

**UCHWAŁA NR II/7/2014**  
**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 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, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwała, co następuje:*

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **316.098 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o **103.110 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **257.217,- zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **190.205 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **22.106.662 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.911.443 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.195.219 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **22.728.204 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.976.252,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.751.952,- 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 1.462.042 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 564.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 564.000 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 XLVII/317/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r. Zestawienie planowanych inwestycji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 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 5. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 185/14 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.886.858 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.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

**§ 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

**Ryszard Grzybowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2014  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 214,00</b>	<b>22 562,00</b>	<b>98 776,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 214,00	22 562,00	98 776,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 853,00	2 900,00	48 753,00
		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	22 465,00	1 100,00	23 565,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 138,00	8 037,00	12 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00	500,00	4 239,00
		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	0,00	10 025,00	10 025,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 544,00</b>	<b>25 943,00</b>	<b>159 487,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 544,00	25 943,00	159 487,00
		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	37 032,00	16 968,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 025,00	8 975,00	35 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 677,00</b>	<b>134 495,00</b>	<b>152 172,00</b>
	72095		Pozostała działalność	17 677,00	134 495,00	152 172,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 495,00	134 495,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 924,00</b>	<b>6 018,00</b>	<b>196 942,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 072,00	6 018,00	9 090,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	18,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 631 685,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 731 685,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	100 000,00	670 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 261 112,00</b>	<b>10 210,00</b>	<b>8 271 322,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 183 754,00	10 000,00	4 193 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 754,00	10 000,00	4 193 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 165,00	210,00	22 375,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 165,00	210,00	22 375,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 522,00</b>	<b>14 847,00</b>	<b>446 369,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	32 846,00	14 847,00	47 693,00
		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	23 448,00	9 800,00	33 248,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 080,00	4 415,00	8 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 318,00	632,00	5 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 638,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>498 694,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	284 255,00	1 056,00	285 311,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 255,00	1 056,00	285 311,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 621 800,00</b>	<b>967,00</b>	<b>2 622 767,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 274 904,00	967,00	2 275 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	967,00	15 967,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>976 901,00</b>	<b>- 103 110,00</b>	<b>873 791,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	- 3 110,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	- 3 110,00	1 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	972 501,00	- 100 000,00	872 501,00
		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	345 525,00	- 100 000,00	245 525,00
			<b>Razem:</b>	<sup>17</sup> 358 834,00	212 988,00	17 571 822,00

Rodzaj: **Zlecone**

			<b>Razem:</b>	4 489 840,00	0,00	4 489 840,00
--	--	--	---------------	--------------	------	--------------

			<b>Ogółem:</b>	<sup>21</sup> 893 674,00	212 988,00	22 106 662,00
--	--	--	----------------	-----------------------------	------------	---------------

