

**UCHWAŁA NR XLIV/305/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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 **18.222 zł** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **550.696 zł**.
- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **222.890,- zł**. i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **235.890 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **20.640.652 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 841.526 zł,
- dochody bieżące w wysokości 19.799.126 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.599.253,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.261.683,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.337.570,- 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 2.799.101 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 898.042 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 XLIII/302/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.* Ustala się zadania inwestycyjne na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 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.* Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 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.* Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.223.917 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 XLII/296/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.901.059 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.901.059 zł.,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 424.816 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na cele i do wysokości limitów określonych w § 6.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 XLIV/305/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Rodzaj: **Porozumienia jst**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 214,00	0,00	76 214,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 214,00	0,00	76 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 353,00	2 500,00	45 853,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 680,00	- 5 215,00	22 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	2 715,00	3 739,00
851			Ochrona zdrowia	65 795,00	0,00	65 795,00
	85195		Pozostała działalność	65 795,00	0,00	65 795,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 854,00	- 1,00	27 853,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 941,00	1,00	37 942,00
852			Pomoc społeczna	441 000,00	13 000,00	454 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	157 000,00	13 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	13 000,00	158 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 340,00	- 545 474,00	1 064 866,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 610 340,00	- 545 474,00	1 064 866,00
		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	933 090,00	- 545 480,00	387 610,00
		6207	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	657 250,00	6,00	657 256,00
			Razem:	16 718 426,00	- 532 474,00	16 185 952,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	4 409 700,00	0,00	4 409 700,00
Ogółem:	21 173 126,00	- 532 474,00	20 640 652,00

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 20.640.652 zł.

Dochody bieżące wynoszą 19.799.126,- zł., w tym środki z UE 3.171.171 zł

Dochody majątkowe wynoszą 841.526,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 837.388,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 4.138,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/305/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	433,00	1 433,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 000,00	433,00	1 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433,00	1 433,00
710			Działalność usługowa	369 945,00	0,00	369 945,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	211 934,00	- 150 000,00	61 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 934,00	- 150 000,00	61 934,00
	71095		Pozostała działalność	58 011,00	150 000,00	208 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 636 606,00	- 433,00	2 636 173,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 295 971,00	- 433,00	2 295 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 691,00	- 2 433,00	404 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 635,00	0,00	187 635,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 195,00	14 195,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 405,00	3 405,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 295,00	- 14 195,00	106 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 808,00	- 3 405,00	37 403,00
801			Oświata i wychowanie	4 569 093,00	45 000,00	4 614 093,00
	80195		Pozostała działalność	425 024,00	45 000,00	470 024,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 517 652,00	13 000,00	1 530 652,00
	85204		Rodziny zastępcze	801 732,00	13 000,00	814 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	12 200,00	134 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	- 45 000,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				18 176 553,00	13 000,00	18 189 553,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	286 700,00	0,00	286 700,00
	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	0,00	232 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 35,00	3 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	35,00	335,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 056,00	- 32,00	7 024,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	289 919,00	500,00	290 419,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 241,00	- 3 109,00	152 132,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 000,00	- 3 081,00	73 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 035,00	2 015,00	129 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 959,00	3 500,00	23 459,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 844,00	207,00	12 051,00
			Razem:	4 409 700,00	0,00	4 409 700,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.337.570,- w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 14.371.935,- z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.289.101,-
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.945.834,-
- b) dotacje na zadania bieżące: 551.153,-
- 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 3.261.683- 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 XLIV/305/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 czerwca 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	518 140,00	3 217 668,00	2 803 365,00	386 480,00	2 416 885,00	
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 usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"							
	Razem wydatki:			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:		720.72095. 6067,6069	x	x	x	1 216 100,00	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:	" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132							
	Razem wydatki:			1 593 150,00	135 110,00	1 458 040,00	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
1.05	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	85 237,00	72 142,00	157 379,00	85 237,00	72 142,00
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	157 379,00	85 237,00	142,00
2	Wydatki bieżące	x	5 838 882,60	880 525,64	4 958 356,96	2 991 352,00	429 546,00	2 561 806, 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	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:	"Wdrażanie elektronicznych usług 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
2.03	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	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
2.04	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	4 915,00
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	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:	"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
2.07	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	700	212 453,00	31 868,00	180

				693,00	925,00			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	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:	" 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:	750.75075	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:	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:	750.75075	51 937,00	24 433,00	27 504,00	51 937,00	24 433,00	27 504,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	51 937,00	24 433,00	27 504,00
Ogółem (1+2)		<i>x</i>	<i>9 574 690,60</i>	<i>398 665,64</i>	<i>176 024,96</i>	<i>5 794 717,00</i>	<i>816 978 691,4</i> <i>026,00 00</i>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/305/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 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
6.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji wydziału geodezji	150.000,00

	Razem: 2.379.488,00
--	----------------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/305/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 czerwca 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		115.000,00	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
4.	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	10.000,00			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:	824.528,0 0	115.000,00	0,00		RAZEM:	99.500,0 0	404.320,00	0,00
OGÓLEM: 1.443.348,00								

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/305/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 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:			3 223 917,00
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	898.042,00
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 7 do Uchwały Nr XLIV/305/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **18.222** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **550.696** zł. z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy dochodów PZD o kwotę 5.215 zł, z tytułu większych wpływów z tytułu opłat i różnych dochodów oraz zmniejsza się plan dochodów o 5.215 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń,
- rozdział 85195 – w dochodach Organu przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1 zł,
- rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy PCPR w Sejnach o 13.000 w związku z otrzymaniem refundacji z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- rozdział 85410 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 6 zł. na zadania inwestycyjne i zmniejsza się o 545.480 z tytułu realizacji projektu LT-PL/132

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **222.890** zł oraz zwiększeniu o kwotę **235.890** zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 01005 – zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 433 zł, sporządzenie projektu klasyfikacji gruntów,
- rozdział 71013 – zmniejsza się w plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 150.000 na (przenosi się do rozdziału 71095),
- rozdział 71095 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 150.000 na budowę Ośrodka Dokumentacji Wydziału Geodezji,
- rozdział 75020 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa o kwotę 2.433 zł., przenosi się do rozdziału 01005 - 433 zł. oraz przenosi się 2.000 na delegacje,
- rozdział 75075 – przenosi się w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 17.600 w związku z realizacją projektu promującego powiat sejneński,
- rozdział 80195 – przesuwa się 45.000 z rozdziału 92116 na dotację dla Biblioteki,
- rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy PCPR w Sejnach o kwotę 13.000 złotych z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,
- rozdział 92105 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 100 zł. na zakup usług,
- rozdział 92605 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 500 zł. na zakup usług.

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PINB w Sejnach 1.035 zł. na wynagrodzenia i szkolenia,
- rozdział 75411 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach 6.222 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych,

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dofinansowanie ze środków krajowych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 24.048 w projekcie pt. „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” i zmniejsza się dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej o taką samą kwotę,

2. zwiększa się dofinansowanie ze środków krajowych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 9.168 w projekcie pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” i zmniejsza się dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej o taką samą kwotę,

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych dodaje się inwestycję na kwotę 150.000 zł. – Budowa Ośrodka Dokumentacji Wydziału Geodezji.

Załącznik Nr 5

W załączniku dotyczącym dotacji dodaje się dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na kwotę 10.000 zł.

Załącznik Nr 6

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów zwiększa się kwotę wolnych środków o 545.474 zł.