

**UCHWAŁA NR     /     /2019**  
**RADY POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia     grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **8.176.004 zł** i zmniejsza się o kwotę **9.302.251 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **872.987 zł** i zmniejsza się o kwotę **965.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **78.560.524 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **67.096.617 zł**.
  - dochody majątkowe w wysokości **11.463.907 zł**,
2. Wydatki ogółem **82.120.672 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **61.056.428 zł**.
  - wydatki majątkowe w wysokości **21.064.244 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości **14.608.156 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku w wysokości **14.536.399 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2019 roku w wysokości **5.816.527 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **5.475.684 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.915.536 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.560.148 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie **3.554.148 zł** oraz przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **6.000 zł**.

§ 9. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **6.923 zł**,
2. wolne środki w kwocie **993.073 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **72.303 zł** i plan wydatków wysokości **73.741 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

*Ahli*  
17. 12. 2019 r.

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
.....  
radca prawny Marcin Bogdan

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 010 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 010 688</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>67 409 185</b>	<b>8 176 004</b>	<b>7 574 156</b>	<b>68 011 033</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>10 934 272</b>	<b>7 616 295</b>	<b>7 509 000</b>	<b>11 041 567</b>
Drogi publiczne powiatowe		60014		3 425 272	7 616 295	0	11 041 567
Wpływy z różnych opłat			0690	770 831	679		771 510
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	2 500 441	56 616		2 557 057
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin			6350	0	7 559 000		7 559 000
Działalność Funduszu dróg Samorządowy	60018			7 509 000	0	7 509 000	0
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin			6350	7 509 000		7 509 000	0
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>272 519</b>	<b>9 248</b>	<b>0</b>	<b>281 767</b>
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		272 519	9 248	0	281 767
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd			2360	215 316	9 248		224 564
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>385 000</b>	<b>46 395</b>	<b>0</b>	<b>431 395</b>
Pozostała działalność		71095		385 000	46 395	0	431 395
wpływy z różnych opłat			0690	385 000	46 395		431 395
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>35 240 970</b>	<b>217 813</b>	<b>0</b>	<b>35 458 783</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		25 113 641	4 792	0	25 118 433
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	25 113 641	4 792		25 118 433
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802			0	213 021	0	213 021
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	213 021		213 021
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>379 413</b>	<b>50 786</b>	<b>44 926</b>	<b>385 273</b>
Technika		80115		120 000	25 000	0	145 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000	4 000		19 000
Wpływy z usług			0830	70 000	20 000		90 000
Pozostałe odsetki			0920	34 000	1 000		35 000
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>			<b>35 922</b>	<b>9 771</b>	<b>0</b>	<b>45 693</b>
opłata za duplikaty świadectw			0610	200	100		300
wpływy z różnych opłat			0690	100	171		271
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	33 000	9 000		42 000
Pozostałe odsetki			0920	1 550	300		1 850
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 070	200		1 270
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>			<b>32 055</b>	<b>16 015</b>	<b>0</b>	<b>48 070</b>
opłata za duplikaty świadectw			0610	0	305		305
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	28 200	15 000		43 200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	350		350
Pozostałe odsetki			0920	700	360		1 060
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>102 191</b>	<b>0</b>	<b>44 926</b>	<b>57 265</b>
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2057	90 593		44 926	45 667
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 724 223</b>	<b>0</b>	<b>18 888</b>	<b>2 705 335</b>
Domy pomocy społecznej		85202		2 718 223	0	18 888	2 699 335
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2130	2 718 223		18 888	2 699 335
<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>853</b>			<b>791 831</b>	<b>193 967</b>	<b>0</b>	<b>985 798</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>			<b>354 816</b>	<b>193 967</b>	<b>0</b>	<b>548 783</b>
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2057	290 159	173 558		463 717
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2059	34 137	20 409		54 546
<b>Edukacyjna opieka wychowaw</b>	<b>854</b>			<b>1 290 622</b>	<b>41 000</b>	<b>1 342</b>	<b>1 330 280</b>
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		392 800	10 000	0	402 800
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	125 000	7 000		132 000
Wpływy z usług			0830	20 000	3 000		23 000

