

**UCHWAŁA NR XLVII/317/14
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 27 października 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 z 2014 r. poz. 379, 911), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **57.138 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **23.176 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **99.252,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **133.214 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **21.846.911 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.768.893 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.078.018 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.748.453 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.079.143,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.669.310,- 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 XLVI/311/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 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 4. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/311/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XLVII/317/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 października 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	470 000,00	2 805,00	472 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	255,00	284 255,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	255,00	284 255,00
	85204		Rodziny zastępcze	186 000,00	2 550,00	188 550,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	2 550,00	14 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 644 976,00	-	2 621 800,00
	85395		Pozostała działalność	2 298 080,00	-	2 274 904,00
		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	1 974 211,00	-	1 954 508,00
		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	305 249,00	- 3 473,00	301 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	936 020,00	4 400,00	940 420,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				17 313 491,00	- 15 971,00	17 297 520,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	286 700,00	6 530,00	293 230,00

	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	6 530,00	239 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 700,00	6 530,00	239 230,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	887,00	73 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	887,00	60 887,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	887,00	60 887,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	35 565,00	35 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 565,00	35 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 565,00	35 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 758,00	1 951,00	2 922 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 909 920,00	1 951,00	2 911 871,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 909 920,00	1 951,00	2 911 871,00
Razem:				4 454 458,00	49 933,00	4 504 391,00
Ogółem:				21 812 949,00	33 962,00	21 846 911,00

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 21.846.911,- zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.078.018,- zł., w tym środki z UE 3.180.534 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.764.893,00 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 XLVII/317/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 939 335,0 0	0,00	1 939 335,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 335,0 0	0,00	1 939 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 899,00	4 800,00	317 699,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 600,00	1 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	- 800,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 227,00	0,00	64 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 227,00	0,00	64 227,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 788,00	- 7 000,00	6 788,00
710			Działalność usługowa	369 945,00	0,00	369 945,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 960,00	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	2 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 500,00	84 500,00
750			Administracja publiczna	2 691 472,0	0,00	2 691 472,00

				0		
	75019		Rady powiatów	138 000,00	0,00	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	- 2 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 934,00	0,00	241 934,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 341,00	100,00	20 441,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 239,00	15,00	4 254,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 634,00	- 100,00	116 534,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 569,00	- 15,00	38 554,00
757			Obsługa długu publicznego	231 815,00	- 3 751,00	228 064,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 815,00	- 3 751,00	228 064,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 815,00	- 3 751,00	228 064,00
801			Oświata i wychowanie	4 629 673,0 0	3 500,00	4 633 173,00
	80110		Gimnazja	850 000,00	8 756,00	858 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	9 438,00	609 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	- 64,00	50 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	604,00	110 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	- 922,00	14 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 249 623,0 0	9 244,00	3 258 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 944,00	- 3 000,00	39 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 171,0 0	10 092,00	2 087 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 779,00	- 146,00	182 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	1 828,00	390 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	2 670,00	50 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	300,00	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 854,00	- 1 000,00	95 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	- 1 000,00	43 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00	- 14 500,00	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 060,00	- 10 898,00	35 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 812,00	1 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 2 660,00	6 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 130,00	870,00
852			Pomoc społeczna	1 542 812,00	2 856,00	1 545 668,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	306,00	355 306,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000,00	306,00	355 306,00
	85204		Rodziny zastępcze	831 900,00	2 550,00	834 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 900,00	2 550,00	640 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 515 994,00	- 23 176,00	3 492 818,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 461,00	0,00	1 088 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,00	4 900,00	31 885,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 800,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 3 000,00	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	200,00	5 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 298 213,00	- 23 176,00	2 275 037,00

		3117	Świadczenia społeczne	655 744,00	- 2 624,00	653 120,00
		3119	Świadczenia społeczne	115 720,00	- 462,00	115 258,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 115,00	-	369 162,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 275,00	- 1 933,00	49 342,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 361,00	- 1 613,00	285 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 288,00	- 284,00	47 004,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 394,00	- 557,00	9 837,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	- 97,00	1 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 804,00	3 666,00	55 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	648,00	9 438,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	- 250,00	5 870,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	- 44,00	1 036,00
		4307	Zakup usług pozostałych	283 083,00	- 7 372,00	275 711,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 356,00	- 1 301,00	37 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 290,0 0	4 600,00	1 192 890,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 906,00	- 4 500,00	21 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 106,00	- 2 566,00	16 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 661,00	2 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 623,00	327,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	- 650,00	1 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	343 094,00	8 900,00	351 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 226,00	5 807,00	245 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	227,00	47 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	580,00	5 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	- 2 208,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 56,00	1 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 400,00	5 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	814 790,00	0,00	814 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00	- 700,00	2 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 880,00	700,00	77 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 500,00	200,00	4 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	200,00	4 700,00

			Razem:	18 260 033,00	- 15 971,00	18 244 062,00
--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	286 700,00	6 530,00	293 230,00
	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	6 530,00	239 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	6 530,00	94 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	300,00	5 130,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	887,00	73 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	887,00	60 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,00	887,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	35 565,00	35 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	35 565,00	35 565,00