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 22.106.662,- zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.195.219,- zł., w tym środki z UE 3.127.040 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.911.443,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 1.899.178,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 12.265,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2014  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 335,00</b>	<b>12 747,00</b>	<b>1 952 082,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 335,00	12 747,00	1 952 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 699,00	12 747,00	342 446,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 227,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66 227,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 227,00	2 000,00	66 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 993,00	2 000,00	6 993,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>215 318,00</b>	<b>- 36 291,00</b>	<b>179 027,00</b>
	72095		Pozostała działalność	215 318,00	- 36 291,00	179 027,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 343,00	- 30 848,00	134 495,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 178,00	- 5 443,00	23 735,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 691 472,00</b>	<b>44 736,00</b>	<b>2 736 208,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 295 538,00	44 736,00	2 340 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 996,00	41 736,00	1 309 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	3 000,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 124,00	- 10 000,00	358 124,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 000,00	129 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 934,00	0,00	241 934,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 289,00	- 6 179,00	10 110,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	6 179,00	9 994,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>228 064,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>173 064,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 064,00	- 55 000,00	173 064,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 064,00	- 55 000,00	173 064,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 633 173,00</b>	<b>41 619,00</b>	<b>4 674 792,00</b>
	80110		Gimnazja	858 756,00	6 000,00	864 756,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 438,00	6 000,00	615 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	900,00	7 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 258 867,00	35 619,00	3 294 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 940,00	32 204,00	2 123 144,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	1 230,00	10 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 854,00	5 169,00	101 023,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 85,00	2 915,00
	4260	Zakup energii	151 860,00	- 2 200,00	149 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	- 550,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 461,00	6 410,00	47 871,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 502,00	- 1 802,00	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 430,00	2 370,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	- 250,00	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 77,00	423,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 728,00</b>	<b>- 76 000,00</b>	<b>178 728,00</b>
	85111	Szpital ogólny	176 822,00	- 76 000,00	100 822,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 333,00	- 9 400,00	2 933,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 489,00	- 66 600,00	97 889,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 501,00</b>	<b>2 287,00</b>	<b>1 572 788,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 330,00	0,00	128 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	- 4 000,00	26 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 430,00	4 000,00	101 430,00
	85202	Domy pomocy społecznej	355 306,00	1 320,00	356 626,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 306,00	1 320,00	356 626,00
	85204	Rodziny zastępcze	859 283,00	0,00	859 283,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 083,00	- 11 300,00	122 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	300,00	3 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	11 000,00	66 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	224 582,00	967,00	225 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	- 1 000,00	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,00	- 400,00	27 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	- 300,00	2 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 600,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	2 467,00	11 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	400,00	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	100,00	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	600,00	6 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 492 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492 818,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 088 461,00	0,00	1 088 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 280,00	- 1 800,00	733 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	- 1 000,00	137 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 900,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 726,00	5 547,00	39 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 500,00	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 24,00	1 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00	- 300,00	2 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,00	- 23,00	26 532,00
	85395	Pozostała działalność	2 275 037,00	0,00	2 275 037,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 837,00	441,00	10 278,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	78,00	1 348,00
	4307	Zakup usług pozostałych	275 521,00	- 441,00	275 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 045,00	- 78,00	36 967,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 229 371,00</b>	<b>- 3 110,00</b>	<b>1 226 261,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 406,00	0,00	21 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	20,00	2 759,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 20,00	1 780,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	351 994,00	- 3 110,00	348 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	50,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 033,00	40,00	245 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 227,00	63,00	47 290,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 50,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00	- 153,00	1 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 3 460,00	1 940,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 305 376,00</b>	<b>- 67 012,00</b>	<b>18 238 364,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 230,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	239 230,00	0,00	239 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	326,00	3 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 861,00	- 300,00	5 561,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,00	- 10,00	575,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	- 16,00	1 114,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 565,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 565,00	0,00	35 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 601,00	6 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 855,00	- 1 601,00	17 254,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 952 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 158,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 871,00	0,00	2 935 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 227,00	273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 323,00	6 000,00	151 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 600,00	1 641,00	48 241,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 862 237,00	- 492,00	1 861 745,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	301 738,00	- 17 758,00	283 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,00	1 502,00	19 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	116,00	2 655,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 050,00	3 664,00	161 714,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	31 715,00	5 000,00	36 715,00
4270	Zakup usług remontowych	16 692,00	1 500,00	18 192,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	491,00	4 991,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 459,00	5 500,00	33 959,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 300,00	5 800,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 912,00	- 1 700,00	2 212,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	263,00	3 938,00
<b>Razem:</b>		4 489 840,00	0,00	4 489 840,00

Po zmianach:

**Wydatki ogółem wynoszą: 22.728.204,-**

**1. Wydatki bieżące ogółem 19.751.952,- w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.666.504,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.588.444,-

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.078.060,-

b) dotacje na zadania bieżące: 528.379,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.334.236,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.049.769,-

e) wydatki na obsługę długu: 173.064,-

**2. Wydatki majątkowe 2.976.252- w tym:**

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.603.969 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

