

**UCHWAŁA NR XLVI/311/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 września 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, 1072) 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 **544.804 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **143.849 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.390.599,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **734.495 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.812.949 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.768.893 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.044.056 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.714.491 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.079.143,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.635.348,- 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 1.742.042 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 844.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie zł. 844.000 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 XLV/309/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 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 XLV/309/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 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 XLV/309/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.* Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.166.858 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.265.316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 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. 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 844.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 844.000 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. Objasnienia 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 XLVI/311/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 394,00	15 150,00	133 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 394,00	15 150,00	133 544,00
		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	22 032,00	15 000,00	37 032,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
720			Informatyka	32 680,00	- 15 003,00	17 677,00
	72095		Pozostała działalność	32 680,00	- 15 003,00	17 677,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 680,00	- 15 003,00	17 677,00
750			Administracja publiczna	145 168,00	45 756,00	190 924,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	72,00	3 072,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	72,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 168,00	45 684,00	187 852,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	27 504,00	31 184,00	58 688,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 765,00	240 000,00	1 107 765,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	867 765,00	240 000,00	1 107 765,00
		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	235 192,00	240 000,00	475 192,00
801			Oświata i wychowanie	420 810,00	10 712,00	431 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 134,00	10 712,00	32 846,00
		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	15 768,00	7 680,00	23 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286,00	3 032,00	5 318,00
852			Pomoc społeczna	454 000,00	16 000,00	470 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	16 000,00	174 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 710, 00	197 266,00	2 644 976,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	241 896,00	105 000,00	346 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 296,00	16 000,00	35 296,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 600,00	89 000,00	311 600,00
	85395		Pozostała działalność	2 205 814, 00	92 266,00	2 298 080,00
		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	1 896 907, 00	77 304,00	1 974 211,00
		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	290 287,00	14 962,00	305 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 866, 00	- 128 846,00	936 020,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 064 866, 00	- 128 846,00	936 020,00
		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	387 610,00	- 78 566,00	309 044,00

		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	657 256,00	- 50 280,00	606 976,00
Razem:				16 932 456, 00	381 035,00	17 313 491,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 838, 00	19 920,00	2 920 758,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 890 000, 00	19 920,00	2 909 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 890 000, 00	19 920,00	2 909 920,00
Razem:				4 434 538, 00	19 920,00	4 454 458,00

Ogółem:				21 411 994, 00	400 955,00	21 812 949,00
----------------	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 21.812.949,- zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.044.056,- zł., w tym środki z UE 3.203.710 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.764.683,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.764.683,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 4.210,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/311/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2014 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 985 305,0 0	- 45 970,00	1 939 335,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 985 305,0 0	- 45 970,00	1 939 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	150,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 299,00	46 600,00	312 899,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	- 1 530,00	5 324,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 270,00	940,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	- 5 000,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 710,00	1 530,00	12 240,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 890,00	270,00	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	- 26 900,00	14 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 861,00	- 51 825,00	564 036,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 681,00	- 9 145,00	99 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 762,00	7 465,00	64 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 762,00	7 465,00	64 227,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 65,00	1 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 738,00	50,00	13 788,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	15,00	22,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024,00	7 465,00	13 489,00
720			Informatyka	1 254 547,0 0	- 1 039 229,00	215 318,00
	72095		Pozostała działalność	1 254 547,0 0	- 1 039 229,00	215 318,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 003,00	- 15 003,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	- 2 647,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 684,0 0	- 868 341,00	165 343,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 416,00	- 153 238,00	29 178,00
750			Administracja publiczna	2 636 173,0 0	55 299,00	2 691 472,00
	75019		Rady powiatów	138 000,00	0,00	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	- 1 800,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 295 538,0 0	0,00	2 295 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 000,0 0	6 996,00	1 267 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 6 996,00	88 004,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	2 300,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 258,00	- 28 000,00	374 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	26 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 300,00	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 635,00	54 299,00	241 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	4 680,00	18 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	2 290,00	6 642,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	14 504,00	16 289,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	3 000,00	3 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 100,00	12 000,00	118 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 403,00	2 000,00	39 403,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 954,00	230 616,00	1 122 570,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	881 954,00	229 616,00	1 111 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 381,00	229 616,00	495 997,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	245 394,00	-	231 815,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 394,00	- 13 579,00	231 815,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 394,00	- 13 579,00	231 815,00
801			Oświata i wychowanie	4 633 647,00	- 3 974,00	4 629 673,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 253 623,00	- 4 000,00	3 249 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	- 6 556,00	42 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 171,00	- 3 000,00	2 077 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 300,00	9 050,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	3 860,00	151 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	1 000,00	44 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00	256,00	9 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 689,00	- 3 860,00	161 829,00
	80195		Pozostała działalność	470 024,00	26,00	470 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
852			Pomoc społeczna	1 531 812,00	11 000,00	1 542 812,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	- 15 670,00	128 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 570,00	- 15 670,00	30 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	814 732,00	17 168,00	831 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 732,00	24 168,00	637 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	- 2 000,00	17 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 250,00	4 000,00	116 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	- 9 000,00	55 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	215 080,00	9 502,00	224 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 445,00	27 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	125,00	3 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,00	2 082,00	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 100,00	9 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 250,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 000,00	3 450,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 268 800,0 0	247 194,00	3 515 994,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	942 786,00	145 675,00	1 088 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 105,00	136 175,00	735 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	18 100,00	138 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 2 900,00	15 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 600,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 985,00	- 5 000,00	26 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 382,00	84,00	1 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 3 200,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468,00	- 700,00	2 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	- 84,00	916,00

