

UCHWAŁA NR 127/XVII/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **385.880 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.457.776 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.315.093 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.402.685 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **64.049.570 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **9.877.450 zł**,
- dochody bieżące w wysokości **54.172.120 zł**.

2. Wydatki ogółem **65.547.717 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **15.009.198 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **50.538.519 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok w wysokości **13.792.517 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2016 r. w wysokości **3.243.749 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku w wysokości **7.431.189 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **2.696.971 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.198.824 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.498.147 zł**, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu w kwocie **401.752 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.096.395 zł**.

§ 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości **1.198.824 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **100.576 zł**,
2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku w kwocie **1.098.248 zł**.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 Sobolewski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				7 334 753	0	0	7 334 753
DOCHODY WŁASNE				58 786 713	385 880	2 457 776	56 714 817
Transport i łączność	600			10 606 759	58 000	2 157 083	8 507 676
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 606 759	58 000	2 157 083	8 507 676
Wpływy z różnych opłat			0690	845 000	40 000		885 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	18 000		18 000
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			6207	2 996 973		1 386 833	1 610 140
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	2 838 773		92 256	2 746 517
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6309	856 513		396 345	460 168
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania włas			6430	2 713 500		281 649	2 431 851
Gospodarka mieszk.	700			279 364	8 049	0	287 413
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		279 364	8 049	0	287 413
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	5 580	3 200		8 780
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd			2360	150 000	4 849		154 849
Działalność usługowa	710			300 000	397	0	300 397
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	300	0	300
Wpływy z różnych opłat			0690	0	50		50
Pozostałe odsetki			0920	0	180		180
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	62		62
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd			2360	0	8		8
Pozostała działalność		71095		300 000	97	0	300 097
Wpływy z usług			0830	0	58		58
Pozostałe odsetki			0920	0	39		39
Informatyka	720			296 634	22 018	32 018	286 634
Pozostała działalność		72095		296 634	22 018	32 018	286 634
Dotacje cel.z powiatu na zad.bież.na podst.poroz.mi			2327	21 845	22 018		43 863
Dotacje cel.dla pow. na zakupy inwest.na podst.porc			6627	274 789		32 018	242 771
Administracja publiczna	750			1 556 804	110 730	100 000	1 567 534
Starostwa Powiatowe		75020		1 556 804	110 730	100 000	1 567 534
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 300 000		100 000	1 200 000
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	60 000	100 000		160 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	730		730
Pozostałe odsetki			0920	20 000	10 000		30 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż	754			68 000	6 000	0	74 000
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		67 000	5 000	0	72 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	65 000	5 000		70 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	1 000	0	1 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 000		1 000
Różne rozliczenia	758			32 300 370	0	168 675	32 131 695
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		22 139 733	0	132 083	22 007 650
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	22 139 733		132 083	22 007 650
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		1 560 000	0	36 527	1 523 473
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	1 560 000		36 527	1 523 473
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		2 684 852	0	65	2 684 787
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 684 852		65	2 684 787

Oświata i wychowanie	801			168 910	14 130	0	183 040
Licea ogólnokształcące	80120			31 920	14 130	0	46 050
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania		2130		0	14 130		14 130
Pozostałe zadania w zakresie	853			1 060 816	146 100	0	1 206 916
Powiatowe urzędy pracy	85333			366 400	146 100	0	512 500
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów		2690		365 100	146 100		511 200
Edukacyjna opieka wychowaw	854			789 560	456	0	790 016
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406			560	456	0	1 016
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	456		456
Gosp. komunalna i ochrona śr	900			80 000	20 000	0	100 000
Wpływy i wydatki związane z gromadze	90019			80 000	20 000	0	100 000
Wpływy z różnych opłat		0690		80 000	20 000		100 000
DOCHODY OGÓŁEM				66 121 466	385 880	2 457 776	64 049 570

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	9 877 450
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 876 720
2. Dochody ze sprzedaży majątku	730
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (z cyfrą kontr. 7, 9)	4 128 275
II. Dochody bieżące, w tym:	54 172 120
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	715 279
DOCHODY OGÓŁEM	64 049 570

