



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3147

UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 154.354 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 47.807 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 167.107 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 273.654 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.926.939 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 17.647.602 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.279.337 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.435.644 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 1.876.697 zł, wydatki bieżące w wysokości 17.558.947zł,

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

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

§ 4. Ustala się:

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Ryszard Grzybowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/54/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	246 628,00	13 012,00	259 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 628,00	13 012,00	259 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 172,00	12 712,00	126 884,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	50,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257,00	250,00	1 507,00
750			Administracja publiczna	121 508,00	11 330,00	132 838,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 088,00	9 000,00	27 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 752,00	9 000,00	16 752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 420,00	2 330,00	105 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 330,00	2 330,00
758			Różne rozliczenia	7 968 313,00	135,00	7 968 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 731,00	135,00	12 866,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 731,00	135,00	12 866,00
801			Oświata i wychowanie	312 213,00	- 47 807,00	264 406,00
	80195		Pozostała działalność	285 913,00	- 47 807,00	238 106,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 368,00	- 40 638,00	111 730,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 111,00	- 7 169,00	36 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 656,00	96 232,00	503 888,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	235 668,00	96 232,00	331 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 868,00	9 132,00	27 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 800,00	87 100,00	304 900,00
			Razem:	14 320 442,22	72 902,00	14 393 344,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	286 700,00	14 800,00	301 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	14 800,00	64 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	14 800,00	64 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 400,00	18 845,00	2 921 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 902 400,00	18 845,00	2 921 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 902 400,00	18 845,00	2 921 245,00
Razem:				4 439 949,78	33 645,00	4 473 594,78
Ogółem:				18 820 392,00	106 547,00	18 926 939,00

Po zmianach:

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

Dochody majątkowe wynoszą 1.279.337,00 zł, w tym:

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

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

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 486 629,00	13 147,00	1 499 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 486 629,00	13 147,00	1 499 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 044,00	13 147,00	317 191,00
720			Informatyka	1 079 163,00	- 495,00	1 078 668,00
	72095		Pozostała działalność	1 079 163,00	- 495,00	1 078 668,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	- 495,00	1 532,00
750			Administracja publiczna	2 460 254,00	11 225,00	2 471 479,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 291 483,00	8 895,00	2 300 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 200,00	9 000,00	1 349 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 752,00	- 4 405,00	280 347,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 330,00	11 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 130,00	7 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	600,00	6 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	263 384,00	- 60 000,00	203 384,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 384,00	- 60 000,00	203 384,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 384,00	- 60 000,00	203 384,00
801			Oświata i wychowanie	4 214 930,22	12 193,00	4 227 123,22
	80110		Gimnazja	617 683,00	60 000,00	677 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 293,00	60 000,00	470 293,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 059 238,22	0,00	3 059 238,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 022,00	15 277,00	1 957 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 340,00	- 4 222,00	63 118,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	- 3 600,00	153 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	- 2 300,00	44 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 227,00	10 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 345,00	- 3 928,00	156 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 987,00	0,00	58 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 630,00	- 8 230,00	39 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	- 1 417,00	6 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	- 202,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 222,00	4 222,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	227,00	227,00
	80195		Pozostała działalność	432 002,00	- 47 807,00	384 195,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 113,00	- 6 456,00	100 657,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 903,00	- 1 140,00	17 763,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 579,00	- 13 137,00	10 442,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	- 2 318,00	1 843,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 608,00	- 6 845,00	19 763,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,00	- 1 207,00	3 284,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	- 2 283,00	2 360,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	790,00	- 403,00	387,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,00	- 131,00	30 030,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405,00	- 22,00	1 383,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	- 8 969,00	8 846,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	- 1 583,00	1 561,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 608,00	- 1 414,00	126 194,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 887,00	- 249,00	10 638,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	- 1 403,00	462,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	- 247,00	82,00
852			Pomoc społeczna	1 620 011,00	0,00	1 620 011,00
	85204		Rodziny zastępcze	879 511,00	0,00	879 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 538,00	2 500,00	630 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 560,00	12 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	- 383,00	25 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	- 500,00	3 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 654,00	- 11 677,00	128 977,00

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

Rodzaj: Zlecane

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

Ogółem	19 329 097,00	106 547,00	19 435 644,00
--------	---------------	------------	---------------

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.558.947,- w tym:

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

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

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

b) dotacje na zadania bieżące: 533.197,-,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.306.229,-,

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

e) wydatki na obsługę długu: 203.384,-.

2. Wydatki majątkowe 1.876.697,- w tym:

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/54/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 września 2015 r.

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

7	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.	z tego:	
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	842 477,00	90 750,00	751 727,00
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	17 028,00	2 555,00	14 473,00
	z tego 2015:	bieżące				17 028,00	2 555,00	14 473,00
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	246 261,00	36 941,00	209 320,00
	z tego 2015:	bieżące	x	x	x	246 261,00	36 941,00	209 320,00
2.04	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej						
	Działanie:	7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	„ 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	2 280 972,00	572 569,00	1 708 403,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/54/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 września 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian**Załącznik Nr 1**

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

Zadania własne:

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

Zadania zlecone:

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

Załącznik Nr 2

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

Zadania własne:

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

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

Zadania zlecane:

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

Załącznik Nr 3

W załączniku dotyczącym funduszy strukturalnych dokonuje się następujących zmian:

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