		szużby cywilnej			
85395		Pozostała działałność	2 196 694,0 0	101 519,00	2 298 213,00
	3117	Świadczenia społeczne	658 238,00	- 2 494,00	655 744,00
	3119	Świadczenia społeczne	116 160,00	- 440,00	115 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 879,00	- 764,00	380 115,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 409,00	- 134,00	51 275,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 637,00	5 724,00	287 361,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 562,00	726,00	47 288,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 444,00	- 50,00	10 394,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	- 40,00	1 367,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 476,00	29 495,00	284 971,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 826,00	5 206,00	49 032,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,00	8 390,00	51 804,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 309,00	1 481,00	8 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	241 502,00	41 581,00	283 083,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 018,00	7 338,00	38 356,00
	4437	Różne opłaty i składki	380,00	4 675,00	5 055,00
	4439	Różne opłaty i składki	20,00	825,00	845,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 136,0 0	- 124 846,00	1 188 290,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	906,00	25 906,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	406,00	19 106,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	500,00	950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	344 000,00	- 906,00	343 094,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 460,00	540,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	- 346,00	154,00

85410		Internaty i bursy szkolne	939 636,00	- 124 846,00	814 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 880,00	3 000,00	76 880,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 315,00	- 10 559,00	14 756,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 467,00	- 1 863,00	2 604,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 729,00	- 18 156,00	1 573,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	- 3 203,00	278,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 632,00	- 37 669,00	4 963,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 525,00	- 6 649,00	876,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00	- 2 648,00	16 902,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,00	- 467,00	2 983,00
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	637 706,00	- 47 632,00	590 074,00
Razem:			18 936 057,00	- 676 024,00	18 260 033,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	0,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	752,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 10 537,00	18 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685,00	685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 941,00	9 100,00	16 041,00
710			Działalność usługowa	286 700,00	0,00	286 700,00
	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	0,00	232 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 330,00	4 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 330,00	1 170,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 838,0 0	19 920,00	2 920 758,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 890 000,0 0	19 920,00	2 909 920,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 863 636,0 0	- 1 399,00	1 862 237,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	290 419,00	11 319,00	301 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 050,00	5 000,00	134 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 459,00	5 000,00	28 459,00
Razem:				4 434 538,0 0	19 920,00	4 454 458,00

Po zmianach:

Wydatki ogółem wynoszą: 22.714.491,-

1. Wydatki bieżące ogółem 19.635.348,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.505.368,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.466.805,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.038.563,-

b) dotacje na zadania bieżące: 536.153,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.326.048,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.035.964,-