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>460 626</b>	<b>25 000</b>	<b>1 342</b>	<b>484 284</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	75 000	14 000		89 000
Wpływy z usług		0830	374 000	11 000		385 000
Środki od pozostałych jednostek zal.do sek.finans.p		2460	10 126		1 342	8 784
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>436 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>
Wpływy z usług		0830	206 000	3 500		209 500
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	2 500		2 500
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>759 189</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>759 689</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>549 189</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>549 689</b>
Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w pos		0960	11 900	500		12 400
<b>POROZUMIENIA</b>			<b>4 266 898</b>	<b>0</b>	<b>1 728 095</b>	<b>2 538 803</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>4 266 898</b>	<b>0</b>	<b>1 728 095</b>	<b>2 538 803</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>4 266 898</b>	<b>0</b>	<b>1 728 095</b>	<b>2 538 803</b>
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., un		2317	3 507 556		1 395 501	2 112 055
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., un		2319	513 378		332 594	180 784
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>79 686 771</b>	<b>8 176 004</b>	<b>9 302 251</b>	<b>78 560 524</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>67 096 617</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 224 626
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>11 463 907</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 463 557
2. Dochody ze sprzedaży majątku	350
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	247 800
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>78 560 524</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 010 688</b>	<b>24 672</b>	<b>24 672</b>	<b>8 010 688</b>
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>356 305</b>	<b>4 622</b>	<b>4 622</b>	<b>356 305</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>356 305</b>	<b>4 622</b>	<b>4 622</b>	<b>356 305</b>
Zakup usług pozostałych			4300	84 810		4 622	80 188
Pozostałe odsetki			4580	0	4 622		4 622
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>417 381</b>	<b>6 086</b>	<b>6 086</b>	<b>417 381</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>332 955</b>	<b>6 086</b>	<b>6 086</b>	<b>332 955</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112 700		3 701	108 999
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	122 255	4 311		126 566
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 140		2 223	41 917
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	49		49
Zakup usług pozostałych			4300	1 161	1 651		2 812
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532		162	2 370
Odpisy na ZFŚS			4440	5 429	75		5 504
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>4 729 478</b>	<b>13 964</b>	<b>13 964</b>	<b>4 729 478</b>
<b>Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>4 729 478</b>	<b>13 964</b>	<b>13 964</b>	<b>4 729 478</b>
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 158 899		1 964	3 156 935
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	131 844	1 964		133 808
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	237 075	12 000		249 075
Zakup energii			4260	109 500		9 000	100 500
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000		3 000	2 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>69 890 707</b>	<b>658 315</b>	<b>940 828</b>	<b>69 608 194</b>
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>172 500</b>	<b>4 622</b>	<b>4 622</b>	<b>172 500</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>172 500</b>	<b>4 622</b>	<b>4 622</b>	<b>172 500</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 378	4 622		100 000
Pozostałe odsetki			4580	4 622		4 622	0
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>623 646</b>	<b>10 582</b>	<b>10 582</b>	<b>623 646</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>85 000</b>	<b>10 582</b>	<b>10 582</b>	<b>85 000</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 000		6 020	26 980
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	30 000		2 222	27 778
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 300	6 488		14 788
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	40		1 040
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	3 608		12 608
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	446		446
Zakup usług pozostałych			4300	1 500		1 230	270
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	700		350	350
Różne opłaty i składki			4430	1 000		260	740
lenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500		500	0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 475 316</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>6 525 316</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>5 823 416</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 873 416</b>
Zakup usług pozostałych			4300	1 100 000	50 000		1 150 000
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>505 024</b>	<b>0</b>	<b>438 350</b>	<b>66 674</b>
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez</b>		<b>75704</b>		<b>438 350</b>	<b>0</b>	<b>438 350</b>	<b>0</b>
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	438 350	0	438 350	0