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 334 753	7 099	7 099	7 334 753
Działalność usługowa	710			424 700	5 599	5 599	424 700
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		297 800	5 599	5 599	297 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89 000		2 500	86 500
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	123 000		3 000	120 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000	1 806		5 806
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 262	1 738		11 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	41		141
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	1 000		5 000
Różne opłaty i składki			4430	448	194		642
Odpisy na ZFŚS			4440	4 832	820		5 652
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	550		99	451
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 912 000	1 500	1 500	3 912 000
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		3 912 000	1 500	1 500	3 912 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	1 500		1 500
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	409 740		1 500	408 240
ZADANIA WŁASNE				60 300 556	1 307 994	3 395 586	58 212 964
Leśnictwo	020			123 920	10 000	0	133 920
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		31 680	10 000		41 680
Zakup usług pozostałych			4300	31 680	10 000		41 680
Transport i łączność	600			18 843 620	392 000	2 651 203	16 584 417
Drogi publiczne powiatowe		60014		18 843 620	392 000	2 651 203	16 584 417
Zakup usług remontowych			4270	270 000	155 000		425 000
Zakup usług pozostałych			4300	897 500	100 000		997 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 218 800	137 000	471 679	10 884 121
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	2 996 973		1 386 833	1 610 140
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 713 027		792 691	920 336
Administracja publiczna	750			5 405 540	41 300	197	5 446 643
Starostwa powiatowe		75020		4 910 600	40 000	0	4 950 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	40 000		40 000
Pozostała działalność		75095		48 940	1 300	197	50 043
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 500		197	12 303
Różne opłaty i składki			4430	25 940	1 300		27 240
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			101 500	10 700	5 000	107 200
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		65 000	5 000	0	70 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	65 000	5 000		70 000
Pozostała działalność		75495		34 000	5 700	5 000	34 700
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	9 000		5 000	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 500	700		8 200
Wpłaty jednostek na państw. fund. cel. na finan. i dofin. in			6170	5 000	5 000		10 000
Oświata i wychowanie	801			18 480 759	91 861	109 814	18 462 806
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 487 362	613	613	1 487 362
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	200		113	87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 575	613		9 188
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500		500	1 000

Gimnazja specjalne	80111		800 709	12 948	438	813 219
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	351 478	12 510		363 988
Zakup usług remontowych		4270	5 800	438		6 238
Różne opłaty i składki		4430	1 000		438	562
Licea ogólnokształcące	80120		4 147 275	38 540	0	4 185 815
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 610 520	24 410		2 634 930
Zakup usług pozostałych		4300	36 509	12 666		49 175
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	2 077	1 464		3 541
Szkoły zawodowe	80130		8 892 611	39 142	0	8 931 753
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 402 593	39 142		5 441 735
Szkoły zawodowe specjalne	80134		729 155	618	618	729 155
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	200		118	82
Zakup usług remontowych		4270	6 000	618		6 618
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000		500	500
Pozostała działalność	80195		366 380	0	108 145	258 235
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 062		76 062	20 000
Zakup usług remontowych		4270	216 106		32 083	184 023
Ochrona zdrowia	851		1 673 381	557 100	496 800	1 733 681
Szpitala ogólne	85111		1 559 881	556 800	496 800	1 619 881
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	60 000		60 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	93 081	496 800		589 881
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	496 800		496 800	0
Pozostała działalność	85195		11 500	300	0	11 800
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	9 500	300		9 800
Pozostałe zadania w zakr.polit.spo	853		2 778 248	146 100	0	2 924 348
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 986 288	146 100	0	2 132 388
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 413 437	124 765		1 538 202
Składki na ubezp społeczne		4110	259 070	21 335		280 405
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 926 867	33 833	127 472	4 833 228
Poradnie psych.-pedagog.	85406		529 846	2 638	0	532 484
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	353 610	2 182		355 792
Składki na ubezp społeczne		4110	65 724	456		66 180
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		458 272	20 500	5 000	473 772
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 275	11 250		26 525
Zakup usług pozostałych		4300	12 578		5 000	7 578
Różne opłaty i składki		4430	5 000	4 250		9 250
Podatek od towarów i usług VAT		4530	0	5 000		5 000
Internaty i bursy szkolne	85410		1 891 300	10 695	16 000	1 885 995
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	763 600	4 290		767 890
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 000		10 000	47 000
Zakup środków żywności		4220	466 000		6 000	460 000
Zakup usług remontowych		4270	6 000	5 905		11 905
Różne opłaty i składki		4430	2 250	500		2 750
Pozostała działalność	85495		112 766	0	106 472	6 294
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 972		6 472	2 500
Zakup usług remontowych		4270	100 000		100 000	0
Gospodarka komunalna i ochr. śró	900		115 600	20 000	0	135 600
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		90 000	20 000	0	110 000
Zakup usług pozostałych		4300	90 000	20 000		110 000
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		27 000	5 100	5 100	27 000
Pozostała działalność	92195		20 000	5 100	5 100	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	5 000		15 000
Zakup usług pozostałych		4300	10 000		5 100	4 900
Różne opłaty i składki		4430	0	100		100
WYDATKI OGÓŁEM			67 635 309	1 315 093	3 402 685	65 547 717

