 741,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 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
3.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	1.216.100,00
4.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania	7.000,00
5.	754	75411	6067 6069	Zakup skafandrów suchych z pełnym wyposażeniem, kamery termowizyjnej oraz pojazdu podwodnego	157.379,00
6.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.638,00
7.	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: 2.229.488,00
--	----------------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2 678 443,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	2 325 875,00 1 901 059,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	352 568,00
Rozchody ogółem:			1 265 316,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	424 816,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	840 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/296/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 260.416 zł z tego:

Zadania własne:

· rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów Organu o kwotę 142.190 zł, z tytułu realizacji projektu „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” i tak środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rybackiego – 96.190 zł., środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000 zł, środki otrzymane od Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 16.000 zł.

· rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 12.000 zł. na dofinansowanie w ramach „Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,

· rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 6.696 zł. z tytułu dodatków do wynagrodzeń opłacanych z Funduszu Pracy dla doradcy zawodowego, pośrednika pracy, lidera klubu pracy,

· rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 98.947 zł. z tytułu realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 583 zł. z tytułu otrzymanych odsetek.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 70.158 zł oraz zwiększeniu o kwotę 547.304 zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 72095 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 216.730 zł, na realizację projektu e-urząd „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II – administracja samorządowa”,

· rozdział 75020 – przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 360 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet,

· rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o kwotę 157.379 zł na realizację projektu „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”

· rozdział 75702 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 44.606 zł. Przenosi się do rozdziału 80120 30.000 zł na wydanie książek na 70 -cio lecie ZSO w Sejnach oraz przenosi się do rozdziału 75411 – 14.606 zł na realizację Projektu „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”

· rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków ZSO w Sejnach o 30.000 zł. na wydanie książek z tytułu 70 – cio lecia powstania szkoły.

· rozdział 80195 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PCPR w Sejnach kwotę 6.660 zł na wydatki związane z realizacją projekt „Schematom STOP”

· rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 12.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- rozdział 85218 – na wniosek kierownika PCPR w Sejnach przesuwana się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.050 zł na odpis na ZFŚS,
- rozdział 85333 – na wniosek dyrektora PUP w Sejnach przesuwana się pomiędzy paragrafami 3.900 zł na zakup usług oraz zwiększa się plan finansowy o kwotę 6.696 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 98.947 zł na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków Starostwa w powyższym rozdziale o kwotę 5.000 zł., a zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 5.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na działkach stanowiących własność powiatu.

Zadania zlecone:

- rozdział 75011 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 209 zł na wynagrodzenia.

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadza nowy projekt na wartość 157.379 zł. pt. „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”

2. zwiększa się wartość projektów:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa o 216.730 zł.
- „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” – 18.898 zł,
- „Perspektywy na lepsze życie” – 50.760 zł,
- „Od bierności do aktywności II Edycja” – 29.289 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

· Zwiększenie wartości projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa o kwotę 216.730 zł.,

Dodaje się zadania inwestycyjne:

· Realizacja projektu pt. „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” na kwotę 157.379 zł.

Wydatki inwestycyjne po zmianach na 2014 rok wynoszą ogółem 2.229.488 zł.