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>20 009 812</b>	<b>296 698</b>	<b>205 257</b>	<b>20 101 253</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>	<b>2 699 681</b>	<b>7 350</b>	<b>70 701</b>	<b>2 636 330</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	560 245		70 701	489 544
Składki na ubezp społeczne		4110	267 887	7 350		275 237
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>6 614 564</b>	<b>111 959</b>	<b>34 669</b>	<b>6 691 854</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 134		91	4 043
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 405 522	73 401		4 478 923
Składki na ubezp społeczne		4110	772 763	24 000	2 710	794 053
Składki na Fundusz Pracy		4120	79 692		2 330	77 362
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	49 371		1 701	47 670
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99 508	3 500	1 461	101 547
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	35 011	5 732		40 743
Zakup energii		4260	281 669		4 386	277 283
Zakup usług remontowych		4270	39 998		6 125	33 873
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 680		990	2 690
Zakup usług pozostałych		4300	138 682		13 000	125 682
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 096		646	4 450
Podróże służbowe krajowe		4410	2 566		310	2 256
Różne opłaty i składki		4430	13 386		560	12 826
Odpisy na ZFŚS		4440	311 701	5 326		317 027
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	8 310		359	7 951
<b>Szkoły policealne</b>		<b>80116</b>	<b>441 669</b>	<b>0</b>	<b>3 712</b>	<b>437 957</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ		2540	441 669		3 712	437 957
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>80117</b>	<b>1 420 201</b>	<b>50 232</b>	<b>349</b>	<b>1 470 084</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	889 649	50 232		939 881
Zakup usług zdrowotnych		4280	845		349	496
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>	<b>5 754 931</b>	<b>127 157</b>	<b>22 725</b>	<b>5 859 363</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	189 158		1 029	188 129
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 860	1 864		8 724
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 415 570	85 095		3 500 665
Składki na ubezp społeczne		4110	576 479	20 926		597 405
Składki na Fundusz Pracy		4120	59 233	2 761	1 126	60 868
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	51 496	1 531	110	52 917
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 775	2 274		53 049
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	78 300	4 590	363	82 527
Zakup energii		4260	206 150		7 264	198 886
Zakup usług remontowych		4270	36 374	1 046	1 549	35 871
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 360	44	315	3 089
Zakup usług pozostałych		4300	48 250	6 622		54 872
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 300		1 108	6 192
Podróże służbowe krajowe		4410	10 192		436	9 756
Różne opłaty i składki		4430	7 225		35	7 190
Odpisy na ZFŚS		4440	223 519		8 582	214 937
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	6 086	404		6 490
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	100		40	60
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 100		768	1 332
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycie</b>		<b>80146</b>	<b>49 275</b>	<b>0</b>	<b>7 130</b>	<b>42 145</b>
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	37 750		7 130	30 620
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>199 562</b>	<b>0</b>	<b>65 971</b>	<b>133 591</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57 311		57 311	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000		760	240
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000		3 500	1 500
Zakup środków żywności		4220	3 000		1 900	1 100
Zakup usług pozostałych		4300	22 500		2 500	20 000
<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>851</b>	<b>6 499 818</b>	<b>0</b>	<b>113 615</b>	<b>6 386 203</b>
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>		<b>85117</b>	<b>3 723 175</b>	<b>0</b>	<b>113 615</b>	<b>3 609 560</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6229	195 136		113 615	81 521