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	50 538 519
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	40 346 974
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 196 613
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 150 361
2. dotacje na zadania bieżące	6 203 988
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808 940
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 273
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	435 344
6. obsługa długu	30 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 009 198
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 009 198
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 530 476
WYDATKI OGÓŁEM	65 547 717

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2016 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne powiatu	kredyt długoterminowy	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
I.	600		Transport i łączność	15 184 528	13 414 597	3 990 696	401 752	3 206 685	4 205 324	1 610 140	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	2 539 331	2 539 331	586 515		729 465	1 223 351	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093	2 500 800	2 500 800	633 227		659 073	1 208 500	0	PZD w Augustowie
3.		60014	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez:	2 530 476	2 530 476	222 238	237 930	460 168	0	1 610 140	Starostwo Powiatowe w Augustowie
a)			przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km	2 074 321	2 074 321	139 286	237 930	377 216		1 319 889	
b)			przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	456 155	456 155	82 952		82 952		290 251	
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej „Przewież – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka” - kontynuacja zadania w 2016 r. o kolejny odcinek drogi.	2 149 032	2 149 032	699 032		1 200 000	250 000		PZD w Augustowie
5.		60014	Zadanie inwestycyjne pn."Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku"	125 958	125 958	62 979		62 979			PZD w Augustowie
6.		60014	Wykonanie dokumentacji na ul. Saperów w Lipsku	50 000	50 000	25 000		25 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JN1 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie	3 120 000	3 120 000	1 432 705	163 822		1 523 473		PZD w Augustowie
8.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	1 891 931	122 000	122 000			0	0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.		60014	Budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin	140 000	140 000	70 000		70 000	0	0	PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B Bargłów Kościelny-Brzozówka-Bargłówka i 1218B Bargłów Dworny-Netta Folwark oraz odcinka drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny-Pomiany-Gr. wojew. w m Bargłów Kościelny"	37 000	37 000	37 000					PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. powiatowej miejskiej Hoża w Augustowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej"	20 000	20 000	20 000					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2016 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne powiatu	kredyt długoterminowy	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
12		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami"	80 000	80 000	80 000					PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	127 500	127 500	127 500		0	0	0	
1.		75020	Zakup samochodu osobowego	75 500	75 500	75 500				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75020	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37"	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne	70 000	70 000	0		70 000	0	0	
1.		75411	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	70 000	70 000	0		70 000			KP PSP w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	5 500	5 500	5 500		0	0	0	
1.		80130	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne	5 500	5 500	5 500					ACE w Augustowie
VI.	851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000		0	0	0	
1.		85111	Wykonanie projektu na wykonanie rozbudowy budynku w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
VII.	852		Opieka społeczna	4 920	4 920	4 920		0	0	0	
1.		85218	Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem	4 920	4 920	4 920					PCPR w Augustowie
VIII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000	80 000		0	0	0	
1.		85410	Modernizacja klatek schodowych w budynku ZPM w Augustowie	80 000	80 000	80 000					ZPM w Augustowie
Razem				15 562 448	13 792 517	4 298 616	401 752	3 276 685	4 205 324	1 610 140	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 127/XVII/2016
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.*

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan na 2016		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2016	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 600 - Transport i łączność		2 530 476	0	2 530 476	1 610 140	920 336
1.	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - dofinansowanie w ramach PROW	2016/2016	2 530 476	0	2 530 476	1 610 140	920 336
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		6 520	0	6 520	0	6 520
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	2016/2016	6 520		6 520		6 520
III.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.		1 861 363	0	706 753	600 741	106 012
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016-2019	1 861 363	0	706 753	600 741	106 012
O G Ó Ł E M			4 398 359	0	3 243 749	2 210 881	1 032 868

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU**

(w zł)

