



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 4247

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 jedn. 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 jedn. Dz. U. z 2013 r. 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

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 76 214,00 | 22 562,00 | 98 776,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 133 544,00 | 25 943,00 | 159 487,00 |
| | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 17 677,00 | 134 495,00 | 152 172,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 924,00 | 6 018,00 | 196 942,00 |
| | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 631 685,00 | 100 000,00 | 2 731 685,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 261 112,00 | 10 210,00 | 8 271 322,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 431 522,00 | 14 847,00 | 446 369,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 497 638,00 | 1 056,00 | 498 694,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 621 800,00 | 967,00 | 2 622 767,00 |
| | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 976 901,00 | - 103 110,00 | 873 791,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 17 358 834,00 | 212 988,00 | 17 571 822,00 |

Rodzaj: Zlecone

| | | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 4 489 840,00 | 0,00 | 4 489 840,00 |
|--------|--------------|------|--------------|

| | | | |
|---------|---------------|------------|---------------|
| Ogółem: | 21 893 674,00 | 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 |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 939 335,00 | 12 747,00 | 1 952 082,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 227,00 | 2 000,00 | 66 227,00 |
| | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 215 318,00 | - 36 291,00 | 179 027,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 691 472,00 | 44 736,00 | 2 736 208,00 |
| | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 228 064,00 | - 55 000,00 | 173 064,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 633 173,00 | 41 619,00 | 4 674 792,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | - 430,00 | 2 370,00 |
| | | 4370 | Opłata 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 254 728,00 | - 76 000,00 | 178 728,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 570 501,00 | 2 287,00 | 1 572 788,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| | | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 492 818,00 | 0,00 | 3 492 818,00 |
| | 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 229 371,00 | - 3 110,00 | 1 226 261,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | 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 |
| Razem: | | | | 18 305 376,00 | - 67 012,00 | 18 238 364,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 293 230,00 | 0,00 | 293 230,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 585,00 | - 10,00 | 575,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 130,00 | - 16,00 | 1 114,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 565,00 | 0,00 | 35 565,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 952 158,00 | 0,00 | 2 952 158,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 2 300,00 | 5 800,00 |
| | | 4370 | Opłata 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 |
| Razem: | | | | 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,-