L p.	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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>4 707 632,00</b>	<b>913 602,00</b>	<b>3 794 030,00</b>	<b>2 603 969,00</b>	<b>631 947,00</b>	<b>1 972 022,00</b>
1.01	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności produktywności regionu transgranicznego							
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej							
	Nazwa projektu:	<b>" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170</b>							
	Razem wydatki:	<b>600.60014.6057,6059</b>	<b>663 572,00</b>	<b>99 536,00</b>	<b>564 036,00</b>	<b>663 572,00</b>	<b>99 536,00</b>	<b>564 036,00</b>	
	z tego: 2014 r.		x	x	x	663 572,00	99 536,00	564 036,00	
1.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	<b>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"</b>							
	Razem wydatki:	<b>720.72095.6067,6069</b>	<b>1 219 870,00</b>	<b>182 980,00</b>	<b>1 036 890,00</b>	<b>158 230,00</b>	<b>23 735,00</b>	<b>134 495,00</b>	
	z tego 2014:					158 230,00	23 735,00	134 495,00	
	z tego 2015:		1 025 349,00	153 802,00	871 547,00	x	x	x	
1.03	Program:	Program Rowoju Obsarów Wiejskich							
	Priorytet:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach małych projektów							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego"</b>							
	Razem wydatki:	<b>750.75075.6067,6069</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	z tego 2014:		x	x	x	16 000,00	3 000,00	13 000,00	
1.04	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.							
	Działanie:	2.2. Poprawa środowiska życia.							
	Nazwa projektu:	<b>" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132</b>							
	Razem wydatki:	<b>854.85410.6067,6069,6647</b>	<b>1 651 982,00</b>	<b>125 393,00</b>	<b>1 526 589,00</b>	<b>609 959,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>606 976,00</b>	
	z tego: 2014 r.		x	x	x	609 959,00	2 983,00	606 976,00	
1.0	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013							

4								
1. 0 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	<b>" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"</b>						
	Razem wydatki:	<b>851.85195</b>	<b>44 638,00</b>	<b>6 696,00</b>	<b>37 942,00</b>	<b>44 638,00</b>	<b>6 696,00</b>	<b>37 942,00</b>
	z tego 2014:	<b>6067, 6069</b>	x	x	x	44 638,00	6 696,00	37 942,00
1. 0 6	Program:	Europejski Fundusz Rybacki						
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"						
	Nazwa projektu:	<b>"Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego - doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>754.75411</b>	<b>146 995,00</b>	<b>74 853,00</b>	<b>72 142,00</b>	<b>146 995,00</b>	<b>74 853,00</b>	<b>72 142,00</b>
	z tego 2014:	<b>6067, 6069</b>	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:	<b>"Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego"</b>						
	Razem wydatki:	<b>754.75411</b>	<b>964 575,00</b>	<b>421 144,00</b>	<b>543 431,00</b>	<b>964 575,00</b>	<b>421 144,00</b>	<b>543 431,00</b>
	z tego 2014:	<b>6067, 6069</b>	x	x	x	964 575,00	421 144,00	543 431,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>5 731 736,00</b>	<b>864 882,00</b>	<b>4 866 854,00</b>	<b>3 049 769,00</b>	<b>438 751,00</b>	<b>2 611 018,00</b>
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:	<b>" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170</b>						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.</b>	<b>18 480,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>15 708,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>17 564,00</b>
	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:	<b>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"</b>						
	Razem wydatki:	<b>720.72095</b>	<b>47 480,00</b>	<b>7 122,00</b>	<b>40 358,00</b>	<b>20 797,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>17 677,00</b>
	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:	<b>" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132</b>						
	Razem wydatki:	<b>854.85410</b>	<b>298 419,00</b>	<b>44 763,00</b>	<b>253 656,00</b>	<b>67 312,00</b>	<b>4 625,00</b>	<b>62 687,00</b>
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	67 312,00	4 625,00	62 687,00
2. 0 4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	<b>" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"</b>						
	Razem wydatki:	<b>851.85195</b>	<b>61 720,00</b>	<b>9 258,00</b>	<b>52 462,00</b>	<b>32 768,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>27 853,00</b>
	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:	<b>"Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>419 030,00</b>	<b>62 856,00</b>	<b>356 174,00</b>	<b>63 129,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>53 659,00</b>
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	63 129,00	9 470,00	53 659,00
2.06	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	<b>" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>713 028,00</b>	<b>106 954,00</b>	<b>606 074,00</b>	<b>162 001,00</b>	<b>24 303,00</b>	<b>137 698,00</b>
	z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	162 001,00	24 303,00	137 698,00
2.07	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	<b>" Perspektywy na lepsze życie"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>826 812,00</b>	<b>124 022,00</b>	<b>702 790,00</b>	<b>214 647,00</b>	<b>32 198,00</b>	<b>182 449,00</b>
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	214 647,00	32 198,00	182 449,00
2.08	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Działanie:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy						
	Nazwa projektu:	<b>" Od bierności do aktywności II edycja"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>960 732,00</b>	<b>144 114,00</b>	<b>816 618,00</b>	<b>390 187,00</b>	<b>58 530,00</b>	<b>331 657,00</b>
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	390 187,00	58 530,00	331 657,00
2.09	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty						
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół						
	Nazwa projektu:	<b>" Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>628 258,00</b>	<b>94 239,00</b>	<b>534 019,00</b>	<b>382 676,00</b>	<b>57 401,00</b>	<b>325 275,00</b>
	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
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	<b>" AkTYwni NA RYNKU PRACY"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>762 007,00</b>	<b>114 301,00</b>	<b>647 706,00</b>	<b>556 407,00</b>	<b>83 461,00</b>	<b>472 946,00</b>
	z tego 2014 :	bieżące	x	x	x	<b>556 407,00</b>	83 461,00	472 946,00
	z tego 2015:	bieżące	205 600,00	30 840,00	174 760,00	x	x	x
2.11	Program:	Program Uczenie się przez całe życie						
	Nazwa projektu:	<b>" Comenius"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>79 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 683,00</b>	<b>40 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 548,00</b>
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	40 548,00	0,00	40 548,00
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie						
	Nazwa projektu:	<b>" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>258 220,00</b>	<b>38 733,00</b>	<b>219 487,00</b>	<b>300 716,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>285 596,00</b>
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	300 716,00	15 120,00	285 596,00
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						

