

**UCHWAŁA NR IX/52/2015**  
**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 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, z 2015 r. poz. 871 ) 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, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532),*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **120.852 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **26.960 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **39.018 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **132.910 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.820.392 zł,** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17.541.055 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.279.337 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.329.097 zł,** w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1.876.697 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 17.452.400 zł,

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu wynosi 508.705 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 508.705 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.*

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.*

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 IX/52/2015  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.**

Rodzaj: **Porozumienia jst**

<b>Razem:</b>	60 000,00	0,00	60 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135,00</b>	<b>20 135,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 135,00	20 135,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 135,00	20 135,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 477,22</b>	<b>5 683,00</b>	<b>175 160,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 477,22	5 683,00	175 160,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 683,00	5 683,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>928 484,00</b>	<b>- 3 275,00</b>	<b>925 209,00</b>
	72095		Pozostała działalność	928 484,00	- 3 275,00	925 209,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 090,00	- 3 275,00	22 815,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 579,00</b>	<b>90 634,00</b>	<b>312 213,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	25 100,00	1 200,00	26 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	80195		Pozostała działalność	196 479,00	89 434,00	285 913,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 434,00	89 434,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 341,00</b>	<b>- 23 685,00</b>	<b>407 656,00</b>
	85395		Pozostała działalność	195 673,00	- 23 685,00	171 988,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 426,00	- 22 501,00	105 925,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 347,00	- 1 184,00	50 163,00
<b>Razem:</b>			14 230 950,22	89 492,00	14 320 442,22

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 902 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000,00	4 400,00	2 902 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 000,00	4 400,00	2 902 400,00
<b>Razem:</b>				4 435 549,78	4 400,00	4 439 949,78
<b>Ogółem:</b>				<b>18 726 500,00</b>	<b>93 892,00</b>	<b>18 820 392,00</b>

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.541.055,- zł., w tym środki z UE 600.489 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.279.337,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 956.676,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 17.661,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2015  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.**

Rodzaj:                    **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135,00</b>	<b>20 135,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 135,00	20 135,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 135,00	20 135,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>346 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 112,00</b>
	71095		Pozostała działalność	238 112,00	0,00	238 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 082 519,00</b>	<b>- 3 356,00</b>	<b>1 079 163,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 082 519,00	- 3 356,00	1 079 163,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,00	- 128,00	4 845,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	- 22,00	855,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 21,00	829,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 3,00	147,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 9,00	119,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	- 1,00	21,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 797,00	- 3 117,00	8 680,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00	- 55,00	2 027,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 461 919,00</b>	<b>- 1 665,00</b>	<b>2 460 254,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 296 148,00	- 4 665,00	2 291 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 417,00	- 4 665,00	284 752,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 124 296,22</b>	<b>90 634,00</b>	<b>4 214 930,22</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 058 038,22	1 200,00	3 059 238,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 140,00	1 200,00	67 340,00
	80195		Pozostała działalność	342 568,00	89 434,00	432 002,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 453,00	1 155,00	26 608,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	168,00	4 643,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 964,00	22 197,00	30 161,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 694,00	65 914,00	127 608,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 011,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	879 511,00	0,00	879 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 680,00	- 1 000,00	78 680,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240 000,00	0,00	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 738 729,00</b>	<b>- 23 685,00</b>	<b>1 715 044,00</b>
	85395		Pozostała działalność	601 541,00	- 23 685,00	577 856,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 474,00	- 481,00	124 993,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 066,00	- 20,00	12 046,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 269,00	- 2 291,00	39 978,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	- 121,00	5 102,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	- 1 010,00	2 367,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314,00	- 52,00	262,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 172,00	- 12 488,00	24 684,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,00	- 661,00	3 601,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00	- 58,00	9 036,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	- 2,00	1 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 567,00	- 5 914,00	150 653,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 677,00	- 313,00	15 364,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	- 79,00	491,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	- 4,00	26,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	- 155,00	985,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 10,00	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	803,00	- 25,00	778,00
		4439	Różne opłaty i składki	108,00	- 1,00	107,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>569 052,00</b>	<b>4 929,00</b>	<b>573 981,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	357 400,00	4 929,00	362 329,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 929,00	4 929,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	- 2 000,00	2 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 799 655,22</b>	<b>89 492,00</b>	<b>14 889 147,22</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 902 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000,00	4 400,00	2 902 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 308,00	- 112,00	139 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 637,00	- 1 000,00	20 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 473,00	4 400,00	28 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	112,00	612,00

<b>Razem:</b>				4 435 549,78	4 400,00	4 439 949,78
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

