DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 531

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2016-01-28 14:53:48

UCHWAŁA NR XIV/73/2015
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1445) 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, poz. 1358, poz. 1513), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 9.091 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.225.159 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.266.360 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.292 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 19.109.355 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 17.834.002 zł, · dochody majątkowe w wysokości 1.275.353 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.618.060 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 1.778.764 zł, · wydatki bieżące w wysokości 17.839.296 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 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr X/54/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

§ 5. Objaśnienia 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 XIV/73/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Razem:	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 370 160,15	- 2 200 000,00	170 160,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 160,15	- 2 200 000,00	170 160,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 205 683,00	- 2 200 000,00	5 683,00
750			Administracja publiczna	134 623,00	9 091,00	143 714,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 535,00	9 091,00	116 626,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 282,00	9 091,00	91 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 973 386,00	- 21 159,00	2 952 227,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 015,00	- 21 159,00	638 856,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	- 21 159,00	478 841,00
			Razem:	16 796 078,15	- 2 212 068,00	14 584 010,15

Rodzaj: Zlecone

Razem:	4 480 344,85	0,00	4 480 344,85

Ogółem:	21 325 423,00	-2 216 068,00	19 109 355,00

Po zmianach:
Dochody bieżące wynoszą 17.834.002,- zł., w tym środki z UE 520.882 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.275.353,00 zł w tym:
* dotacje i środki na inwestycje - 902.692,00 zł
* dochody ze sprzedaży majątku - 67.661,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/73/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 grudnia 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	3 750 976,00	- 2 200 000,00	1 550 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 750 976,00	- 2 200 000,00	1 550 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	200,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	200,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 377,00	- 1 000,00	9 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	- 304,00	895,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 581,00	304,00	16 885,00
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	209 212,00	- 7 000,00	202 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 627,15	0,00	4 452 627,15
	80110		Gimnazja	713 396,93	0,00	713 396,93
		4260	Zakup energii	10 000,00	112,00	10 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 112,00	38,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 207 476,22	0,00	3 207 476,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00	- 1 790,00	63 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	- 498,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 886,00	2 223,00	46 109,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 673,00	- 460,00	8 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	525,00	3 635,00
851			Ochrona zdrowia	213 712,00	- 16 068,00	197 644,00
	85111		Szpitale ogólne	154 245,00	- 9 000,00	145 245,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 797,00	- 9 000,00	143 797,00
	85195		Pozostała działalność	59 467,00	- 7 068,00	52 399,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 549,00	- 6 008,00	9 541,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 744,00	- 1 060,00	1 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 890 276,00	0,00	1 890 276,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 262 100,00	0,00	1 262 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	- 100,00	2 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 300,00	- 200,00	897 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	- 100,00	161 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 060,00	- 7,00	18 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 973,00	160,00	30 133,00
		4260	Zakup energii	19 834,00	- 100,00	19 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	400,00	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	- 60,00	5 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	7,00	2 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 845,00	0,00	583 845,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 900,00	- 65,00	18 835,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 65,00	835,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378 293,00	65,00	378 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 590,00	410,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 085,00	80,00	53 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	218,00	6 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 710,00	190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 170,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	490,00	2 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	- 253,00	6 887,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	182 652,00	0,00	182 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
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	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	500,00	3 207,00
			Razem:	17 353 783,15	- 2 216 068,00	15 137 715,15

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	234 200,00	0,00	234 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,00	- 52,00	1 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00	- 7,00	32 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	633,00	5 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 512,00	3 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 62,00	1 538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 245,00	0,00	2 937 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 937 245,00	0,00	2 937 245,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 305,00	- 25 141,00	126 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	- 4 022,00	25 958,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 586,00	20,00	50 606,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 876 523,00	- 3 931,00	1 872 592,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	259 227,00	7 982,00	267 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 137,00	- 300,00	17 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	- 81,00	2 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	- 29,00	4 151,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 252,00	- 1,00	85 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 834,00	19 471,00	173 305,00
		4260	Zakup energii	36 900,00	1 376,00	38 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 192,00	2 654,00	23 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460,00	73,00	10 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	3 203,00	40 196,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 972,00	- 359,00	8 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 71,00	4 929,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	777,00	- 1,00	776,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 575,00	251,00	8 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 1 094,00	2 188,00
			Razem:	4 480 344,85	0,00	4 480 344,85

Ogółem	21 834 128,00	- 2 216 068,00	19 618 060,00

Po zmianach:

1. Wydatki bieżące ogółem 17.839.296,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 15.093.431,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.808.884,22

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.284.546,78

b) dotacje na zadania bieżące: 482.440,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.314.632,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 835.409,-

e) wydatki na obsługę długu: 113.384,-

2. Wydatki majątkowe 1.778.764,- 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 XIV/73/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2015 roku

