



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1955

UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 maja 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 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 367.102 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 751.102 zł. zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 104.690,- zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 189.395 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.550.000 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 17.308.172 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.241.828 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.058.705 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.766.269 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 17.286.436 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. 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 9/2015 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.540.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.031.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr IV/25/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 VII/40/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				60 000,00	0,00	60 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 400,00	3 872,00	74 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 400,00	3 872,00	74 272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	2 363,00	45 863,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 257,00	1 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 395,00	82,22	169 477,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	169 395,00	82,22	169 477,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,22	82,22
710			Działalność usługowa	0,00	18,00	18,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	18,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00
750			Administracja publiczna	112 172,00	9 336,00	121 508,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 752,00	9 336,00	18 088,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 299,00	8 299,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,00	37,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 752,00	1 000,00	7 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117,00	117,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	117,00	117,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,00	117,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 873 371,00	15,00	2 873 386,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	15,00	560 015,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
758			Różne rozliczenia	7 967 582,00	687,00	7 968 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	687,00	12 687,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	687,00	12 687,00
801			Oświata i wychowanie	262 581,00	- 48 102,00	214 479,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 581,00	- 49 102,00	196 479,00
		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	208 744,00	- 56 376,00	152 368,00
		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	36 837,00	7 274,00	44 111,00
852			Pomoc społeczna	522 000,00	21 151,00	543 151,00
	85204		Rodziny zastępcze	240 000,00	21 151,00	261 151,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 151,00	21 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 166,00	- 388 825,00	434 341,00
	85395		Pozostała działalność	587 498,00	- 388 825,00	198 673,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
		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	511 205,00	- 382 779,00	128 426,00
		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	61 293,00	- 6 946,00	54 347,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	4 400,00	24 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 400,00	4 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	880,00	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 520,00	3 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 001,00	- 1,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	290 001,00	- 1,00	290 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	290 000,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 001,00	- 290 001,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				14 446 700,00	- 392 249,78	14 054 450,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 249,78	8 249,78
	80110		Gimnazja	0,00	8 249,78	8 249,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 249,78	8 249,78
Razem:				4 427 300,00	8 249,78	4 435 549,78
Ogółem:				18 934 000,00	- 384 000,00	18 550 000,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.308.172,- zł., w tym środki z UE 541.015 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.241.828,00 zł, w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 936.541,00 zł,
- * dochody ze sprzedaży majątku - 287,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/40/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 314 000,00	4 000,00	1 318 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 314 000,00	4 000,00	1 318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	4 000,00	304 000,00
750			Administracja publiczna	2 467 148,00	- 3 000,00	2 464 148,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 113 696,00	3 500,22	4 117 196,22
	80120		Licea ogólnokształcące	3 048 938,00	2 000,22	3 050 938,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 022,00	- 1 000,00	1 942 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 000,22	8 100,22
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	80195		Pozostała działalność	341 068,00	1 500,00	342 568,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	204 711,00	1,00	204 712,00
	85195		Pozostała działalność	59 466,00	1,00	59 467,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 590 500,00	29 511,00	1 620 011,00
	85204		Rodziny zastępcze	850 000,00	29 511,00	879 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	7 538,00	627 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00	2 906,00	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	405,00	3 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 814,00	17 840,00	140 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00	822,00	2 500,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240 000,00	0,00	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	- 300,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 686,00	29 043,00	1 738 729,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 087 868,00	0,00	1 087 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 835,00	- 3 000,00	28 835,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
	85395		Pozostała działalność	572 498,00	29 043,00	601 541,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106 330,00	106 330,00
		3117	Świadczenia społeczne	92 650,00	- 36 102,00	56 548,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 350,00	- 6 371,00	9 979,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 660,00	- 7 186,00	125 474,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 334,00	- 1 268,00	12 066,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 642,00	- 11 373,00	42 269,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	- 2 006,00	5 223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	- 258,00	3 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	- 46,00	314,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 743,00	- 3 571,00	37 172,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 789,00	- 527,00	4 262,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	- 4 077,00	9 098,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	- 719,00	1 313,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	808,00	808,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	43,00	43,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 557,00	- 3 939,00	156 618,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 381,00	- 695,00	15 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 652,00	4 400,00	569 052,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	353 000,00	4 400,00	357 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 400,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 744,00	0,00	373 744,00
	90095		Pozostała działalność	365 744,00	0,00	365 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 197,00	- 5 000,00	31 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
Razem:				14 546 700,00	76 455,22	14 623 155,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 000,00	0,00	2 898 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000,00	0,00	2 898 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 560,00	- 8 252,00	139 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 900,00	2 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 000,00	8 252,00	85 252,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 175,00	1 400,00	6 575,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 249,78	8 249,78
	80110		Gimnazja	0,00	8 249,78	8 249,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 249,78	8 249,78
Razem:				4 427 300,00	8 249,78	4 435 549,78
Ogółem				18 974 000,00	84 705,00	19 058 705,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.286.436,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.361.883,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.389.729,22,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.972.153,78,- ,

b) dotacje na zadania bieżące: 528.268,- ,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.304.450,- ,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 828.451,- ,

e) wydatki na obsługę długu: 263.384,-.

2. Wydatki majątkowe 1.772.269,- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.418.360 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/40/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 maja 2015 r.

