

**UCHWAŁA NR X/54/2015**  
**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 września 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190),*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **154.354 zł.** i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **47.807 zł.** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **167.107 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **273.654 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **18.926.939 zł**, w tym: · dochody bieżące w wysokości 17.647.602 zł, · dochody majątkowe w wysokości 1.279.337 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **19.435.644 zł**, w tym: · wydatki majątkowe w wysokości 1.876.697 zł, · wydatki bieżące w wysokości 17.558.947zł,

**§ 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. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/52/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.*

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

**§ 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 X/54/2015  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 września 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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>246 628,00</b>	<b>13 012,00</b>	<b>259 640,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 628,00	13 012,00	259 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 172,00	12 712,00	126 884,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	50,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257,00	250,00	1 507,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 508,00</b>	<b>11 330,00</b>	<b>132 838,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 088,00	9 000,00	27 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 752,00	9 000,00	16 752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 420,00	2 330,00	105 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 330,00	2 330,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>968 313,00<sup>7</sup></b>	<b>135,00</b>	<b>7 968 448,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 731,00	135,00	12 866,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 731,00	135,00	12 866,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 213,00</b>	<b>- 47 807,00</b>	<b>264 406,00</b>
	80195		Pozostała działalność	285 913,00	- 47 807,00	238 106,00
		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	152 368,00	- 40 638,00	111 730,00
		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	44 111,00	- 7 169,00	36 942,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>407 656,00</b>	<b>96 232,00</b>	<b>503 888,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	235 668,00	96 232,00	331 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 868,00	9 132,00	27 000,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 800,00	87 100,00	304 900,00
<b>Razem:</b>				14 320 442,22	72 902,00	14 393 344,22

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>286 700,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>301 500,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	14 800,00	64 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	14 800,00	64 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 902 400,00</b>	<b>18 845,00</b>	<b>2 921 245,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 902 400,00	18 845,00	2 921 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 902 400,00	18 845,00	2 921 245,00
<b>Razem:</b>				4 439 949,78	33 645,00	4 473 594,78

<b>Ogółem:</b>				<b>18 820 392,00</b>	<b>106 547,00</b>	<b>18 926 939,00</b>
----------------	--	--	--	--------------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.647.602,- zł., w tym środki z UE 552.682 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.279.337,00 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 1.261.676,00 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 17.661,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/54/2015  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 września 2015 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 486 629,00</b>	<b>13 147,00</b>	<b>1 499 776,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 486 629,00	13 147,00	1 499 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 044,00	13 147,00	317 191,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 079 163,00</b>	<b>- 495,00</b>	<b>1 078 668,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 079 163,00	- 495,00	1 078 668,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	- 495,00	1 532,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 460 254,00</b>	<b>11 225,00</b>	<b>2 471 479,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 291 483,00	8 895,00	2 300 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 200,00	9 000,00	1 349 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 752,00	- 4 405,00	280 347,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 330,00	11 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 130,00	7 130,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6 600,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>263 384,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>203 384,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 384,00	- 60 000,00	203 384,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 384,00	- 60 000,00	203 384,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 214 930,22</b>	<b>12 193,00</b>	<b>4 227 123,22</b>
	80110		Gimnazja	617 683,00	60 000,00	677 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 293,00	60 000,00	470 293,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 059 238,22	0,00	3 059 238,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 022,00	15 277,00	1 957 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 340,00	- 4 222,00	63 118,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	- 3 600,00	153 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	- 2 300,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 227,00	10 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 345,00	- 3 928,00	156 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 987,00	0,00	58 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 630,00	- 8 230,00	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	- 1 417,00	6 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	- 202,00	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 222,00	4 222,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	227,00	227,00
80195		Pozostała działalność	432 002,00	- 47 807,00	384 195,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 113,00	- 6 456,00	100 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 903,00	- 1 140,00	17 763,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 579,00	- 13 137,00	10 442,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	- 2 318,00	1 843,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 608,00	- 6 845,00	19 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,00	- 1 207,00	3 284,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	- 2 283,00	2 360,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	790,00	- 403,00	387,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,00	- 131,00	30 030,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405,00	- 22,00	1 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	- 8 969,00	8 846,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	- 1 583,00	1 561,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 608,00	- 1 414,00	126 194,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 887,00	- 249,00	10 638,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	- 1 403,00	462,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	- 247,00	82,00
<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
	3110	Świadczenia społeczne	627 538,00	2 500,00	630 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 560,00	12 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	- 383,00	25 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	- 500,00	3 139,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 654,00	- 11 677,00	128 977,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 680,00	- 2 500,00	76 180,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	1 300,00	8 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	- 500,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 300,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 715 044,00</b>	<b>96 232,00</b>	<b>1 811 276,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 087 868,00	96 232,00	1 184 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 760,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 868,00	82 332,00	833 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	12 500,00	152 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 400,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 734,00	20 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	- 291,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 400,00	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 230,00	4 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00	- 1 053,00	760,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>573 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 981,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	362 329,00	0,00	362 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	- 300,00	7 320,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	181 652,00	0,00	181 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 744,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	365 744,00	- 3 000,00	362 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 197,00	- 3 000,00	28 197,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	0,00	34 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 889 147,22</b>	<b>72 902,00</b>	<b>14 962 049,22</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>286 700,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>301 500,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	14 800,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 800,00	64 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 902 400,00</b>	<b>18 845,00</b>	<b>2 921 245,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 902 400,00	18 845,00	2 921 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,00	- 3 500,00	49 980,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 862 154,00	17 612,00	1 879 766,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	272 840,00	1 233,00	274 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 247,00	880,00	131 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 692,00	1 500,00	18 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	- 880,00	27 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 575,00	2 000,00	8 575,00
<b>Razem:</b>				4 439 949,78	33 645,00	4 473 594,78
<b>Ogółem</b>				<b>19 329 097,00</b>	<b>106 547,00</b>	<b>19 435 644,00</b>

