

**UCHWAŁA NR XLIII/302/14  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 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. 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 uchwala, co następuje:*

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **47.348 zł** - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **106.710,- zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **154.058 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.173.126 zł**, w tym:
  - dochody majątkowe w wysokości 841.519 zł,
  - dochody bieżące w wysokości 20.331.607,- zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.586.253,- zł**, w tym:
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.156.683,- zł,
  - wydatki bieżące w wysokości 19.429.570,- 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 XLII/296/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

**§ 7.** 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 XLIII/302/14  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 maja 2014 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.**

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

<b>Razem:</b>	45 000,00	0,00	45 000,00
---------------	--------------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 250,00</b>	<b>1 964,00</b>	<b>76 214,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 250,00	1 964,00	76 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 485,00	868,00	43 353,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 261,00	877,00	4 138,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	824,00	200,00	1 024,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 816,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>145 168,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 816,00	2 352,00	142 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 352,00	2 352,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 260 947,0 0</b>	<b>165,00</b>	<b>8 261 112,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	165,00	22 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	165,00	22 165,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>414 476,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>416 256,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	15 800,00	1 780,00	17 580,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 780,00	3 580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 389 248,0 0</b>	<b>41 087,00</b>	<b>2 430 335,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 159 952,0 0	41 087,00	2 201 039,00
		0920	Pozostałe odsetki	583,00	920,00	1 503,00

	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	856 482,0 <sup>1</sup> 0	38 166,00	894 648,00 <sup>1</sup>
	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	287 887,00	2 001,00	289 888,00
	<b>Razem:</b>		671 078,0 <sup>16</sup> 0	47 348,00	718 426,00 <sup>16</sup>

Rodzaj: **Zlecone**

	<b>Razem:</b>		409 700,0 <sup>4</sup> 0	0,00	409 700,00 <sup>4</sup>
--	---------------	--	-----------------------------	------	-------------------------

	<b>Ogółem:</b>		125 778,0 <sup>21</sup> 0	47 348,00	173 126,00 <sup>21</sup>
--	----------------	--	------------------------------	-----------	--------------------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 21.173.126 zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.331.607,- zł., w tym środki z UE 3.716.652 zł

Dochody majątkowe wynoszą 841.519,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 837.381,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 4.138,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/302/14  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 maja 2014 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 983 176,00</b>	<b>2 129,00</b>	<b>1 985 305,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 983 176,00	2 129,00	1 985 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	41 000,00	561 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	10 800,00	107 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 300,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 870,00	25 429,00	266 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 23 300,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 54 100,00	105 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 762,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 762,00	0,00	56 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 7,00	4 993,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	7,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 635 254,00</b>	<b>1 352,00</b>	<b>2 636 606,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 296 971,00	- 1 000,00	2 295 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 283,00	2 352,00	187 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 352,00	4 352,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 379,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>167 379,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 394,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>245 394,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 394,00	- 10 000,00	245 394,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 394,00	- 10 000,00	245 394,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 567 313,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>4 569 093,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 232 289,00	1 780,00	3 234 069,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 780,00	43 780,00
	80195	Pozostała działalność	425 024,00	0,00	425 024,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	- 100,00	4 132,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	5 301,00	6 601,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	936,00	936,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	50 271,00	100,00	50 371,00
		4307 Zakup usług pozostałych	88 894,00	- 5 301,00	83 593,00
		4309 Zakup usług pozostałych	11 940,00	- 936,00	11 004,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 516 732,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1 517 652,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 000,00	920,00	213 920,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	920,00	5 378,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 212 418,00</b>	<b>40 167,00</b>	<b>3 252 585,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	929 296,00	- 67,00	929 229,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 215,00	- 67,00	592 148,00
	85395	Pozostała działalność	2 153 802,00	40 234,00	2 194 036,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 056,00	7 239,00	385 295,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 758,00	430,00	52 188,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 815,00	- 1 540,00	270 275,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 639,00	- 82,00	44 557,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	264 287,00	- 8 811,00	255 476,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	44 292,00	- 466,00	43 826,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	44 474,00	- 950,00	43 524,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	- 50,00	7 328,00
		4307 Zakup usług pozostałych	199 274,00	42 228,00	241 502,00
		4309 Zakup usług pozostałych	28 782,00	2 236,00	31 018,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 129 205,00</b>	<b>47 348,00</b>	<b>18 176 553,00</b>
Rodzaj:	<b>Zlecone</b>				
		<b>Razem:</b>	<b>4 409 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 409 700,00</b>

Po zmianach:

**1. Wydatki bieżące ogółem 19.429.570,- w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.371.935,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.282.623,-

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.089.312,-

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: 2.991.352,-

e) wydatki na obsługę długu: 245.394,-

**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 XLIII/302/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 maja 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 <sup>o**</sup>		Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>3 735 808,00</b>	<b>494 092,00</b>	<b>241 716,00</b>	<b>2</b>	<b>362 432,00</b>	<b>2</b>	<b>440 933,00</b>
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:	<b>" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170</b>							
	Razem wydatki:			<b>724 542,00</b>	<b>108 681,00</b>	<b>615 861,00</b>	<b>724 542,00</b>	<b>108 681,00</b>	<b>615 861,00</b>
z tego: 2014 r.		<b>600.60014. 6057,6059</b>	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:	<b>"Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"</b>							
	Razem wydatki:			<b>1 216 100,00</b>	<b>182 416,00</b>	<b>1 033 684,00</b>	<b>1 216 100,00</b>	<b>182 416,00</b>	<b>1 033 684,00</b>
z tego 2014:		<b>720.72095. 6067,6069</b>	x	x	x	216 100,00	182 416,00	1 033 684,00	
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:	<b>" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132</b>							
	Razem wydatki:			<b>1 593 150,00</b>	<b>135 110,00</b>	<b>1 458 040,00</b>	<b>660 706,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>657 256,00</b>
z tego: 2014 r.		<b>854.85410. 6067,6069</b>	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:	<b>" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"</b>							
	Razem wydatki:		<b>851.85195</b>	<b>44 637,00</b>	<b>6 696,00</b>	<b>37 941,00</b>	<b>44 638,00</b>	<b>6 696,00</b>	<b>37 942,00</b>
	z tego 2014:		<b>6067, 6069</b>	x	x	x	44 638,00	6 696,00	37 942,00
1.05	Program:	Europejski Fundusz Rybacki							
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"							