<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>3 956 023</b>	<b>0</b>	<b>30 888</b>	<b>3 925 135</b>
Domy pomocy społecznej	85202		2 969 223	0	30 888	2 938 335
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 969 223		30 888	2 938 335
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.</b>	<b>853</b>		<b>3 197 282</b>	<b>206 822</b>	<b>13 560</b>	<b>3 390 544</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 312 066</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 312 066</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 666 304	2 400		1 668 704
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	119 414		2 400	117 014
Różne opłaty i składki		4430	2 100		200	1 900
Odpisy na ZFŚS		4440	35 570	200		35 770
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>767 257</b>	<b>204 222</b>	<b>10 960</b>	<b>960 519</b>
Stypendia różne		3257	329 830		6 400	323 430
Stypendia różne		3259	56 874		4 560	52 314
Składki na ubezp społeczne		4117	44 318	30 000		74 318
Składki na ubezp społeczne		4119	10 570	8 000		18 570
Składki na fundusz pracy		4127	9 460	10 000		19 460
Składki na fundusz pracy		4129	3 280	4 500		7 780
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	208 050	60 000		268 050
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	30 280	20 000		50 280
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	34 995	56 764		91 759
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	8 505	14 958		23 463
<b>Edukacyjna opieka wychowawc</b>	<b>854</b>		<b>7 315 305</b>	<b>82 291</b>	<b>117 754</b>	<b>7 279 842</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>		<b>60 239</b>	<b>0</b>	<b>6 157</b>	<b>54 082</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46 835		5 161	41 674
Składki na ubezp społeczne		4110	8 070		799	7 271
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 042		197	845
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>656 835</b>	<b>12 840</b>	<b>6 683</b>	<b>662 992</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	292	44		336
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	422 056	12 046		434 102
Składki na ubezp społeczne		4110	72 015	544		72 559
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 037	206		5 243
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 065		1 184	35 881
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 900		479	2 421
Zakup energii		4260	25 200		3 997	21 203
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 300		800	5 500
Zakup usług pozostałych		4300	19 167		131	19 036
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 755		21	1 734
Podróże służbowe krajowe		4410	1 300		71	1 229
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>454 330</b>	<b>17 486</b>	<b>750</b>	<b>471 066</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		750	750
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	278 080	3 961		282 041
Składki na ubezp społeczne		4110	43 990	2 465		46 455
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 960	8 000		41 960
Zakup energii		4260	15 235	1 050		16 285
Zakup usług pozostałych		4300	18 475	2 000		20 475
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	775	10		785
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 436 297</b>	<b>51 965</b>	<b>42 800</b>	<b>2 445 462</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600	50		1 650
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 073 158	8 047	2 800	1 078 405
Składki na ubezp społeczne		4110	203 950	8 578		212 528
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 985	1 990		24 975
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	59 900	1 000		60 900
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	109 514	10 000		119 514
Zakup usług pozostałych		4300	75 095	18 000		93 095
Różne opłaty i składki		4430	5 810	300		6 110
Podatek od towarów i usług VAT		4530	30 290	4 000		34 290
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000		40 000	0
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>3 660 234</b>	<b>0</b>	<b>60 339</b>	<b>3 599 895</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	3 660 234		60 339	3 599 895

Dokształcanie i doskonalenie nauczycie	85446		8 196	0	1 000	7 196
Zakup usług pozostałych		4300	1 600		1 000	600
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>1 974</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1 949</b>
Zakup usług remontowych		4270	25		25	0
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>3 486 377</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3 486 877</b>
Rodziny zastępcze	85508		2 504 377	500	0	2 504 877
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 100	500		12 600
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>		<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>34 100</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>31 100</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>27 100</b>
Zakup usług pozostałych		4300	20 850		4 000	16 850
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>129 940</b>	<b>6 800</b>	<b>2 200</b>	<b>134 540</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>30 500</b>	<b>6 800</b>	<b>2 200</b>	<b>35 100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	6 800	500	10 300
Zakup środków żywności		4220	1 000		400	600
Zakup usług pozostałych		4300	21 000		800	20 200
Różne opłaty i składki		4430	500		500	0
<b>POROZUMIENIA</b>			<b>4 311 790</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>4 501 790</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>4 297 790</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>4 487 790</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>4 297 790</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>4 487 790</b>
Zakup usług pozostałych		4307	3 363 327	190 000		3 553 327
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>82 213 185</b>	<b>872 987</b>	<b>965 500</b>	<b>82 120 672</b>

Wyszczególnienie		Plan po zmianach
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>61 056 428</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego		44 245 079
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 516 587
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 728 492
2. dotacje na zadania bieżące		7 943 752
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 158 762
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		5 642 161
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0
6. obsługa długu		66 674
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>21 064 244</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 064 244
- na programy finansowane z udziałem środków UE		285 967
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>82 120 672</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*



WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2019 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyty długoterminowe	pomoc finansowa od innych jednostek	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	22 260 195	13 842 115	3 676 058	0	2 557 057	7 609 000	0	
		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	7 518 244	7 448 244	2 298 933		1 703 970	3 445 341		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu</b>	2 921 234	35 000	35 000		0	0		Starostwo Powiatowe w Augustowie
		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820		2 069 617	397 953		268 608	1 403 056		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu</b>	6 118 000	9 785	9 785		0	0		Starostwo Powiatowe w Augustowie
		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 454 020	1 085 143	207 659		151 218	726 266		PZD w Augustowie
		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monklinie - Bryzgiel i Monklinie - Kopanica - Tobiłowo wraz z budową chodników w m. Ałeny i m. Monklinie	1 490 165	1 065 427	120 356		150 000	795 071		PZD w Augustowie
		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dl. odc. 3,411 km	2 478 532	1 848 899	326 372		283 261	1 239 266		PZD w Augustowie
		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej wokół Bazyliki NSJ w Augustowie poprzez przebudowę ulic powiatowych: Nr 2515B - Kościelna, Nr 2551B - Schleglennego oraz Nr 2553B Ks. Skorupki"	80 000	80 000	80 000					PZD w Augustowie
		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada"	70 000	70 000	70 000		0	0		PZD w Augustowie
		60014	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	130 000	130 000	130 000		0	0		PZD w Augustowie
II.	710		<b>Działalność usługowa</b>	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
1.	71095		Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		<b>Administracja publiczna</b>	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	
1.	75020		Zakup i montaż 2 kpl klimatyzacji w budynku Starostwa	42 000	42 000	42 000					Starostwo Powiatowe
2.	75020		Wykonanie projektu na wykonanie hydrantów w budynku Starostwa Powiatowego	5000	5 000	5000					Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2019 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyty długoterminowe	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	589 601	589 601	589 601	0	0	0	0	
1.		80120	Zakup sceny teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	14 000	14 000	14 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja zakola bieźni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	416 500	416 500	416 500					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
3.		80120	Wymiana węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	102 701	102 701	102 701					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
4.		80115	Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w głównym budynku dydaktycznym oraz części pracowni dydaktycznych	56 400	56 400	56 400					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
VI.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	99 440	99 440	49 740	0	0	49 700	0	
1.		92601	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	99 440	99 440	49 740			49 700		Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>23 026 236</b>	<b>14 608 156</b>	<b>4 392 399</b>	<b>0</b>	<b>2 557 057</b>	<b>7 658 700</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Murszyn

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	19 958	0	0	19 958	rozd. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2019 rok	bieżące	2 014			2 014	\$ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2019 r. w wys. 15%	bieżące	8 092			8 092	\$ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2019 roku	bieżące	3 776			3 776	\$ 2909
4)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2018 roku	bieżące	6 076			6 076	\$ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>							
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	1 500		0	1 500	rozd. 75406 \$ 2300
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Dofinansowanie zakupu kurtek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75412 \$ 2710
3.	Gmina Lipsk	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	7 000			7 000	rozd. 75412 \$ 6300
4.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Topiłowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 \$ 6300
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	1 800		0	1 800	rozd. 80195 \$ 2310
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	675 401			675 401	rozd. 85111 \$ 6220
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPPSP w Augustowie	dotacja celowa	444 000		0	444 000	rozd. 85111 \$ 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego	dotacja celowa	219 864			219 864	rozd. 85111 \$ 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ w Augustowie (z rezerwy celowej budżetu państwa 1.000.000 zł i z dochodów własnych	dotacja celowa	1 290 416			1 290 416	rozd. 85111 \$ 6220
				<b>6 667 076</b>	<b>0</b>	<b>113 615</b>	<b>6 553 461</b>	
				<b>19 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 958</b>	
				<b>6 481 818</b>	<b>0</b>	<b>113 615</b>	<b>6 368 203</b>	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	128 962	0	0	128 962	rozd. 85111
			bieżące	38 131			38 131	§ 2569
			majątkowe	90 831			90 831	§ 6229
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ulanów Krechowickich 17	Dotacja na sfinansowanie "Przebudowy i rozbudowy części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej"	dotacja celowa	3 374 055			3 374 055	rozd. 85117 § 6220
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ulanów Krechowickich 17	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	160 505	0	0	160 505	rozd. 85117
			bieżące	78 984			78 984	§ 2569
			majątkowe	81 521			81 521	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ulanów Krechowickich 17	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	113 615		113 615	0	rozd. 85117 § 6229
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ulanów Krechowickich 17	Modernizacja piętra i łącznika - roboty dodatkowe nie objęte w poprzednim zadaniu	dotacja celowa	75 000			75 000	rozd. 85117 § 6220
<b>V.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	0			0	rozd. 90001 § 6220
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13			148 000	0	0	148 000	
a)		Zakup i montaż urządzeń zbierających, oczyszczających i rozsączających wody opadowe i roztopowe z placu parkingu szpitalnego przy ul. Szpitalnej SPZOZ w Augustowie		40 000			40 000	rozd. 90001 § 6220
b)		Dofinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku administracyjnego SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	8 000			8 000	rozd. 90002 § 6220
c)		Dofinansowanie termizolacji budynku prosektorium SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 90005 § 6220
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>8 149 607</b>	<b>0</b>	<b>166 669</b>	<b>7 982 938</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>5 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 005</b>	
1.	Fundacja Honestę Vivere w War- szawie, ul. Amalowicza-Tatara 7	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	5 005			5 005	rozd. 75515 § 2360