1 3	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja społeczna						
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
	Nazwa projektu:	<b>" Schematom STOP"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>484 084,00</b>	<b>72 613,00</b>	<b>411 471,00</b>	<b>587 950,00</b>	<b>88 194,00</b>	<b>499 756,00</b>
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	587 950,00	88 194,00	499 756,00
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
2. 1 4	Priorytet:							
	Działanie:	1.3. Fundusz Małych Projektów						
	Nazwa projektu:	<b>"Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75075</b>	<b>121 346,00</b>	<b>18 202,00</b>	<b>103 144,00</b>	<b>121 346,00</b>	<b>18 202,00</b>	<b>103 144,00</b>
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	121 346,00	18 202,00	103 144,00
	Program:	Europejski Fundusz Rybacki						
2. 1 5	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"						
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności"						
	Nazwa projektu:	<b>" Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75075</b>	<b>52 437,00</b>	<b>24 933,00</b>	<b>27 504,00</b>	<b>52 437,00</b>	<b>24 933,00</b>	<b>27 504,00</b>
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	52 437,00	24 933,00	27 504,00
	Program:	Program Rowoju Obszarów Wiejskich						
2. 1 6	Priorytet:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach małych projektów						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego"</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75075</b>	<b>36 184,00</b>	<b>11 179,00</b>	<b>25 005,00</b>	<b>36 184,00</b>	<b>11 179,00</b>	<b>25 005,00</b>
	z tego 2014:	<b>bieżące</b>	x	x	x	36 184,00	11 179,00	25 005,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>10 439 368,00</b>	<b>1 778 484,00</b>	<b>8 660 884,00</b>	<b>5 653 738,00</b>	<b>1 070 698,00</b>	<b>4 583 040,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2014  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 rok.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
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	179.027,00
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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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-Bierżałowce, nr 1177B Berżniki Bierżałowce – Giby przez miejscowości Bierżałowce 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	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 i celnych” należącego do Skarbu Państwa położonych w obrębie Dusznica nr działek 124/18, 121/6, 124/15	12.814,00
6.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji	150.000,00

				wydziału geodezji i kartografii	
<b>Razem:</b>					<b>2.208.289,00</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2014

## Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	100.000,00	737.377,00
<b>I.</b>	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	10.000,00
<b>II.</b>	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
<b>III.</b>	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	2.933,00 <u>97.889,00</u> 100.822,00
<b>IV.</b>	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85410	6647 2887	„Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	-	-	590.074,00 <u>36.481,00</u> 626.555,00
<b>V.</b>	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	55.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					405.946,00	99.500,00
<b>I.</b>	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	356.626,00	-
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 i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	3.000,00
<b>II.</b>	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
<b>III.</b>	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	12.000,00
<b>IV.</b>	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	4.500,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>505.946,00</b>	<b>836.877,00</b>
						<b>1.342.823,00</b>	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/7/2014  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2014 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 886 858,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	988 816,00 564 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 265 316,00</b>
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 II/7/2014