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2 200 201	501 800	501 800	2 200 201	
I.	Dział 600 Transport i łączność			516 800	0	0	516 800	
1.	Gmina Miasto Augustów	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III	dotacja celowa	516 800			516 800	rozd. 60014 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			6 520	0	0	6 520	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	6 520			6 520	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			15 000	5 000	5 000	15 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	1 000			1 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie"	dotacja celowa	5 000		5 000	0	rozd. 75495 § 2300
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	5 000	5 000		10 000	rozd. 75495 § 6170
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 000	0	0	2 000	
1.	Gmina Białystok	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 659 881	496 800	496 800	1 659 881	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ z dofinansowaniem środków z UE	dotacja celowa	496 800		496 800	0	rozd. 85111 § 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem	dotacja celowa	68 081			68 081	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Rozprowadzenie instalacji gazów technicznych	dotacja celowa	0	496 800		496 800	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej	dotacja celowa	25 000			25 000	rozd. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	970 000			970 000	rozd. 85111 § 2560
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie realizacji programu dostawczego	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 85117 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 230 988	0	0	5 230 988	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			59 946	0	0	59 946	
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	59 946			59 946	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			867 167	0	0	867 167	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej 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	418 598	0	0	418 598	
				171 635			171 635	rozd. 80102 § 2540
				246 963			246 963	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	290 469	0	0	290 469	
				120 411			120 411	rozd. 80120 § 2540
				170 058			170 058	rozd. 80130 § 2540
3.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	158 100			158 100	rozd. 80130 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 000	0	0	6 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	2 500			2 500	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 500			1 500	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 531 000	0	0	2 531 000	
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	dotacja celowa	1 541 000			1 541 000	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	990 000			990 000	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	0	0	62 207	
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	62 207			62 207	rozdz. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 704 668			1 704 668	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	1 704 668			1 704 668	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy			1 012 147			1 012 147	rozdz. 85420 § 2540
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3			692 521			692 521	rozdz. 85420 § 2540
OGÓŁEM				7 431 189	501 800	501 800	7 431 189	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2016 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		2 712 667	0	15 696	2 696 971
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 096 395			1 096 395
3.	Kredyty długoterminowe	952	1 500 000			1 500 000
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	116 272		15 696	100 576
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		1 198 824	0	0	1 198 824
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 198 824			1 198 824
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	0			0
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 2016 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1. Źródła splat rat kredytów	1 198 824	15 696	15 696	1 198 824
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	116 272		15 696	100 576
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 082 552	15 696		1 098 248
c) Inne źródła (wolne środki)	0			0
d) nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2. Źródła sfinansowania deficytu budżetu	1 513 843	0	15 696	1 498 147
a) Inne źródła (wolne środki)	1 096 395			1 096 395
b) kredytem długoterminowym	417 448		15 696	401 752
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych

1. W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.099 zł, którą przeznaczają się na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł, którą przeznaczają się na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

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

1. W dziale 020 Leśnictwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.
2. W dziale 600 Transport:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (40.000 zł) i dochodów z tytułu sprzedaży materiałów z odzysku (18.000 zł),
 - 2) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.399.036 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.710.000 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo z powodu nieprzyznania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - 3) zmniejszenie w planie dochodów i planie wydatków następujących wydatków inwestycyjnych do wartości określonych po przetargach:
 - a) przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 470.669 zł i planu dochodów o kwotę 373.884 zł, z tego zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 281.649 zł i Gminy Miasta Augustów o kwotę 92.235 zł,
 - b) przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo – Kopiec zmniejszenie planu wydatków o kwotę 325.679 zł i planu dochodów o kwotę 266.455 zł, z tego zmniejszenie dofinansowania z PROW o kwotę 207.231 zł i Gminy Sztabin o kwotę 59.224 zł,
 - c) przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej ul. Kościelna w Lipsku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 143.845 zł i planu dochodów o kwotę 117.687 zł, z tego zmniejszenie dofinansowania z PROW o kwotę 91.529 zł i Gminy Lipsk o kwotę 26.158 zł,
 - d) przebudowa drogi powiatowej Przewięź – Rudawka Kopiec zmniejszenie planu wydatków o kwotę 968 zł,