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
II.	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 384 945</b>	<b>0</b>	<b>75 442</b>	<b>1 309 503</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		<b>436 202</b>	<b>0</b>	<b>58 223</b>	<b>377 979</b>	
a)	Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziora 31		dotacja podmiotowa	139 495		37 651	101 844	rozdz. 80102 § 2540
b)	Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A			183 753		20 572	163 181	rozdz. 80102 § 2540
c)	Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziora 31			64 713			64 713	rozdz. 80111 § 2540
d)	Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A			48 241			48 241	rozdz. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>313 476</b>	<b>0</b>	<b>12 478</b>	<b>300 998</b>	
a)	Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3			236 997		12 478	224 519	rozdz. 80102 § 2540
b)	Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3			76 479			76 479	rozdz. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		<b>430 423</b>	<b>0</b>	<b>4 667</b>	<b>425 756</b>	
a)	Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		dotacja podmiotowa	241 265		3 638	237 627	rozdz. 80116 § 2540
b)	VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1			189 158		1 029	188 129	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al., J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	200 404		74	200 330	rozdz. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>4 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 165</b>	
a)	Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziora 31		dotacja celowa	1 025			1 025	rozdz. 80153 § 2540
b)	Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A			3 140			3 140	rozdz. 80153 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	275	0	0	275	rozdz. 80153 \$ 2540
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		275			275	
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 026</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	3 236			3 236	rozdz. 85156 \$ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 1 dzieci	dotacja celowa	670			670	rozdz. 85156 \$ 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	120			120	rozdz. 85156 \$ 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>2 969 223</b>	<b>0</b>	<b>30 888</b>	<b>2 938 335</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	z budz. państwa	1 785 000	0	12 000	1 773 000	rozdz. 85202
			z budz. powiatu	1 550 000			1 550 000	\$ 2830
			z rezerwy celowej państwa	150 000		12 000	138 000	\$ 2830
			z rezerwy celowej powiatu	85 000			85 000	\$ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Zakup i montaż wyposażenia z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym 17.000 zł z budżetu powiatu		1 184 223	0	18 888	1 165 335	rozdz. 85202
			z budz. państwa	1 060 223		18 888	1 041 335	\$ 2830
			z budz. powiatu	74 000			74 000	\$ 2830
			z rezerwy celowej państwa	50 000			50 000	\$ 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>81 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 174</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77	dotacja podmiotowa	70 374			70 374	rozdz. 85311 \$ 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	10 800			10 800	rozdz. 85311 \$ 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Dział 854 - Edukacyjna opłata wychowawcza</b>								
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowawca tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		3 660 234	0	60 339	3 599 895	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziora 31	dotacja podmiotowa	1 256 632		19 760	1 236 872	rozd. 85420 \$ 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		940 077		23 876	916 201	rozd. 85420 \$ 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów, ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowawca tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 463 525		16 703	1 446 822	rozd. 85420 \$ 2540
<b>VII.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	
	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zrn.)	dotacja celowa	0			0	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup dwóch suchych skałandków nirkowych służących do rozstawiania zapór ograniczających rozprzeszczenie siew zanieczyszczeń na wodach	dotacja celowa	12 000			12 000	rozd. 90001 \$ 6230
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termozalacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien, drzwi wejściowych o wysokich parametrach termozalacyjnych)	dotacja celowa	33 000			33 000	rozd. 90005 \$ 6230
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 816 683</b>	<b>0</b>	<b>280 284</b>	<b>14 536 399</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Murszyn





Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr / /2019  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok		Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		rozpoczęcia	Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>19 958</b>	<b>0</b>	<b>19 958</b>	<b>0</b>	
1)	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	19 958	0	19 958	0	
		bieżące "0"		2 014		2 014		
		bieżące "9"		17 944		17 944		
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 338 546</b>	<b>4 546 583</b>	<b>3 788 149</b>	<b>0</b>	<b>758 434</b>	
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego. RPO WP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	4 455 990	3 697 556	0	758 434	
a)	Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	2017/2020	4 136 870	2 828 202	2 326 193	0	502 009	
b)	Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	2017/2020	2 071 991	1 627 788	1 371 363	0	256 425	
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	100 717	61 625	61 625	0	0	
3.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	28 968	28 968	28 968			

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok		Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		rozpoczęcia	Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>3 194 360</b>	<b>289 467</b>	<b>0</b>	<b>289 467</b>	<b>0</b>
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna Instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	959 800	128 962	0	128 962	0	
		bieżące 2019/2020	38 131	38 131		38 131		
		majątkowe 2019	90 831	90 831		90 831		
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	160 505	0	160 505	0	
		bieżące 2019/2020	78 984	78 984		78 984		
		majątkowe 2020	81 521	81 521		81 521		
<b>IV.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polif.spot.</b>		<b>1 981 964</b>	<b>960 519</b>	<b>808 112</b>	<b>25 580</b>	<b>126 827</b>	
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	923 319	770 912	25 580	126 827	
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017/2019	120 601	37 200	37 200			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16 558 710</b>	<b>5 816 527</b>	<b>4 596 261</b>	<b>335 005</b>	<b>885 261</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 530 410</b>	<b>945 274</b>	<b>0</b>	<b>5 475 684</b>
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	4 523 487	939 274		5 462 761
3.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
4.	Pożyczki	952	0			0
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	6 923	6 000		12 923
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 003 996</b>	<b>0</b>	<b>88 460</b>	<b>1 915 536</b>
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
4.	Pożyczki udzielone	991	1 004 000		88 460	915 540
5.	Lokaty	994	0			0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

**Informacje uzupełniające:**

	Plan na 2019 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
<b>1. Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>999 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 996</b>
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	6 923			6 923
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c) Inne źródła (wolne środki)	993 073			993 073
d) nadwyżka budżetu powiatu	0			0
<b>2. Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>2 526 414</b>	<b>1 033 734</b>	<b>0</b>	<b>3 560 148</b>
a) Inne źródła (wolne środki)	2 526 414	1 027 734		3 554 148
b) kredytem długoterminowym	0			0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	6 000		6 000

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr / /2019  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2019 r.	Planowane dochody w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Stan środków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>	<b>3</b>	<b>8 803</b>	<b>8 806</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			8 806	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>1 435</b>	<b>63 500</b>	<b>64 935</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			64 935	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 438,00</b>	<b>72 303</b>	<b>73 741</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

### **I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań zleconych**

1. W dziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.622 zł na odsetki od podatku od nieruchomości od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.086 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.964 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

