



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 437

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 stycznia 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) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 327.119 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.360.119 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.368.510,- zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 719.510 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.577.000 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 17.323.912 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.253.088 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 18.617.000 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 1.766.269 zł, wydatki bieżące w wysokości 16.850.731 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 40.000 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 40.000 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 III/24/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

1. Zestawienie planowanych inwestycji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr III/24/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.071.295 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.031.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr III/24/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

§ 5. Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł i wydatki w kwocie 345.112 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 68.743 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na cele i do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2016 roku;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 IV/25/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	646 519,00	- 646 519,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 519,00	- 646 519,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	646 519,00	- 646 519,00	0,00
Razem:				646 519,00	- 646 519,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
Razem:				170 000,00	- 125 000,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	646 000,00	- 575 600,00	70 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 000,00	- 575 600,00	70 400,00
		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	580 000,00	- 575 600,00	4 400,00
720			Informatyka	922 534,00	5 950,00	928 484,00
	72095		Pozostała działalność	922 534,00	5 950,00	928 484,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 140,00	5 950,00	26 090,00
750			Administracja publiczna	120 550,00	- 8 378,00	112 172,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 130,00	4 622,00	8 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	4 622,00	6 752,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 420,00	- 13 000,00	103 420,00
		6207	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 625	13 000,00	- 13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	316 547,00	316 547,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	316 547,00	316 547,00
		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	0,00	316 547,00	316 547,00
Razem:				14 366 181,00	- 261 481,00	14 104 700,00

Rodzaj: Zleczone

	Razem:	4 427 300,00	0,00	4 427 300,00
	Ogółem:	19 610 000,00	- 1 033 000,00	18 577 000,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 17.323.912,- zł., w tym środki z UE 709.444 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.253.088,00 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 1.253.088,00 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/25/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 stycznia 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	2 543 037,00	- 1 293 037,00	1 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 543 037,00	- 1 293 037,00	1 250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 200,00	5 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 037,00	- 1 293 037,00	0,00
710			Działalność usługowa	161 000,00	185 112,00	346 112,00
	71095		Pozostała działalność	53 000,00	185 112,00	238 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	174 112,00	204 112,00
720			Informatyka	1 075 519,00	7 000,00	1 082 519,00
	72095		Pozostała działalność	1 075 519,00	7 000,00	1 082 519,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 973,00	4 973,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877,00	877,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
750			Administracja publiczna	2 459 000,00	3 148,00	2 462 148,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 280 000,00	19 148,00	2 299 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	10 200,00	1 340 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	1 531,00	106 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	7 417,00	292 417,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	- 2 280,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	13 280,00	20 780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	- 16 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	316 547,00	317 547,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	316 547,00	316 547,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 547,00	316 547,00
801			Oświata i wychowanie	4 039 581,00	47 835,00	4 087 416,00
	80110		Gimnazja	650 000,00	390,00	650 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	390,00	43 390,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 050 000,00	- 1 062,00	3 048 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	- 178,00	1 944 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 815,00	- 2 184,00	176 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	8 000,00	10 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 000,00	20,00	47 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	20,00	1 320,00
	80195		Pozostała działalność	292 581,00	48 487,00	341 068,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 289,00	1 824,00	107 113,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 581,00	322,00	18 903,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,00	11 900,00	23 579,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	2 100,00	4 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00	4 755,00	25 453,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,00	839,00	4 491,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00	1 092,00	4 475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	597,00	193,00	790,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216,00	4 748,00	7 964,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	838,00	1 405,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	8 473,00	17 815,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 495,00	3 144,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 372,00	7 322,00	61 694,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 595,00	1 292,00	10 887,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	765,00	1 100,00	1 865,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	194,00	329,00
852			Pomoc społeczna	1 572 500,00	20 000,00	1 592 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85204		Rodziny zastępcze	830 000,00	20 000,00	850 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	2 794,00	22 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	392,00	3 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	16 814,00	122 814,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240 000,00	0,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	- 3 400,00	159 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	3 400,00	14 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	- 350,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 850,00	3 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 420,00	0,00	1 421 420,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	266,00	72 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	66,00	666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 332,00	6 668,00
	85395		Pozostała działalność	302 100,00	0,00	302 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 999,00	- 126,00	74 873,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	- 11,00	10 099,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00	126,00	9 550,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	11,00	510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 000,00	35 652,00	550 652,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	25 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 450,00	2 450,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	4 600,00	244 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	900,00	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	400,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	- 540,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 840,00	1 840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 1 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	170 000,00	652,00	170 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	652,00	6 932,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	28 743,00	68 743,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	28 743,00	60 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 743,00	48 743,00
Razem:				14 838 700,00	- 649 000,00	14 189 700,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	286 700,00	0,00	286 700,00
	71015		Nadzór budowlany	232 700,00	0,00	232 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 480,00	53 480,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 480,00	1 740,00	49 220,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 871 636,00	- 8 000,00	1 863 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 113,00	2 524,00	21 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	256,00	2 817,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 1 560,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 472,00	8 972,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 912,00	- 3 912,00	0,00
Razem:				4 427 300,00	0,00	4 427 300,00
Ogółem				19 266 000,00	- 649 000,00	18 617 000,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 16.850.731,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.102.675,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.322.568,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 3.780.107,-

b) dotacje na zadania bieżące: 528.268,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.306.064,-

e) wydatki na obsługę długu: 278.384,-

2. Wydatki majątkowe 1.766.269,- 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 IV/25/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r. Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
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:	754.75411	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	635 340,00	89 425,00	545 915,00
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	3 132,00	17 747,00
	z tego 2015:	bieżące				20 879,00	3 132,00	17 747,00
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	205 599,00	30 840,00	174 759,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	205 599,00	30 840,00	174 759,00	
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	58 930,00	2 963,00	55 967,00	
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	58 930,00	2 963,00	55 967,00	
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	37 571,00	5 636,00	31 935,00	
		z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	37 571,00	5 636,00	31 935,00
Ogółem (1+2)		x	4 790 261,00	1 024 200,00	3 766 061,00	2 053 700,00	571 244,00	1 482 456,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/25/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