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**

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | |
|------|-------------------|--|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 r. | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (8+9) | z tego: | Środki z budżetu krajowego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | | 4 707 632,00 | 913 602,00 | 3 794 030,00 | 2 603 969,00 | 631 947,00 | 1 972 022,00 |
| 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: | "Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170 | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60014. 6057,6059 | 663 572,00 | 99 536,00 | 564 036,00 | 663 572,00 | 99 536,00 | 564 036,00 | |
| | z tego: 2014 r. | | x | x | x | 663 572,00 | 99 536,00 | 564 036,00 | |
| 1.02 | Program: | Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Społeczeństwo Informacyjne | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 720.72095. 6067,6069 | 1 219 870,00 | 182 980,00 | 1 036 890,00 | 158 230,00 | 23 735,00 | 134 495,00 | |
| | 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | |
| | Priorytet: | 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach małych projektów | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego" | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750.75075. 6067,6069 | 16 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | 16 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | |
| | z tego 2014: | | x | x | x | 16 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | |
| 1.04 | 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: | " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 854.85410. 6067,6069,6647 | 1 651 982,00 | 125 393,00 | 1 526 589,00 | 609 959,00 | 2 983,00 | 606 976,00 | |
| | z tego: 2014 r. | | x | x | x | 609 959,00 | 2 983,00 | 606 976,00 | |
| 1.04 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 | | | | | | | |
| 1.05 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851.85195 | 44 638,00 | 6 696,00 | 37 942,00 | 44 638,00 | 6 696,00 | 37 942,00 | |
| | z tego 2014: | 6067, 6069 | x | x | x | 44 638,00 | 6 696,00 | 37 942,00 | |
| 1.06 | Program: | Europejski Fundusz Rybacki | | | | | | | |
| | Priorytet: | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego - wyposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Razem wydatki: | 754.75411 | 146 995,00 | 74 853,00 | 72 142,00 | 146 995,00 | 74 853,00 | 72 142,00 |
| | z tego 2014: | 6067, 6069 | x | x | x | 146 995,00 | 74 853,00 | 72 142,00 |
| 1.07 | Program: | Europejski Fundusz Rybacki | | | | | | |
| | Priorytet: | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 754.75411 | 964 575,00 | 421 144,00 | 543 431,00 | 964 575,00 | 421 144,00 | 543 431,00 |
| | z tego 2014: | 6067, 6069 | x | x | x | 964 575,00 | 421 144,00 | 543 431,00 |
| 2 | Wydatki bieżące | x | 5 731 736,00 | 864 882,00 | 4 866 854,00 | 3 049 769,00 | 438 751,00 | 2 611 018,00 |
| 2.01 | 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: | " Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170 | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60014. | 18 480,00 | 2 772,00 | 15 708,00 | 20 664,00 | 3 100,00 | 17 564,00 |
| | z tego: 2014 r. | bieżące | x | x | x | 20 664,00 | 3 100,00 | 17 564,00 |
| 2.02 | Program: | Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Społeczeństwo Informacyjne | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 720.72095 | 47 480,00 | 7 122,00 | 40 358,00 | 20 797,00 | 3 120,00 | 17 677,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | | | | 20 797,00 | 3 120,00 | 17 677,00 |
| | z tego 2015: | 2015 r. | 13 879,00 | 2 082,00 | 11 797,00 | x | x | x |
| 2.03 | Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Poprawa środowiska życia. | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132 | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 854.85410 | 298 419,00 | 44 763,00 | 253 656,00 | 67 312,00 | 4 625,00 | 62 687,00 |
| | z tego: 2014 r. | bieżące | x | x | x | 67 312,00 | 4 625,00 | 62 687,00 |
| 2.04 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851.85195 | 61 720,00 | 9 258,00 | 52 462,00 | 32 768,00 | 4 915,00 | 27 853,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 32 768,00 | 4 915,00 | 27 853,00 |
| 2.05 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 419 030,00 | 62 856,00 | 356 174,00 | 63 129,00 | 9 470,00 | 53 659,00 |
| | z tego: 2014 r. | bieżące | x | x | x | 63 129,00 | 9 470,00 | 53 659,00 |
| 2.06 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | " Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 713 028,00 | 106 954,00 | 606 074,00 | 162 001,00 | 24 303,00 | 137 698,00 |
| | z tego 2014 : | bieżące | x | x | x | 162 001,00 | 24 303,00 | 137 698,00 |
| 2.07 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Perspektywy na lepsze życie” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 826 812,00 | 124 022,00 | 702 790,00 | 214 647,00 | 32 198,00 | 182 449,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 214 647,00 | 32 198,00 | 182 449,00 |
| 2.08 | 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: | „Od bierności do aktywności II edycja” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 960 732,00 | 144 114,00 | 816 618,00 | 390 187,00 | 58 530,00 | 331 657,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 390 187,00 | 58 530,00 | 331 657,00 |
| 2.09 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | " Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195 | 628 258,00 | 94 239,00 | 534 019,00 | 382 676,00 | 57 401,00 | 325 275,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 382 676,00 | 57 401,00 | 325 275,00 |
| | z tego 2015: | bieżące | 245 583,00 | 36 838,00 | 208 745,00 | x | x | x |
| 2.10 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „AkTYwni NA RYNKU PRACY” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 762 007,00 | 114 301,00 | 647 706,00 | 556 407,00 | 83 461,00 | 472 946,00 |
| | z tego 2014 : | bieżące | x | x | x | 556 407,00 | 83 461,00 | 472 946,00 |
| | z tego 2015: | bieżące | 205 600,00 | 30 840,00 | 174 760,00 | x | x | x |
| 2.11 | Program: | Program Uczenie się przez całe życie | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | " Comenius" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195 | 79 683,00 | 0,00 | 79 683,00 | 40 548,00 | 0,00 | 40 548,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 40 548,00 | 0,00 | 40 548,00 |
| 2.12 | 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: | " Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 258 220,00 | 38 733,00 | 219 487,00 | 300 716,00 | 15 120,00 | 285 596,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 300 716,00 | 15 120,00 | 285 596,00 |
| 2.13 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Priorytet: | I. Zatrudnienie i Integracja społeczna | | | | | | |
| | Działanie: | 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Schemat STOP” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85395 | 484 084,00 | 72 613,00 | 411 471,00 | 587 950,00 | 88 194,00 | 499 756,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 587 950,00 | 88 194,00 | 499 756,00 |
| 2.14 | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.3. Fundusz Małych Projektów | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie" | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750.75075 | 121 346,00 | 18 202,00 | 103 144,00 | 121 346,00 | 18 202,00 | 103 144,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 121 346,00 | 18 202,00 | 103 144,00 |
| 2.15 | Program: | Europejski Fundusz Rybacki | | | | | | |
| | Priorytet: | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” | | | | | | |
| | Działanie: | 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750.75075 | 52 437,00 | 24 933,00 | 27 504,00 | 52 437,00 | 24 933,00 | 27 504,00 |
| | z tego 2014: | bieżące | x | x | x | 52 437,00 | 24 933,00 | 27 504,00 |
| 2.16 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | |
| | Priorytet: | 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach małych projektów | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego” | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750.75075 bieżące | 36 184,00 | 11 179,00 | 25 005,00 | 36 184,00 | 11 179,00 | 25 005,00 |
| | z tego 2014: | x | x | x | 36 184,00 | 11 179,00 | 25 005,00 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 10 439 368,00 | 1 778 484,00 | 8 660 884,00 | 5 653 738,00 | 1 070 698,00 | 4 583 040,00 |