### **II. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.**

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 679 zł z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Augustowie uzyskanych w drodze windykacji,
  - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.616 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowinka przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel,
  - 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych.
2. W dziale 600 Transport i łączność w planie dochodów dokonuje się przeniesienia kwoty 7.509.000 zł z rozdziału 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe otrzymanego dofinansowania na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.248 zł z tytułu udziału w Powiatu w realizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.622 zł przeznaczonej na koszty gospodarowania nieruchomościami Powiatu Augustowskiego.
4. W dziale 710 Działalność usługowa:
- 1) rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.086 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie finansowanej z dochodów własnych Powiatu,
  - 2) rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.248 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.
5. W dziale 750 Administracja rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie.
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 438.350 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi przez SP ZOZ w Augustowie w 2019 r.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów kwotę 217.813 zł z tytułu zwiększenia:
- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.792 zł przeznaczoną na świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
  - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 213.021 zł ze środków z rezerwy z tytułu prowadzenia domów pomocy społecznej.
8. W dziale 801 Oświata i wychowania:
- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 25.000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjnego w Augustowie, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania ACE (rozdział 80115),
  - 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 9.771 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, która przeznacza się na koszty funkcjonowania ZSO (rozdział 80120),
  - 3) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16.015 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (rozdział 80130),
  - 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44.926 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ (rozdział 80195),

- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.442 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały (rozdziały 80102, 80116 i 80120),
  - 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.617 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.540 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80120),
  - 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.618 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.156 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie (rozdział 80120),
  - 8) zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.500 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 26.242 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie (rozdział 80115),
  - 9) zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.251 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.066 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie w Augustowie (rozdziały 80115 i 80117),
  - 10) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.130 zł przeznaczoną na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146),
  - 11) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.971 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań Powiatu (rozdział 80195).
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.615 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 z powodu przesunięcia terminu jego realizacji na 2020 rok.
10. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
- 1) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18.888 zł z tytułu zmniejszenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej na koszty pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2,
  - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na dotację celową z dochodów własnych Powiatu na koszty funkcjonowania DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57.

11. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.600 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.
12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian związanych z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie projektu "Czas na Staż" dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego :
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 193.967 zł,
  - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 193.262 zł
  - 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.960 zł.
13. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
  - 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.342 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przez Zespół Placówek Młodzieżowych projektu ekologicznego,
  - 2) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 39.658 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania ZPM (rozdziały 85407, 85410 i 85417),
  - 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdziałami 85404 i 85406 kwoty 12.840 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie (rozdział 85406),
  - 4) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wykonanie zadania zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie z powodu rezygnacji z jego realizacji w roku 2019 (rozdział 85410),
  - 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.901 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdziały 85407 i 85410),
  - 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.339 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla placówek niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały (rozdział 85420),
  - 7) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na doszkalać i i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 85420),
  - 8) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań Powiatu (rozdział 85495).



14. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na koszty organizacji choinki dla dzieci z rodzin zastępczych.
15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł.
16. W dziale 926 Kultura fizyczna:
  - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.800 zł, którą przeznacza się na zakup sprzętu sportowego przez Augustowskie Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
  - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200 zł.

### **III. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień.**

W dziale 801 Oświata i wychowania rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.728.095 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

### **IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.**

W wyniku dokonanych zmian wysokość zaplanowanego na rok 2019 deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 1.033.734 zł do wysokości 3.560.148 zł. Źródłem sfinansowania zwiększenia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.033.734 zł i przychody z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych SP ZZOD w Augustowie w latach poprzednich w kwocie 6.000 zł.

### **IV. Pozostałe zmiany.**

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dokonuje się zmian w źródłach sfinansowania przebudowy odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz rezygnuje się z realizacji w 2019 roku zadania „Wykonanie zadania zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie” w kwocie 40.000 zł.
2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
  - 1) zmniejsza się kwotę dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD",
  - 2) zmniejsza się kwoty dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

- 3) zwiększa się kwoty dotacji dla domów pomocy społecznej.
3. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2019 roku” (załącznik Nr 5 do uchwały) uaktualnia się kwoty wydatków na realizację projektów o zmiany dokonane w planie dochodów i planie wydatków.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2019 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):
  - 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 939.274 zł i spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich o kwotę 6.000 zł,
  - 2) zmniejsza się plan rozchodów z tytułu udzielanych w roku 2019 pożyczek długoterminowych,
  - 3) dokonuje się zmian w źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu w związku z jego zwiększeniem o kwotę 1.033.734 zł.
5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok” (załącznik nr 7 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 583 zł i Augustowskim Centrum Edukacyjnym o kwotę 4.000 zł.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Andrzej Mursztyn*