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.	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
2.	851	85195	6067 6069	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” – zakup oprogramowania	44.637,00	40.173,00	6.026,00	-	34.147,00 ¹	Starostwo Powiatowe w Sejnach
II	Zadania inwestycyjne									
3.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii	257.915,00	204.112,00	204.112,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
4.	745	74511	6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego	1.041.122,00	316.547,00	0,00	-	316.547,00 ²	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2015 rok					2.563.544,00	1.622.472,00	369.384,00	0,00	1.253.088,00	

1 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/25/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody o rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota 2014 r. 4
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1.071.295,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	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	1.071.295,00
	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 6 do uchwały nr IV/25/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 327.119 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1.360.119 zł, z tego:

Porozumienia z AR:

- rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 646.519 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Porozumienia z JST:

- rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 125.000 zł w związku z tym, iż nie został zatwierdzony projekt na ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej (Porozumienie z Gminą Puńsk).

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 575.600 zł, w związku realizacją projektu pt. „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” i zwrotem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku,
- rozdział 72095 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.950 zł, z tytułu realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług województwa podlaskiego” i przesunięciem planowanych dochodów z 2014 roku,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.622 zł, z tytułu refundacji za roboty publiczne,
- rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 13.000 zł, z tytułu realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego”,
- rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 316.547 zł, w związku z zawartą umową Nr 790/2014/Wn-10/NZ-UR-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.368.510 zł oraz zwiększeniu o kwotę 719.510 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.293.037 zł, w związku z nierealizowaniem inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz przesuwania się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w PZD 3.200 zł, na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 185.112 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizację oprogramowania oraz budowę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- rozdział 72095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 7.000 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 19.148 zł, na nagrodę jubileuszową w związku z udokumentowaniem przez pracownika w styczniu 2015 roku stażu pracy, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. oraz na zakup tablic rejestracyjnych oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 13.280 zł, na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 16.000 zł, w związku z organizacją Maratonu Kresowego i odrzuceniem z kosztów kwalifikowanych zakupu tablicy ledowej,
- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 316.547 zł, w związku z realizacją projektu „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno – chemicznego”,
- rozdział 80110 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 390 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2.300 zł na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 80120 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zmniejsza się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 410 zł (przenosi się na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok do rozdziału 80110 i 80130) oraz na wniosek dyrektora LO w Puńsku przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.300 zł, na umowy – zlecenia oraz przenosi się do rozdziału 85410 – 652 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 8.000 zł, na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 80130 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostki o 20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
- rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 48.487 zł, w związku z realizacją projektu „Nowy System szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” i przesunięciem planu wydatków na 2015 r.,
- rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 20.000 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- rozdział 85218 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 6.250 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. oraz na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 85333 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PUP w Sejnach 5.332 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, badania lekarskie oraz na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 85395 – przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PCPR w Sejnach 137 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.,
- rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 25.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy naukowych,
- rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach o 10.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne oraz usługi BHP, szkolenia i delegacje oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.840 zł, na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 85410 - na wniosek dyrektora LO w Puńsku zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości 652 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. oraz przesuwają się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.800 zł na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 28.743 zł, na zakup usług pozostałych. Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska.

Zadania zlecone:

- rozdział 71015 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PINB w Sejnach 1.500 zł na usługi telekomunikacyjne,
- rozdział 75411 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach 13.472 zł, na wynagrodzenia i pochodne oraz na usługi telekomunikacyjne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1952) dostosowuje się klasyfikację budżetową do w/w rozporządzenia. Plan wydatków z paragrafu 4350 „Dostęp do sieci Internet” oraz z paragrafu 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” przenosi się do paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.

Załącznik nr 3

Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach o 16.000 zł pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego”.

Dodaje się projekt pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno - chemicznego” realizowany przez KP PSP w Sejnach na kwotę 316.547 zł.

Zwiększa się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach o 7.000 zł pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

Zwiększa się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach o 48.487 zł pt. „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”.

Załącznik nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

2. Zmniejsza się wartość projektu pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego” na kwotę 16.000 zł.
3. Usuwa się inwestycję - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury (zakres drogi o długości 3.340 m) w ramach programu „Narodowy Program Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na kwotę 852.642 zł.
4. Usuwa się inwestycję - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury (zakres drogi o długości 1.000 m) w ramach programu „Narodowy Program Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na kwotę 440.395 zł.
5. Zwiększa się wartość inwestycji o 174.112 zł, na Budowę Ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii.
6. Dodaje się inwestycję - zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego na kwotę 316.547 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów zmniejsza się kwotę rozchodów o 280.003 zł oraz zmniejsza się kwotę przychodów o 967.298 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i zwiększa się kwotę przychodów o 1.071.295 zł z tytułu wolnych środków.