<b>Ogółem</b>				<b>19 235 205,00</b>	<b>93 892,00</b>	<b>19 329 097,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.452.400,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.460.551,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.399.668,22

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.060.882,78

b) dotacje na zadania bieżące: 533.197,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.304.489,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 890.779,-

e) wydatki na obsługę długu: 263.384-

2. Wydatki majątkowe 1.876.697,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.438.495 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2015 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>				-	75.000,00	165.174,00
I.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
II.	Dział 801 – Oświat 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	-	-	1.448,00 <u>143.797,00</u> 145.245,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	4.929,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	30.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					401.820,00	40.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	352.500,00	-
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
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	49.320,00	-
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury	-	-	19.000,00



				i dziedzictwa narodowego			
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	18.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>476.820,00</b>	<b>205.174,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 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	2015 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>2 325 764,00</b>	<b>687 367,00</b>	<b>1 638 397,00</b>	<b>1 438 495,00</b>	<b>481 819,00</b>	<b>956 676,00</b>
1.01	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>1 219 870,00</b>	<b>182 980,00</b>	<b>1 036 890,00</b>	<b>1 061 640,00</b>	<b>159 246,00</b>	<b>902 394,00</b>	
	z tego 2015:	<b>6067,6069</b>				1 061 640,00	159 246,00	902 394,00	
1.04	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013							
1.02	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>44 637,00</b>	<b>6 696,00</b>	<b>37 941,00</b>	<b>40 173,00</b>	<b>6 026,00</b>	<b>34 147,00</b>	
	z tego 2015:	<b>6067, 6069</b>	x	x	x	40 173,00	6 026,00	34 147,00	
1.03	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>900.90095</b>	<b>1 041 122,00</b>	<b>497 691,00</b>	<b>543 431,00</b>	<b>316 547,00</b>	<b>316 547,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego 2015:	<b>6067, 6069</b>	x	x	x	0,00	316 547,00	0,00	
1.04	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013							
	Działanie:	V.2 - Trasy rowerowe							
	Nazwa projektu:	<b>" Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"</b>							
	Razem wydatki:	<b>630.63095</b>	<b>20 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135,00</b>	<b>20 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135,00</b>	
	z tego 2015:	<b>6057</b>	20 135,00	0,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	

2	Wydatki bieżące	x	2 597 082,00	336 833,00	2 260 249,00	890 779,00	98 414,00	792 365,00	
2.01	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:	720.72095	47 480,00	7 122,00	40 358,00	17 523,00	3 050,00	14 473,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące				17 523,00	3 050,00	14 473,00	
2.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne							
	Nazwa projektu:	<b>" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"</b>							
	Razem wydatki:	851.85195	61 720,00	9 258,00	52 462,00	18 293,00	2 744,00	15 549,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące		x	x	x	18 293,00	2 744,00	15 549,00
2.03	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:	801.80195	628 258,00	94 239,00	534 019,00	294 068,00	44 110,00	249 958,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące		x	x	x	294 068,00	44 110,00	249 958,00
2.04	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:	853.85395	762 007,00	114 301,00	647 706,00	139 752,00	20 965,00	118 787,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące		x	x	x	139 752,00	20 965,00	118 787,00
2.05	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:	853.85395	359 646,00	18 083,00	341 563,00	222 825,00	11 209,00	211 616,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące		x	x	x	222 825,00	11 209,00	211 616,00
2.06	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja społeczna							
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej							
	Nazwa projektu:	<b>" Schematom STOP"</b>							
	Razem wydatki:	853.85395	625 521,00	93 830,00	531 691,00	108 884,00	16 336,00	92 548,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące		x	x	x	108 884,00	16 336,00	92 548,00
2.07	Program:	<b>Erazmus +</b>							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	<b>Mobilność Edukacyjna</b>							
	Nazwa projektu:	<b>Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"</b>							
	Razem wydatki:	801.80195	112 450,00	0,00	112 450,00	89 434,00	0,00	89 434,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące		89 434,00	0,00	89 434,00	89 434,00	0,00	89 434,00
	z tego 2016 r.:	bieżące		23 016,00	0,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ogółem (1+2)</i>	<i>x</i>	<i>4 922 846,00</i>	<i>1 024 200,00</i>	<i>3 898 646,00</i>	<i>2 329 274,00</i>	<i>580 233,00</i>	<i>1 749 041,00</i>
---------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2015 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem	dochody własne	kredyty	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I Zakupy inwestycyjne</b>										
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” e-urząd	1.219.870,00	1.061.640,00	159.246,00	-	902.394,00 <sup>1</sup>	Starostwo Powiatowe w Sejnach
3.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.637,00	40.173,00	6.026,00	-	34.147,00 <sup>1</sup>	Starostwo Powiatowe w Sejnach
4.	926	92605	6060	Brama startowa (START - META)	4.293,00	4.293,00	0,00		4.293,00 <sup>3</sup>	Starostwo Powiatowe w Sejnach
<b>II Zadania inwestycyjne</b>										
1.	630	63095	6057	Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	20.135,00	20.135,00	0,00		20.135,00 <sup>1</sup>	Starostwo Powiatowe w Sejnach
2.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii						Starostwo Powiatowe

