

**UCHWAŁA NR XLV/309/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 lipca 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 **771.342 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **61.926,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **833.268 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.411.994 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.566.101 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 19.845.893 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **23.370.595 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.986.258,- zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 19.384.337,- 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 XLIV/305/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 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 XLIV/305/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 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 XLIV/305/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XLV/309/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj: **Porozumienia jst**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 190,00	724 575,00	867 765,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	143 190,00	724 575,00	867 765,00
		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	72 142,00	543 431,00	615 573,00
		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	54 048,00	181 144,00	235 192,00
801			Oświata i wychowanie	416 256,00	4 554,00	420 810,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 580,00	4 554,00	22 134,00
		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	14 000,00	1 768,00	15 768,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 580,00	500,00	4 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 286,00	2 286,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430 335,00	17 375,00	2 447 710,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	229 296,00	12 600,00	241 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 696,00	12 600,00	19 296,00
	85395		Pozostała działalność	2 201 039,00	4 775,00	2 205 814,00
		0920	Pozostałe odsetki	1	2 117,00	3 620,00

			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	1 894 648,00	2 259,00	1 896 907,00
	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	289 888,00	399,00	290 287,00
	Razem:		16 185 952,00	746 504,00	16 932 456,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	14 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	14 000,00	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	14 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 000,00	10 838,00	900 838,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 838,00	10 838,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 838,00	10 838,00
		Razem:		4 409 700,00	24 838,00	4 434 538,00

Ogółem:	20 640 652,00	771 342,00	21 411 994,00
----------------	------------------	---------------	------------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 21.411.994,- zł.

Dochody bieżące wynoszą 19.845.893,- zł., w tym środki z UE 3.173.829 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.566.101,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.561.963,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 4.138,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/309/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 636 173,00	0,00	2 636 173,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 295 538,00	0,00	2 295 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 258,00	- 4 000,00	400 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 379,00	724 575,00	891 954,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	157 379,00	724 575,00	881 954,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 142,00	543 431,00	615 573,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 237,00	181 144,00	266 381,00
801			Oświata i wychowanie	4 614 093,00	19 554,00	4 633 647,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 234 069,00	19 554,00	3 253 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 171,00	15 000,00	2 080 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	4 554,00	96 854,00
852			Pomoc społeczna	1 530 652,00	1 160,00	1 531 812,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	0,00	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	- 7 430,00	46 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	7 430,00	97 430,00
	85204		Rodziny zastępcze	814 732,00	0,00	814 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 732,00	20 000,00	613 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 200,00	- 21 950,00	112 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 950,00	2 750,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 920,00	1 160,00	215 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	1 600,00	6 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	700,00	6 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 252 585,00	16 215,00	3 268 800,0 0
85333		Powiatowe urzędy pracy	929 229,00	13 557,00	942 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 148,00	6 957,00	599 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 385,00	3 600,00	31 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	150,00	1 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	3 000,00	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 618,00	- 150,00	3 468,00
85395		Pozostała działalność	2 194 036,00	2 658,00	2 196 694,0 0
	3117	Świadczenia społeczne	662 648,00	- 4 410,00	658 238,00
	3119	Świadczenia społeczne	116 938,00	- 778,00	116 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 295,00	- 4 416,00	380 879,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 188,00	- 779,00	51 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 275,00	11 362,00	281 637,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 557,00	2 005,00	46 562,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 611,00	- 167,00	10 444,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	- 30,00	1 407,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 524,00	- 110,00	43 414,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00	- 19,00	7 309,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	15 000,0 0	70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	- 15 000,0 0	55 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	- 15 000,0 0	55 000,00
		Razem:	18 189 553,00	746 504,00	18 936 057,0 0

