



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2781

UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. 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. 238, poz. 532), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 120.852 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 26.960 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 39.018 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 132.910 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.820.392 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 17.541.055 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.279.337 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.329.097 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.876.697 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 17.452.400 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 508.705 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 508.705 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr V/31/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.
2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Grzybowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/52/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia jst

	Razem:	60 000,00	0,00	60 000,00
--	--------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	20 135,00	20 135,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 135,00	20 135,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 135,00	20 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 477,22	5 683,00	175 160,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 477,22	5 683,00	175 160,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 683,00	5 683,00
720			Informatyka	928 484,00	- 3 275,00	925 209,00
	72095		Pozostała działalność	928 484,00	- 3 275,00	925 209,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 090,00	- 3 275,00	22 815,00
801			Oświata i wychowanie	221 579,00	90 634,00	312 213,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 100,00	1 200,00	26 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	80195		Pozostała działalność	196 479,00	89 434,00	285 913,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 434,00	89 434,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 341,00	- 23 685,00	407 656,00
	85395		Pozostała działalność	195 673,00	- 23 685,00	171 988,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 426,00	- 22 501,00	105 925,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 347,00	- 1 184,00	50 163,00
Razem:				14 230 950,22	89 492,00	14 320 442,22

Rodzaj: Zlecone

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

Po zmianach:

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

Dochody majątkowe wynoszą 1.279.337,00 zł, w tym:

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Własne

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

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

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 000,00	4 400,00	2 902 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000,00	4 400,00	2 902 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 308,00	- 112,00	139 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 637,00	- 1 000,00	20 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 473,00	4 400,00	28 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	112,00	612,00
Razem:				4 435 549,78	4 400,00	4 439 949,78
Ogółem				19 235 205,00	93 892,00	19 329 097,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.452.400,- w tym:

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

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

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

b) dotacje na zadania bieżące: 533.197,- ,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.304.489,- ,

e) wydatki na obsługę długu: 263.384 - .

2. Wydatki majątkowe 1.876.697,- w tym:

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/52/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	75.000,00	165.174,00
I.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00
II.	Dział 801 – Oświat i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	1.448,00 143.797,00 145.245,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	4.929,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	30.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					401.820,00	40.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	352.500,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	3.000,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	49.320,00	-
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	19.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	18.000,00
OGÓLEM					-	476.820,00	205.174,00
						681.994,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.		Środki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:		
							Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki majątkowe	x		2 325 764,00	687 367,00	1 638 397,00	1 438 495,00	481 819,00	956 676,00
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	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:	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”							
	Razem wydatki:	630.63095	20 135,00	0,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	
	z tego 2015:	6057	20 135,00	0,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	
2.	Wydatki bieżące	x	2 597 082,00	336 833,00	2 260 249,00	890 779,00	98 414,00	792 365,00	
2.01	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”							
	Razem wydatki:	720.72095	47 480,00	7 122,00	40 358,00	17 523,00	3 050,00	14 473,00	
	z tego 2015:	bieżące				17 523,00	3 050,00	14 473,00	
2.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne							
	Nazwa projektu:	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.		Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	139 752,00	20 965,00	118 787,00
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	139 752,00	20 965,00	118 787,00
2.05	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie						
	Nazwa projektu:	„Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej”						
	Razem wydatki:	853.85395	359 646,00	18 083,00	341 563,00	222 825,00	11 209,00	211 616,00
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	222 825,00	11 209,00	211 616,00
2.06	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja społeczna						
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
	Nazwa projektu:	„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
2.07	Program:	Erasmus +						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	„Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność”						
	Razem wydatki:	801.80195	112 450,00	0,00	112 450,00	89 434,00	0,00	89 434,00
	z tego 2015 r.:	bieżące	89 434,00	0,00	89 434,00	89 434,00	0,00	89 434,00
	z tego 2016 r.:	bieżące	23 016,00	0,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	4 922 846,00	1 024 200,00	3 898 646,00	2 329 274,00	580 233,00	1 749 041,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/52/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2015 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem	dochody własne	kredyty	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakupy inwestycyjne									
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” e-urząd	1.219.870,00	1.061.640,00	159.246,00	-	902.394,00 ¹	Starostwo Powiatowe w Sejnach
3.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.637,00	40.173,00	6.026,00	-	34.147,00 ¹	Starostwo Powiatowe w Sejnach
4.	926	92605	6060	Brama startowa (START - META)	4.293,00	4.293,00	0,00	-	4.293,00 ³	Starostwo Powiatowe w Sejnach
II	Zadania inwestycyjne									
1.	630	63095	6057	Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	20.135,00	20.135,00	0,00	-	20.135,00 ¹	Starostwo Powiatowe w Sejnach
2.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii	257.915,00	204.112,00	204.112,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
3.	854	85410	6050	Projekt na remont Internatu w Puńsku	28.755,00	6.000,00	6.000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
4.	900	90095	6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego	1.041.122,00	316.547,00	11.547,00	-	290.000,00 ² 15.000,00 ³	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2015 rok					2.696.727,00	1.732.900,00	466.931,00	0,00	1.265.969,00	

1 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

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

3 - Dotacje celowe otrzymane od gmin

4 - Środki otrzymane z LGR

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/52/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik nr 1

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

Zadania własne:

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

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

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

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

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

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

Zadania zlecone:

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

Załącznik nr 2

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

Zadania własne:

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

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

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

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

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

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

· rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 89.434 zł, na realizację projektu „Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność,

rozdział 85204 – na wniosek Kierownika PCPR przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 1.000 zł, na rodziny zastępcze,

rozdział 85218 – na wniosek Kierownika PCPR przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 200 zł, na badania lekarskie,

rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 23.685 zł, w związku z zakończeniem projektu „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”,

rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.929 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Prezydentem Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży pochodzącym z terenu powiatu sejneńskiego,

rozdział 92605 – Zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.500 zł, na wydatki związane z nagrodzeniem sportowców z terenu powiatu sejneńskiego i usługi pozostałe oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł na wydatki związane z organizacją I Olimpiady Samorządowej.

Zadania zlecone:

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

Załącznik nr 3

Dokonuje się następujących zmian w załączniku dotyczącym udzielanych dotacji:

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

Załącznik nr 4

W załączniku dotyczącym funduszy strukturalnych dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się projekt pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” na kwotę 20.135 złotych.

Dodaje się projekt pt. „Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność na kwotę 89.434 złotych.

Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach e-urząd o 3.356 złotych.

Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach pt. „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej o 23.685 złotych.

Załącznik nr 5

W załączniku dotyczącym inwestycji dokonuje się następujących zmian:

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