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.558.947,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.673.660,- z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.588.173,22

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.085.486,78

b) dotacje na zadania bieżące: 533.197,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.306.229,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 842.477,-

e) wydatki na obsługę długu: 203.384-

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 X/54/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 września 2015 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	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>720.72095.6067,6069</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:					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>851.85195.6067, 6069</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:		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>900.90095.6067, 6069</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:		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>630.63095.6057</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:		20 135,00	0,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>2 597 082,00</b>	<b>336 833,00</b>	<b>2 260 249,00</b>	<b>842 477,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>751 727,00</b>	
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:	<b>720.72095</b>	<b>47 480,00</b>	<b>7 122,00</b>	<b>40 358,00</b>	<b>17 028,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>14 473,00</b>
	z tego 2015 r.:	bieżące				17 028,00	2 555,00	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:	<b>851.85195</b>	<b>61 720,00</b>	<b>9 258,00</b>	<b>52 462,00</b>	<b>18 293,00</b>	<b>2 744,00</b>	<b>15 549,00</b>
	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:	<b>801.80195</b>	<b>628 258,00</b>	<b>94 239,00</b>	<b>534 019,00</b>	<b>246 261,00</b>	<b>36 941,00</b>	<b>209 320,00</b>
z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	246 261,00	36 941,00	209 320,00	
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:	<b>853.85395</b>	<b>762 007,00</b>	<b>114 301,00</b>	<b>647 706,00</b>	<b>139 752,00</b>	<b>20 965,00</b>	<b>118 787,00</b>
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:	<b>853.85395</b>	<b>359 646,00</b>	<b>18 083,00</b>	<b>341 563,00</b>	<b>222 825,00</b>	<b>11 209,00</b>	<b>211 616,00</b>
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:	<b>853.85395</b>	<b>625 521,00</b>	<b>93 830,00</b>	<b>531 691,00</b>	<b>108 884,00</b>	<b>16 336,00</b>	<b>92 548,00</b>
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:	<b>801.80195</b>	<b>112 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 450,00</b>	<b>89 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 434,00</b>
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	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>4 922 846,00</b>	<b>1 024 200,00</b>	<b>3 898 646,00</b>	<b>2 280 972,00</b>	<b>572 569,00</b>	<b>1 708 403,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/54/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 września 2015 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian.**

#### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **154.354** zł. oraz zmniejszeniu o kwotę **47.807** zł z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD o 13.012 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych wpłat,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.000 zł. w tytułu refundacji robót publicznych pracownika zatrudnionego w Starostwie,
- rozdział 72075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.330 zł. z tytułu darowizny za dożynki powiatowe,
- rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD o 135 zł. z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 47.807 zł. z tytułu zakończenia realizacji projektu pt. „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” i zwrotem środków,
- rozdział 85333 – zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.10.1.2015.AS zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 87.100 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP w Sejnach oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 9.132 zł. z tytułu refundacji dodatków finansowanych z Funduszu Pracy,

##### Zadania zlecone:

- rozdział 71013 – Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.410.2015 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.800 zł. z przeznaczeniem na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- rozdział 75411 – Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.380.2015 zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 18.845 zł. na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komendy straży pożarnej w Sejnach,

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę **167.107** zł oraz zwiększeniu o kwotę **273.654** zł, z tego:

##### Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 13.147 zł na wydatki związane z zakupem soli i piasku,
- rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 495 zł w związku z zakończeniem projektu e-urząd,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.895 zł. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz przenosi się pomiędzy klasyfikacji budżetowej 4.300 zł. na energię elektryczną oraz na badania lekarskie,
- rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.330 zł. na organizację dożynek powiatowych,

- rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 600 zł. na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu, szkoły”,
- rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 60.000 zł. (przenosi się do rozdziału 80110),
- rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 60.000 zł. na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- rozdział 80120 – na wniosek dyrektora LO w Puńsku przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 6.928 zł. na wynagrodzenia oraz na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 8.349 zł. na wynagrodzenia,
- rozdział 80150 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków 9.849 zł. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną usługi obce oraz usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 47.807 zł. w związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”,
- rozdział 85204 – na wniosek Kierownika PCPR w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 15.060 zł. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- rozdział 85218 – na wniosek Kierownika PCPR w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 1.300 zł. na usługi pocztowe,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 96.232 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2.734 zł. na energię elektryczną,
- rozdział 85406 – na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 300 zł. na umowę – zlecenie z inspektorem BHP,
- rozdział 85410 – na wniosek dyrektora LO w Puńsku przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 2.000 zł. na wynagrodzenia,
- rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł. na nagrody uczniom biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
- rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł. (przenosi się do rozdziału 90003),
- rozdział 92605 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 500 zł. na usługi,

Zadania zlecone:

- rozdział 71013 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.800 zł. na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 18.845 na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 4.380 zł. na uposażenia,

**Załącznik Nr 3**

W załączniku dotyczącym funduszy strukturalnych dokonuje się następujących zmian:

- Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach e-urząd o 495 złotych,
- Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” o 47.807 złotych,