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				-	76.000,00	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	-	31.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					350.063,00	40.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	299.743,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodz. 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	-	50.320,00	-
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
OGÓŁEM					-	426.063,00	214.174,00
					631.237,00		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/73/2015

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 grudnia 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.	600	60014	6060	Zakup wykaszarki ciągnikowej łańcuchowej do usuwania krzaków	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.270,00	4.270,00	4.270,00	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	6060	Zakup ciągnika	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	710	71095	6060	Zakup komputerów do Geodezji i Kartografii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
5.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Geodezji i Kartografii	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
6	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	213.230,00	-	848.410,00[1]	Starostwo Powiatowe w Sejnach
7.	801	80120	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.709,00	4.709,00	4.709,00	-	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących
8.	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
9.	852	85218	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-	-	
10.	926	92605	6060	Brama startowa (START - META)	4.293,00	4.293,00	-	-	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	-	-	20.135,00[1]	Starostwo Powiatowe w Sejnach
2.	710	71095	6050	Budowa Ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii	55.703,00	1.900,00	1.900,00	-	-	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					2.597.494,00	1.634.967,00	422.982,00	0,00	1.211.985,00	

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 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

4 - Środki otrzymane z LGR

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/73/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 grudnia 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:	
							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	2 590 014,00	335 773,00	2 254 241,00	835 409,00	89 690,00	745 719,00
2.01	Program:	Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa 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:	Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne						
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"						
	Razem wydatki:	851.85195	54 652,00	8 198,00	46 454,00	11 225,00	1 684,00	9 541,00
	z tego 2015 r.	bieżące	x	x	x	11 225,00	1 684,00	9 541,00

2.03	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty						
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomagani 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:	Erazmus +						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilnośc 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	4 915 778,00	1 023 140,00	3 892 638,00	2 273 904,00	571 509,00	1 702 395,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/73/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 9.091 zł. oraz zmniejszeniu o kwotę 2.225.159 zł z tego:

Porozumienia jst:

· rozdział 85111 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 4.000 zł w związku z niepodpisaniem porozumienia z gminami ościennymi,

Zadania własne:

· rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 2.200.000 zł z związku z tym, iż nikt nie przystąpił do przetargów na sprzedaż budynków znajdujących się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach i nie doszło do transakcji,

· rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 9.091 zł w związku ze zwrotem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z projekt pt. „Tu warto przyjechać”,

· rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa o 21.159 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat komunikacyjnych.

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.266.360 zł oraz zwiększeniu o kwotę 50.292 zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.200.000 zł. w związku z tym, iż nie będzie realizowana inwestycja pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury” oraz na wniosek kierownika PZD w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 1.700 zł na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i wydatki BHP,

· rozdział 70005 – w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach 304 zł,

· rozdział 71095 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.000 zł. na zakup oprogramowania e-mapa,

· rozdział 80110 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków tej jednostki 112 zł. na zakup energii elektrycznej,

· rozdział 80120 – na wniosek dyrektora ZSO w Sejnach przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków tej jednostki 2.625 zł. na zakup usług i szkolenia oraz na wniosek dyrektora LO w Puńsku przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 123 zł. na zakup usług,

· rozdział 85111 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.000 zł. w związku z nieprzekazaniem dotacji dla SP ZOZ w 2015 r.,

· rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.069 zł. w związku z realizacją projektu e-zdrowie.,

· rozdział 85333 – na wniosek Dyrektora PUP w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 567 zł. na zakup materiałów, usług i delegacje krajowe,

· rozdział 85404 – na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach zmniejsza się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 65 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),

· rozdział 85406 – na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach zwiększa się plan wydatków budżetowych tej jednostce o 65 zł. na wynagrodzenia oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.133 zł. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i usług,

· rozdział 85410 – na wniosek dyrektora LO w Puńsku przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tej jednostki 500 zł. na zakup materiałów,

· rozdział 92606 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 500 zł. na zakup materiałów.

Zadania zlecone:

· rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PINB w Sejnach 633 zł. na zakup materiałów,

· rozdział 75411 – na wniosek Komendanta KP PSP w Sejnach przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych tej jednostki 35.030 zł. na zakup paliw, energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Załącznik nr 3

W załączniku dotyczącym dotacji dokonuje się następujących zmian:

· Zmniejsza się wartość dotacji SP ZOZ o 9.000 zł,

Załącznik nr 4

W załączniku dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

· Dodaje się zakup oprogramowania e- mapa do wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 7.000 zł.

· Usuwa się inwestycję Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury na kwotę 2.200.000 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku dotyczącym funduszy strukturalnych dokonuje się następujących zmian:

· Zmniejsza się wartość projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sejnach e-zdrowie o 7.068 złotych.