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 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 710 | 71095 | 6060 | Zakup kolorowej drukarki ze skanerem na potrzeby wydziału geodezji | 7.011,00 |
| 2. | 710 | 71095 | 6060 | Zwiększenie wartości oprogramowania „OŚRODEK” na potrzeby wydziału geodezji i kartografii | 2.694,00 |
| 3. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 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 Informatyczny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania | 44.638,00 |
| 9. | 854 | 85410 | 6067 6069 | „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia LT-PL/132” | 19.885,00 |
| Zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6057 6059 | „Wszystkie drogi prowadzą do domów przyjaciół” | 663.572,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce, nr 1177B Berżniki Bierzałowce – Giby przez miejscowości Bierzałowce 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 wydziału geodezji i kartografii | 150.000,00 |
| Razem: | | | | | 2.208.289,00 |

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 |
| A. | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | - | 100.000,00 | 737.377,00 |
| I. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| 1. | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji w Sejnach | - | - | 10.000,00 |
| II. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | - | 45.000,00 | - |
| III. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 2800 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | - | 2.933,00 <u>97.889,00</u> 100.822,00 |
| IV. | 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 |
| V. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | - | 55.000,00 | - |
| B. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 405.946,00 | 99.500,00 |
| I. | 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 |
| II. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 1. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | - | 49.320,00 | - |
| 2. | 853 | 85311 | 6230 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | - | - | 80.000,00 |
| III. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 1. | 921 | 92105 | 2360 | Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | - | - | 12.000,00 |
| IV. | Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu | - | - | 4.500,00 |
| OGÓLEM | | | | | - | 505.946,00 | 836.877,00 |
| | | | | | | 1.342.823,00 | |

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.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 886 858,00 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 265 316,00 |
| 1. | Spląty kredytów długoterminowych | § 992 | 424 816,00 |
| 2. | Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 992 | 840 500,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr 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.