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 345,00	5 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 940,00	6 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 475,00	16 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,00	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 758,00	1 951,00	2 922 709,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 909 920,00	1 951,00	2 911 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	1 951,00	17 851,00
Razem:				4 454 458,00	49 933,00	4 504 391,00

Po zmianach:

Wydatki ogółem wynoszą: 22.743.453,-

1. Wydatki bieżące ogółem 19.669.310,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.563.701,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.510.827,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.052.874,-

b) dotacje na zadania bieżące: 536.459,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.328.298,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.012.788,-

e) wydatki na obsługę długu: 228.064,-

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 XLVII/317/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 października 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	5 731 236,00	864 382,00	4 866 854,00	3 012 788,00	432 072,00	2 580 716,00
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	419 030,00	62 856,00	356 174,00	63 129,00	9 470,00	53 659,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	63 129,00	9 470,00	53 659,00
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	960 732,00	144 114,00	816 618,00	390 187,00	58 530,00	331 657,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	390 187,00	58 530,00	331 657,00
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
	<i>Ogółem (1+2)</i>	<i>x</i>	<i>10 438 868,00</i>	<i>1 777 984,00</i>	<i>8 660 884,00</i>	<i>5 653 048,00</i>	<i>1 069 462,00</i>	<i>4 583 586,00</i>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/317/14

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 października 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	-	355.306,00	-
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					-	504.626,00	876.396,00
						1.381.022,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/317/14
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **57.138** zł. oraz zmniejszeniu o kwotę **23.176** zł z tego:

Zadania własne:

- rozdział 85202 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 255 zł. zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.432.2014.MA z dnia 29 września 2014 r. z przeznaczeniem na mieszkańców Domu Opieki Społecznej,
- 85204 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 2.550 zł. zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.465.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. z przeznaczeniem na koszty utrzymania rodzin zastępczych utworzonych przed 2014 r.,
- rozdział 85395 – zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 23.176 zł z tytułu realizacji projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- rozdział 85406 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 4.400 zł. w związku z podpisaną umową o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Zadania zlecone:

- rozdział 01005 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 5.000 zł. zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.514.2014.IS z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- rozdział 71015 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 6.530 zł. zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.401.2014.IS oraz Nr FB-II.3111.314.2014.BB z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników Budowlanego w Sejnach w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe,
- rozdział 75011 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 887 zł. zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.401.2014.IS z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników byłego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe,
- rozdział 75109 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 35.565 zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-790-13/14 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
- rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych Organu o 1.951 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.401.2014.MS z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **99.252** zł oraz zwiększeniu o kwotę **133.214** zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PZD w Sejnach 5.400 zł na zakup materiałów do naprawy dróg i zakup rękawic oraz podatek VAT,

- rozdział 70005 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.000 zł. na energię elektryczną,
- rozdział 71014 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.500 zł. na wynagrodzenie geodety,
- rozdział 75019 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł. na materiały biurowe na potrzeby biura rady,
- rozdział 75075 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 115 zł. na organizację Maratonu Kresowego,
- rozdział 75702 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.751 zł. (przenosi się do rozdziału 80120 i 85202),
- rozdział 80110 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków ZSO w Sejnach o 8.756 oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.286 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków LO w Puńsku o 3.500 na naprawę monitoringu oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków LO w Puńsku 6.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 5.744 z oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ZSO w Sejnach 3.146 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli,
- rozdział 80130 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków ZSO w Sejnach o 14.500 (przenosi się do rozdziału 80110 i 80120)
- rozdział 85202 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 306 zł. na Dom Opieki Społecznej,
- rozdział 85204 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.550 zł. z przeznaczeniem na wypłaty rodzinom zastępczym,
- rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PUP w Sejnach 5.100 na zakup oleju opałowego,
- rozdział 85395 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 23.176 zł. z tytułu realizacji projektu „Wzmacnianie jakości pracy Publicznych Służb Zatrudnienia” i „Od bierności do aktywności II edycja”,
- rozdział 85404 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 4.500 zł. (przenosi się do rozdziału 85406)
- rozdział 85406 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 8.900 zł. z przeznaczeniem na szkolenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- rozdział 85410 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej LO w Puńsku 700 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- rozdział 85415 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych LO w Puńsku o 200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Zadania zlecone:

- rozdział 01005 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- rozdział 71015 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 6.530 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- rozdział 75011 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 887 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników byłego Urzędu Wojewódzkiego,

· rozdział 75109 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 35.565 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014,

· rozdział 75411 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach 1.951 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Załącznik Nr 3

1. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez PUP w Sejnach pt. „Wzmacnianie jakości pracy Publicznych Służb Zatrudnienia” o kwotę 204 zł,

2. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez PUP w Sejnach pt. „Od bierności do aktywności II edycja” o 22.972 zł,