e) wydatki na obsługę długu: 231.815,-

2. Wydatki majątkowe 3.079.143- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.640.260 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/311/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 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.	z tego:	
							Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wydatki majątkowe	x		4 707 632,00	913 602,00	3 794 030,00	2 640 260,00	637 390,00	2 002 870,00
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	663 572,00	99 536,00	564 036,00	663 572,00	99 536,00	564 036,00	
	z tego: 2014 r.		x	x	x	663 572,00	99 536,00	564 036,00	
1.0 2	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. 6067,6069 2015 r.	1 219 870,00	182 980,00	1 036 890,00	194 521,00	29 178,00	165 343,00	
	z tego 2014:					194 521,00	29 178,00	165 343,00	
z tego 2015:		1 025 349,00	153 802,00	871 547,00	x	x	x		
1.0 3	Program:	Program Rowoju Obszarów Wiejskich							
	Priorytet:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach małych projektów							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego"							
	Razem wydatki:	750.75075. 6067,6069	16 000,00	3 000,00	13 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	
	z tego 2014:		x	x	x	16 000,00	3 000,00	13 000,00	
1.0 4	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. 6067,6069,6647	1 651 982,00	125 393,00	1 526 589,00	609 959,00	2 983,00	606 976,00
	z tego: 2014 r.		x	x	x	609 959,00	2 983,00	606 976,00
1.0 4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013						
1.0 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						
	Razem wydatki:	851.85195	44 638,00	6 696,00	37 942,00	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 6	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	146 995,00	74 853,00	72 142,00	146 995,00	74 853,00	72 142,00
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	146 995,00	74 853,00	72 142,00
1.0 7	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	964 575,00	421 144,00	543 431,00	964 575,00	421 144,00	543 431,00
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	964 575,00	421 144,00	543 431,00
2	Wydatki bieżące	x	5 754 616,00	867 885,00	4 886 731,00	3 035 964,00	435 545,00	2 600 419,00
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 usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"						
	Razem wydatki:	720.72095	47 480,00	7 122,00	40 358,00	20 797,00	3 120,00	17 677,00
	z tego 2014:	bieżące				20 797,00	3 120,00	17 677,00
	z tego 2015:	2015 r.	13 879,00	2 082,00	11 797,00	x	x	x
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	298 419,00	44 763,00	253 656,00	30 831,00	4 625,00	26 206,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	30 831,00	4 625,00	26 206,00
2.0 4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						
	Razem wydatki:	851.85195	61 720,00	9 258,00	52 462,00	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	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
2.0 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	713 028,00	106 954,00	606 074,00	162 001,00	24 303,00	137 698,00
	z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	162 001,00	24 303,00	137 698,00
2.0 7	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	826 812,00	124 022,00	702 790,00	214 647,00	32 198,00	182 449,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	214 647,00	32 198,00	182 449,00
2.0 8	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
2.0 9	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	628 258,00	94 239,00	534 019,00	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	245 583,00	36 838,00	208 745,00	x	x	x
2.1 0	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
2.1 1	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
2.1 2	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	300 716,00	15 120,00	285 596,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	300 716,00	15 120,00	285 596,00
2.1 3	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	587 950,00	88 194,00	499 756,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	587 950,00	88 194,00	499 756,00
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:	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
2.1 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:	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
2.1 6	Program:	Program Rowoju Obszarów Wiejskich						
	Priorytet:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach małych projektów						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego"						
	Razem wydatki:	750.75075	36 184,00	5 000,00	31 184,00	36 184,00	5 000,00	31 184,00
		bieżące						

	z tego 2014:		x	x	x	36 184,00	5 000,00	31 184,00
	Ogółem (1+2)	<i>x</i>	10 462 248,00	1 781 487,00	8 680 761,00	5 676 224,00	1 072 935,00	4 603 289,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/311/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 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	194.521,00
4.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania	7.000,00
5.	750	75075	6067 6069	Zakup tablicy LED	16.000,00
6.	754	75411	6067 6069	Zakup skafandrów suchych z pełnym wyposażeniem, kamery termowizyjnej oraz pojazdu podwodnego	146.995,00
7.	754	75411	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego z napędem 4x4 wraz z dodatkowym wyposażeniem	964.575,00
8.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.638,00
9.	854	85410	6067 6069	„Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia LT-PL/132”	19.885,00
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6057 6059	„Wszystkie drogi prowadzą do domów przyjaciół”	663.572,00
2.	600	60014	6050	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce, nr 1177B Berźniki Bierzałowce – Giby przez miejscowości Bierzałowce i Folwark Berźniki i nr 1176B Poćkuny Berźniki przez miejscowości Folwark Berźniki i Berźniki” – Opłacenie Inspektora nadzoru i kierownika budowy	1.100,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej nr 1161B	13.100,00
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	12.814,00

				i celnych” należącego do Skarbu Państwa położonych w obrębie Dusznica nr działek 124/18, 121/6, 124/15	
6.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji wydziału geodezji i kartografii	150.000,00
Razem:					2.244.580,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/311/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 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	776.896,00
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”	-	-	590.074,00
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	876.396,00
					1.380.716,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/311/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 166 858,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	1 268 816,00 844 000,00
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 XLVI/311/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **544.804** zł. oraz zmniejszeniu o kwotę **143.849** zł z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.150 zł. z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływu z tytułu odsetek od zaległości,
- rozdział 72095 – zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 15.003 zł. z tytułu realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (przesunięcie realizacji projektu na 2015 r.),
- rozdział 75020 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 72 zł. z tytułu złomowania tablic rejestracyjnych,
- rozdział 75075 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 45.684 zł. (1.500 zł. – otrzymane darowizny na organizację dożynek oraz 44.184 zł – środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Maratonu Kresowego),
- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 240.000 zł – środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "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 10.712 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz pozostałych dochodów,
- rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 16.000 zł. w związku ze zwrotami gmin na utrzymanie rodzin zastępczych,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 89.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Sejnach. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-2%-24-10-JW./14
- rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 92.266 zł z tytułu realizacji projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- rozdział 85410 – zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 128.846 zł. z tytułu realizacji projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 19.920 w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.2356.2014.MS z przeznaczeniem wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany czas wolny od służby,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **1.390.599** zł oraz zwiększeniu o kwotę **734.495** zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 60014 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PZD w Sejnach 31.900 zł na zakup materiałów do naprawy dróg oraz zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o 15.000 zł. na zakup materiałów do naprawy dróg. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 60.970 zł. w związku z realizacją projektu " Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170,

· rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.465 zł. na wydatki związane z zakupem nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach (opłata za Akt Notarialny) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 65 zł. na podatek od nieruchomości i rolny,

· rozdział 72095 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.039.229 zł. w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (przesunięcie realizacji projektu na 2015 r.),

· rozdział 75019 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.800 zł. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura rady,

· rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 37.296 zł. na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia,

· rozdział 75075 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 54.299 na organizację Maratonu Kresowego oraz VI Dożynek Powiatowych,

· rozdział 75095 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 na zakup grawertonów,

· rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 229.616 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”

· rozdział 75495 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł. na zakup odblasków dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach,

· rozdział 75702 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 13.579 zł. (przenosi się do rozdziału 60014)

· rozdział 80120 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków LO w Puńsku o 4.000 (przenosi się do rozdziału 85410) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków LO w Puńsku 6.416 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, umowy - zlecenia i zakup usług pozostałych. Przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 3.000 zł. na umowy – zlecenia,

· rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 26 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne,

· rozdział 85201 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 15.670 zł. (przenosi się do rozdziału 85204)

· rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 17.168 zł. z przeznaczeniem na wypłaty rodzinom zastępczym,

· rozdział 85218 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o 9.502 zł. z przeznaczeniem na artykuły biurowe usługi pozostałe, umowy – zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne,

· rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 145.675 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i umowy – zlecenia oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 13.884 zł.,

· rozdział 85395 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 106.573 z tytułu realizacji projektów „Nowe jutro” i „Schematom STOP” oraz zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 5.054 zł. z tytułu realizacji projektu „Perspektywy na lepsze życie” i „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”,

- rozdział 85404 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 906 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne,
- rozdział 85406 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 906 zł. (przenosi się do rozdziału 85404) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 400 zł. na zakup usług,
- rozdział 85410 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 128.846 zł. z tytułu realizacji projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 oraz zwiększa się plan finansowy LO w Puńsku o 4.000 na wynagrodzenia i zakup usług remontowych.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 10.537 zł. na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie oraz zakup energii,
- rozdział 71015 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PINB w Sejnach 1.330 na zakup usług,
- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 19.920 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany czas wolny od służby oraz zakup materiałów.

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” LT-PL/170 o kwotę 60.970 zł,
2. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o kwotę 1.039.229 zł. (realizacja projektu przesunięta na 2015 r.)
3. Dodaje się projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego” – 52.184 zł.,
4. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 o kwotę 50.747 zł.,
5. Zwiększa się wartość projektu 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 240.000zł.,
6. Zmniejsza się wartość projektu pt. „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” o kwotę 10.384 zł.,
7. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez PUP w Sejnach pt. „Perspektywy na lepsze życie” o kwotę 464 zł,
8. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez PUP w Sejnach pt. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” o 4.590 zł,
9. Zwiększa się wartość projektu realizowanego przez PCPR w Sejnach pt. „Nowe jutro” o kwotę 2.707 zł.,
10. Zwiększa się wartość projektu realizowanego przez PCPR w Sejnach pt. „Schematom STOP” o kwotę 103.866 zł.,

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych zmienia się wartość następujących inwestycji:

1. Zmniejsza się wartość projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o kwotę 1.021.579 zł. (realizacja projektu przesunięta na 2015 r.)

2 Zmniejsza się wartość projektu „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” LT-PL/170 o kwotę 60.970 zł,

3 Dodaje się projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego” na kwotę 16.000 zł.,

4 Zmniejsza się wartość projektu pt. „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” o kwotę 10.384 zł.,

5 Zwiększa się wartość projektu 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 240.000zł.,

6 Zmniejsza się wartość projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 o kwotę 3.115 zł.,

7 Zmniejsza się wartość inwestycji polegająca na budowie chodnika w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej nr 1161B o 26.900 zł.,

8 Zwiększenie wartości zakupu budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach o kwotę 7.465 zł.,

Załącznik Nr 6

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów zmniejsza się kwotę przychodów o 1.057.059 zł.