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **316.098** zł. oraz zmniejszeniu o kwotę **103.110** zł z tego:

##### Zadania własne:

· rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.025 zł. w związku realizacją projektu pt. „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” i zwrotem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 12.537 zł. z tytułu większych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży drewna, z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowań za zniszczone znaki oraz ze sprzedaży składników majątkowych,

· rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 25.943 zł. z tytułu najmu pomieszczeń i wpływu z usług za budynki po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach,

· rozdział 72095 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 134.495 zł z tytułu realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” i zwrotem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

· rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.018 zł. z tytułu złomowania tablic rejestracyjnych i refundacji za roboty publiczne,

· rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł. z tytułu wpływu z opłat komunikacyjnych,

· rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł. w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/36p/BKU/14 o zwiększenie subwencji oświatowej na odprawę dla zwolnionego nauczyciela,

· rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 210 zł. z tytułu kapitalizacji odsetek,

· rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 14.847 zł. z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny i wpływy z różnych dochodów,

· rozdział 85202 – w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.643.2014 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.056 zł. z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej w Sejnach,

· rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 967 zł. z tytułu otrzymanej prowizji z PFRON,

· rozdział 85406 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 3.110 zł. w związku z przesunięciem szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2015 r., i zwrotem środków do PUP w Sejnach,

· rozdział 85410 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 100.000 zł. w związku z realizacją projektu „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia”.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **257.217** zł oraz zwiększeniu o kwotę **190.205** zł, z tego:

##### Zadania własne:

· rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 12.747 zł na zakup materiałów do naprawy dróg i zakup opon,

- rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł. na naprawę centralnego ogrzewania w budynkach po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach,
- rozdział 72095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 36.291 zł. w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” e-urząd,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 44.736 zł. na odprawę i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 14.000 zł. na zakup energii i usług,
- rozdział 75075 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 6.179 zł. w związku z organizacją Maratonu Kresowego i odrzuceniem z kosztów kwalifikowanych zakupu namiotów wystawowych,
- rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 55.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75020 i 80120),
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 6.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.300 zł. na zakup materiałów biurowych i zakup usług,
- rozdział 80120 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków ZSO w Sejnach o 35.619 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wycieczkę dla uczniów i przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 9.394 zł. na zakup słomy i usługi pozostałe,
- rozdział 85111 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 76.000 zł. – mniejsza dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu e-zdrowie w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2015 r.,
- rozdział 85201 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PCPR w Sejnach 4.000 zł. na wypłatę placówkom opiekuńczo – wychowawczym za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu,
- rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.320 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,
- rozdział 85204 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PCPR w Sejnach 11.300 zł. na wypłatę rodzinom zastępczym pochodzącym spoza terenu naszego powiatu za pobyt dzieci pochodzących z powiatu sejneńskiego,
- rozdział 85218 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PCPR w Sejnach 3.567 zł. na zakup materiałów biurowych, zakup usług, delegacje i odpis na ZFŚS,
- rozdział 85333 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PUP w Sejnach 5.547 zł. na zakup oleju opałowego,
- rozdział 85395 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PCPR w Sejnach 519 zł. w związku z realizacją projektu „Schematom STOP”
- rozdział 85404 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach 20 zł na składki ZUS,
- rozdział 85406 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 3.110 zł. (przesunięcie terminu szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2015 r.) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.053 zł. na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i zakup usług,

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PINB w Sejnach 326 zł. na zakup materiałów biurowych,
- rozdział 75109 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.601 zł. na zakup materiałów biurowych,
- rozdział 75411 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach 28.977 zł. na uposażenia, wynagrodzenia i składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe krajowe,

### **Załącznik Nr 3**

1. Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach o 36.291 zł. pt. „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” e-urząd,

2. Zwiększa się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach o 36.481 zł. pt. „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia”

### **Załącznik Nr 4**

1. Zmniejsza się dotację dla SP ZOZ o 76.000 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu e-zdrowie na 2015 r.,

2. Zwiększa się dotacje dla Domu Pomocy Społecznej o 1.320 zł.