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	14 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	14 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	12,00	2 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	- 12,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 000,00	10 838,00	2 900 838,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 838,00	10 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 638,00	10 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 257,00	943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 18,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 475,00	3 125,00
			Razem:	4 409 700,00	24 838,00	4 434 538,00
			Ogółem:	22 599 253,00	771 342,00	23 370 595,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 19.384.337,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.281.474,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.287.133,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.994.341,-

b) dotacje na zadania bieżące: 536.153,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.327.306,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.994.010,-

e) wydatki na obsługę długu: 245.394,-

2. Wydatki majątkowe 3.986.258- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.527.940 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/309/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 lipca 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	4 460 383,00	699 284,00	3 761 099,00	3 527 940,00	567 624,00	2 960 316,00	
1.01	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności produktywności regionu transgranicznego							
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej							
	Nazwa projektu:	" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170							
	Razem wydatki:			724 542,00	108 681,00	615 861,00	724 542,00	108 681,00	615 861,00
z tego: 2014 r.		600.60014. 6057,6059	x	x	x	724 542,00	108 681,00	615 861,00	
1.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"							
	Razem wydatki:			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	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	72 142,00
1.06	Program:	Europejski Fundusz Rybacki						
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"						
	Nazwa projektu:	"Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego"						
	Razem wydatki:	754.75411	724 575,00	181 144,00	543 431,00	724 575,00	181 144,00	543 431,00
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	724 575,00	181 144,00	543 431,00
2	Wydatki bieżące	x	5 841 540,60	880 924,64	4 960 615,96	2 994 010,00	429 945,00	2 564 065,00
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 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
2.03	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	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:	"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	827 276,00	124 092,00	703 184,00	215 111,00	32 267,00	182 844,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	215 111,00	32 267,00	182 844,00
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)		x	10 301 923,60	1 580 208, 64	8 721 714, 96	6 521 950,00	997 569,00	5 524 381 ,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/309/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r.

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.	754	75411	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego z napędem 4x4 wraz z dodatkowym wyposażeniem	724.575,00
7.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.638,00
8.	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 i kartografii	150.000,00
Razem:					3.104.063,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/309/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 lipca 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	100.000,00	824.528,00
I.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	10.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	12.333,00 <u>164.489,00</u> 176.822,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85410	6647	„Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	-	-	637.706,00
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	55.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					404.320,00	99.500,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	355.000,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania	-	-	3.000,00

				i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	49.320,00	-
2.	853	85311	6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	-	80.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	12.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	4.500,00
OGÓLEM					-	504.320,00	924.028,00
						1.428.348,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/309/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 lipca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **760.504** z tego:

Zadania własne:

- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów Organu o środki w wysokości 724.575 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” z tytułu realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno - chemicznego”
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 4.554 zł. z tytułu darowizny, najmu pomieszczeń i pozostałych dochodów,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów PUP w Sejnach o 12.600 zł. w związku z otrzymaniem refundacji za dodatki dla doradcy zawodowego i pośrednika pracy za II kwartał 2014 r., - 6.000 oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem - 6.600 zł.,
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych 4.775 zł. w tym dochód Organu - 2.658 zł. z tytułu wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody jednostek z tytułu kapitalizacji odsetek – 2.117 zł.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów Organu o 14.000 w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2014.BB z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych,
- rozdział 75478 - zwiększa się plan finansowy dochodów Organu o 10.838 w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.289.2014.MS z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **61.926** zł oraz zwiększeniu o kwotę **822.430** zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 75020 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 4.000 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 724.575 z tytułu realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno - chemicznego”
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 19.554 na wynagrodzenia oraz zakup opału,
- rozdział 85201 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 7.430 złotych z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- rozdział 85204 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 21.950 złotych z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,

· rozdział 85218 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o 1.160 zł. na artykuły biurowe oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.200 zł na zakup usług pozostałych i materiałów biurowych,

· rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 13.557 na wynagrodzenia oraz naprawę samochodu,

· rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 2.658 zł. na realizację projektu „Perspektywy na lepsze życie” oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 10.709 zł. z tytułu projektów realizowanych przez PUP w Sejnach.

Zadania zlecone:

· rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.000 na sporządzenie operatów szacunkowych

· rozdział 75045 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 12 zł. na zakup materiałów biurowych na kwalifikację wojskową,

· rozdział 75478 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 10.838 zł. na usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

· rozdział 85205 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PCPR w Sejnach 1.475 zł. na zakup materiałów.

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się projekt pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno - chemicznego” realizowany przez KP PSP w Sejnach na kwotę 724.575 zł.

2. Zwiększa się wartość projektu realizowanego przez PUP w Sejnach pt. „Perspektywy na lepsze życie” na kwotę 2.658 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych dodaje się inwestycję na kwotę 724.575 zł. z tytułu realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno - chemicznego”

Załącznik Nr 5

W załączniku dotyczącym dotacji zmniejsza się dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach o 15.000 zł.