	Nazwa projektu:	<b>"Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego - doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach"</b>						
	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	<b>Wydatki bieżące</b>	x	5 838 882,60	871 357,64	967 524, 96	2 991 352,00	420 378,00	2 570 974 ,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:	<b>" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170</b>						
	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
2.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"</b>						
	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
2.03	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:	<b>" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132</b>						
	Razem wydatki:	854.85410	376 518,00	478,00	56 040,00	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
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	<b>" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"</b>						
	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
2.05	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:	<b>"Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia"</b>						
	Razem wydatki:	853.85395	419 234,00	62 886,00	356 348,00	63 333,00	9 500,00	53 833,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	63 333,00	9 500,00	53 833,00
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:	<b>" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"</b>						
	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
2.07	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						

	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	<b>" Perspektywy na lepsze życie"</b>						
	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:	<b>" Od bierności do aktywności II edycja"</b>						
	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:	<b>" Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim"</b>						
	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:	<b>" AKTYwni NA RYNKU PRACY"</b>						
	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:	<b>" Comenius"</b>						
	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:	<b>" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"</b>						
	Razem wydatki:	853.85395	258 220,00	38 733,00	219 487,00	298 009,00	14 984,00	283 025,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	298 009,00	14 984,00	283 025,00
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:	<b>" Schematom STOP"</b>						
	Razem wydatki:	853.85395	484 084,00	72	411	484 084,00	72	411

				<b>613,00</b>	<b>471,00</b>		<b>613,00</b>	<b>471,00</b>
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	484 084,00	613,00	471,00
2.14	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Priorytet:							
	Działanie:	1.3. Fundusz Małych Projektów						
	Nazwa projektu:	<b>"Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie"</b>						
	Razem wydatki:	<b>75075</b>	<b>121 346,00</b>	<b>18 202,00</b>	<b>103 144,00</b>	<b>121 346,00</b>	<b>18 202,00</b>	<b>103 144,00</b>
							18	103
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	121 346,00	202,00	144,00
2.15	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:	<b>" Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"</b>						
	Razem wydatki:	<b>75075</b>	<b>51 937,00</b>	<b>15 265,00</b>	<b>36 672,00</b>	<b>51 937,00</b>	<b>15 265,00</b>	<b>36 672,00</b>
							15	36
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	51 937,00	265,00	672,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>1 365 449,64</b>	<b>8 209 240,96</b>	<b>5 794 717,00</b>	<b>782 810,00</b>	<b>5 011 907,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/302/14  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 28 maja 2014 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 47.348 zł z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów PZD o kwotę 1.964 zł , z tytułu większych wpływów dochodów tej jednostki,
- rozdział 75075 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o kwotę 2.352 zł. otrzymanych z Lokalnej Grupy Rybackiej na dofinansowanie realizacji dożynek powiatowych,
- rozdział 75814 - zwiększa się plan finansowy dochodów PZD o kwotę 165 zł , z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych LO w Puńsku o 1.780 zł. z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 40.234 zł. z tytułu realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej takich jak „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – 378 zł „Nowe jutro program integracji zawodowej i społecznej” – 39.789 zł. oraz zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 920 zł z tytułu odsetek.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 106.710 zł oraz zwiększeniu o kwotę 154.058 zł, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 01005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.000 zł, sporządzenie projektu klasyfikacji gruntów,
- rozdział 60014 – przesuwa się w planie finansowym wydatków PZD w Sejnach 77.400 na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i na zakup materiałów do remontów dróg oraz zwiększa się plan finansowy o kwotę 2.129 zł na zakup materiałów do remontu dróg,
- rozdział 70005 – w związku z korektą deklaracji na podatek rolny przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 7 zł na podatek rolny ,
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 1.000 zł., przenosi się do rozdziału 01005,
- rozdział 75075 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.352 zł. na przygotowanie dożynek powiatowych,
- rozdział 75405 – zwiększa się plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji o 10.000 złotych na dofinansowanie kosztów pobytu (wyżywienie i noclegi) czterech funkcjonariuszy policji z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dodatkowa służba patrolowa miałyby odbywać się na terenie miasta w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2014 r. – w okresie wzrostu zagrożenia przestępczością w okresie letnim,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków LO w Puńsku o 1.780 zł. na koszty przewozu uczniów na wycieczkę do Kowna,
- rozdział 80195 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej LO w Puńsku kwotę 100 zł na wydatki związane z realizacją projekt „Comenius” oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji

budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach kwotę 6.237 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”

- rozdział 85218 – zwiększa się plan finansowy PCPR w Sejnach o kwotę 920 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- rozdział 85333 – na wniosek dyrektora PUP w Sejnach zmniejsza się plan finansowy o 67 zł – przenosi się do rozdziału 85395

- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 445 zł na realizację projektu „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” oraz zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 39.789 zł. na realizację projektu „Nowe jutro program integracji zawodowej i społecznej”,

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się wartość projektów:

- „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – 445 zł,
- „Nowe jutro program integracji zawodowej i społecznej” – 39.789 zł.