**Wydatki na projekty i programy 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki		
							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	
1	Wydatki majątkowe	x	2 305 629,00	687 367,00	1 618 262,00	1 418 360,00	481 819,00		936 541,00
1.01	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	1 061 640,00	159 246,00		902 394,00
	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:	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”							
	Razem wydatki:	851.85195	44 637,00	6 696,00	37 941,00	40 173,00	6 026,00		34 147,00
	z tego 2015:	6067, 6069	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:	„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego”							
	Razem wydatki:	900.90095	1 041 122,00	497 691,00	543 431,00	316 547,00	316 547,00		0,00
	z tego 2015:	6067, 6069	x	x	x	316 547,00	316 547,00		0,00
2	Wydatki bieżące	x	2 484 632,00	336 833,00	2 147 799,00	828 451,00	99 689,00		728 762,00
2.01	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	20 879,00	3 131,00		17 748,00
	z tego 2015:	bieżące				20 879,00	3 131,00		17 748,00
2.02	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	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:	„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”						
	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:	„AkTYwni NA RYNKU PRACY”						
	Razem wydatki:	853.85395	762 007,00	114 301,00	647 706,00	139 817,00	20 975,00	118 842,00
	z tego 2015 r.	bieżące	x	x	x	139 817,00	20 975,00	118 842,00
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:	„Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej”						
	Razem wydatki:	853.85395	359 646,00	18 083,00	341 563,00	246 510,00	12 393,00	234 117,00
	z tego 2015 r.	bieżące	x	x	x	246 510,00	12 393,00	234 117,00
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:	„Schematom STOP”						
	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
Ogółem (1+2)		x	4 790 261,00	1 024 200,00	3 766 061,00	2 246 811,00	581 508,00	1 665 303,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/40/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.540.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
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	1.540.000,00
Rozchody ogółem:			1 031 295,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	467 295,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	564 000,00
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 5 do uchwały nr VII/40/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 maja 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 367.102 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 751.102 zł, z tego:

Porozumienia z JST:

· rozdział 90095 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Organu 15.000 zł.

Zadania własne:

· rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD o 3.872 zł, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, wpływu z różnych dochodów i opłat,

· rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 82,22 zł, z tytułu naliczonych odsetek za wpłaty po terminie,

· rozdział 71015 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PINB w Sejnach o 18 zł z tytułu odsetek,

· rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego o 9.336 zł. z tytułu wpłaty kary za zerwanie umowy na dostawę tablic rejestracyjnych przez firmę TABLEO oraz ze złomowania tablic rejestracyjnych i pozostałych dochodów,

· rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych KP PSP w Sejnach o 117 zł w tytułu odsetek,

· rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego o 15 zł z tytułu naliczonych odsetek od opłat geodezyjnych,

· rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o 687 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,

· rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 1.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny,

· rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 49.102 zł z tytułu realizacji projektu „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”,

· rozdział 85204 – w związku z pismem Nr PS-I.042.9.2015.GD Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan wydatków budżetowych Organu o 21.151 zł, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

· rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 389.725 zł, z tytułu realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach i PCPR w Sejnach o 900 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek,

· rozdział 85406 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 4.400 zł, w tytułu darowizny i dochodów z PUP z przeznaczeniem na szkolenia,

· rozdział 90095 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Organu 290.000 zł, i zmniejsza się o 1 zł,

· rozdział 92605 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.000 zł, z tytułu przyznania środków ze Stowarzyszenia LGR na wydarzenie pt. „Za biurek na bieżnie”.

Zadania zlecone:

· rozdział 80110 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.249,78 zł.

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 104.690 zł oraz zwiększeniu o kwotę 189.395 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 4.000 zł na zakup materiałów do remontu dróg,

- rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł, (przenosi się do rozdziału 92605),

- rozdział 75495 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.000 zł, na nagrody konkursowe,

- rozdział 80120 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 2.000,22 zł, na Umowy – zlecenia ze sprzętaczkami oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.000 zł na usługi,

- rozdział 80195 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.500 zł, na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach,

- rozdział 85195 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 300 zł, na nagrody konkursowe oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o 1 zł, z związku ze zwrotem dotacji z 2014 r. dotyczącej projektu e-zdrowie,

- rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 29.511 zł na nowopowstałą rodzinę zastępczą i pomoc finansową dla Pani Staśkiel w związku z wystąpieniem zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- rozdział 85218 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 600 zł na konserwację drukarki i wydatki BHP,

- rozdział 85333 – na wniosek dyrektora PUP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 6.000 na zakup energii,

- rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 106.330 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w 2014 r. w nadmiernej wysokości oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 11.505 zł w związku z zakończeniem projektu „Schematom STOP” i plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 65.782 zł, w związku z zakończeniem projektu AkTYwni na RYNKU PRACY”. Przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PCPR w Sejnach 851 zł na badania lekarskie,

- rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 4.400 zł na szkolenie,

- rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa w powyższym rozdziale o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 5.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na działkach stanowiących własność powiatu,

- rozdział 92105 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł, na nagrody konkursowe z dziedziny kultury,

- rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.000 zł, na wydarzenie pt. „Zza biurek na bieżnię” oraz na organizację maratonu kresowego.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 9.652 zł, na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie funkcjonariuszy w związku z przejściem do służby stałej oraz na ubezpieczenie AC samochodu marki Mercedes Benz zakupionego z projektu,

· rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 8.249,78 zł, na wyposażenie gimnazjum w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Załącznik nr 3

Dokonuje się następujących zmian w załączniku dotyczącym wydatków strukturalnych:

· zmniejsza się wartość projektu pt. „Schematom STOP” o 11.505 zł realizowanego przez PCPR w Sejnach,

· zmniejsza się wartość projektu pt. „AkTYwni na RYNKU PRACY” o 65.782 zł realizowanego przez PUP w Sejnach,

Załącznik nr 4

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów zwiększa się kwotę przychodów o 468.705 zł, z tytułu wolnych środków.