					257.915,00	204.112,00	204.112,00	-	-	w Sejnach
3.	854	85410	6050	Projekt na remont Internatu w Puńsku	28.755,00	6.000,00	6.000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
4.	900	90095	6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego	1.041.122,00	316.547,00	11.547,00	-	290.000,00 <sup>2</sup> 15.000,00 <sup>3</sup>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
<b>Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2015 rok</b>					<b>2.696.727,00</b>	<b>1.732.900,00</b>	<b>466.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.969,00</b>	

1 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

2 - Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej

3 - Dotacje celowe otrzymane od gmin

4 - Środki otrzymane z LGR

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **120.852** zł. oraz zmniejszeniu o kwotę **26.960** zł z tego:

##### Zadania własne:

· rozdział 63095 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 20.135 zł. z tytułu realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”,

· rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.683 zł. w tytułu sprzedaży nieruchomości należących do powiatu sejneńskiego o obszarze 0,0088 ha obręb Sejny oraz 0,0365 ha obręb Głuszyn,

· rozdział 72095 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 3.275 zł. w tytułu zakończenia realizacji projektu e-urząd,

· rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 1.200 zł. z tytułu darowizny,

· rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 89.434 zł. z tytułu otrzymania dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus+,

· rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 23.685zł. z tytułu realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej realizowanego przez PCPR w Sejnach,

##### Zadania zlecone:

· rozdział 75411 – Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2015.MS zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 4.400 zł.

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **39.018** zł oraz zwiększeniu o kwotę **132.910** zł, z tego:

##### Zadania własne:

· rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.135 zł na wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatu sejneńskiego,

· rozdział 71095 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 3.000 zł. na zakup artykułów biurowych,

· rozdział 72095 –zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.356 zł w związku z zakończeniem projektu e-urząd,

· rozdział 75020 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.665 zł. (przenosi się do rozdziału 85406 oraz do rozdziału 75095),

· rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł. na nagrody konkursowe (projekt herbu, flagi i pieczęci powiatu sejneńskiego) oraz zakup pucharów i medali,

· rozdział 80120 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 1.200 zł. na zakup monitoringu,

- rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 89.434 zł. na realizację projektu „Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność,
- rozdział 85204 – na wniosek Kierownika PCPR przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 1.000 zł. na rodziny zastępcze,
- rozdział 85218 – na wniosek Kierownika PCPR przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 200 zł. na badania lekarskie,
- rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 23.685 zł w związku z zakończeniem projektu „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”,
- rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.929 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Prezydentem Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży pochodzącym z terenu powiatu sejneńskiego,
- rozdział 92605 – Zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.500 zł. na wydatki związane z nagrodzeniem sportowców z terenu powiatu sejneńskiego i usługi pozostałe oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł. na wydatki związane z organizacją I Olimpiady Samorządowej,

#### Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 4.400 zł. na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.112 zł. na delegacje krajowe i zagraniczne,

#### **Załącznik Nr 3**

Dokonuje się następujących zmian w załączniku dotyczącym udzielanych dotacji:

- Dodaje się dotacje dla Miasta Suwałk w kwocie 4.929 złotych na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży pochodzących z terenu powiatu sejneńskiego,

#### **Załącznik Nr 4**

W załączniku dotyczącym funduszy strukturalnych dokonuje się następujących zmian:

- Dodaje się projekt pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” na kwotę 20.135 złotych,
- Dodaje się projekt pt. „Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność na kwotę 89.434 złotych,
- Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach e-urząd o 3.356 złotych,
- Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach pt. „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej o 23.685 złotych,

#### **Załącznik Nr 5**

W załączniku dotyczącym inwestycji dokonuje się następujących zmian:

- Dodaje się nową inwestycję polegającą na oznakowaniu szlaku trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych na kwotę 20.135 złotych.