- e) remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42 zł i planu dochodów o kwotę 21 zł z Gminy Lipsk,
 - f) rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta w Sosnowie zmniejszenie planu dochodów o kwotę 36.527 zł z tytułu przyznania z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 1.523.473 zł, tj. niższej niż wnioskowana,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.000 zł przeznaczoną na nowe wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark (37.000 zł), przebudowę ul. powiatowej miejskiej Hoża w Augustowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej (20.000 zł) i rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka (80.000 zł),
 - 5) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 155.000 zł przeznaczoną na remont drogi Jezioroki - Mazurki na odcinku Biernatki – Mazurki,
 - 6) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.049 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości i udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami.
4. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 397 zł z tytułu uzyskanych różnych dochodów.
5. W dziale 720 Informatyka dokonuje się zmiany w planie dochodów z tytułu zwrotu środków za wydatki poniesione w 2015 roku na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
6. W dziale 750 Administracja publiczna:
- 1) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 100.000 zł z wpływów z opłat komunikacyjnych do planu dochodów z tytułu opłat za wydanie praw jazdy (rozdział 75020 Starostwa powiatowe),
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.730 zł, w tym dochodów z tytułu odsetek bankowych kwotę 10.000 zł (rozdział 75020),
 - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37 (rozdział 75020),
 - 4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 1.103 zł przeznaczoną na opłacenie składek do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Augustów przeznaczonej na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie (rozdz. 75411),
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu pomocy finansowej od Gminy Miasta Augustów udzielonej i niewykorzystanej w 2015 roku (rozdz. 75412),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł przeznaczonej na nagrodę Starosty wyróżniającemu się strażakowi OSP (rozdz. 75495),
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 5.000 zł z rekompensaty pieniężnej za służbę ponadnormatywną na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie (rozdz. 75495).

8. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 168.675 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 132.083 zł,
- 2) przyznania z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 1.523.473 zł przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JNI 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie” tj. kwocie niższej niż wnioskowana o 36.527 zł,
- 3) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 65 zł.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa i zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.130 zł przeznaczoną na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie programu rządowego „Bezpieczna+” w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 53.000 zł w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 między paragrafami klasyfikacji budżetowej, które przeznacza się na zakup materiałów i remont pomieszczeń w szkołach wchodzących w skład ZSS,
- 3) dokonuje się przeniesienia kwoty 76.062 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność przeznaczona na nagrody dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących szkół:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie kwota 12.510 zł (rozdz. 80111),
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwota 15.730 zł (rozdz. 80120),

- c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwota 8.680 zł (rozd. 80120),
 - d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwota 26.230 zł (rozd. 80130),
 - e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie kwota 1.912 zł (rozd. 80130),
- 4) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 32.083 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania.

10. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczona na wykonanie projektu rozbudowy budynku w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12,
- 2) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zmian w przeznaczeniu dotacji dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 496.800 zł z sfinansowania wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze środków UE na wykonanie instalacji gazów technicznych,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł przeznaczoną na nagrody Starosty wyróżniającemu się pracownikom służby zdrowia (rozd. 85195).

11. W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 146.100 zł z Funduszu Pracy przeznaczoną na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 456 zł z tytułu sprzedaży złomu i przeznacz się na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia kwoty 6.472 zł z rozdziału 85495 Pozostała działalność przeznaczonej na nagrody dyrektorów placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących placówek:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie kwota 2.182 zł (rozd. 85406),
 - b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwota 4.290 zł (rozd. 85410),
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.905 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie w kwocie 21.000 zł między rozdziałami (85407 i 85410) i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które przeznacza się na koszty funkcjonowania ZPM,

- 4) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na realizację pozostałych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
14. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.100 zł, którą przeznacza się na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

III. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2016 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
 - 1) uaktualnia się wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w Dziale 600 Transport i łączność na drogach powiatowych, o których mowa w pkt II.2. ppkt 3 objaśnień,
 - 2) usuwa się zadanie inwestycyjne przebudowę drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 1.710.000 zł z powodu nieprzyznania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - 3) dodaje się nowe zadania inwestycyjne w kwocie 197.000 zł wymienione w dziale 600 Transport i łączność pkt 10-12, dziale 750 Administracja pkt 3 i dziale 851 Ochrona zdrowia,
 - 4) uaktualnia się wysokość zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2016 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) dodaje się dwa nowe projekty:
 - 1) usuwa się dotacje dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 496.800 zł przeznaczonej na wkład własny do projektów dofinansowywanych ze środków UE, ponieważ wydatki na projekty nie będą realizowane w 2016 r., lecz w latach następnych,
 - 2) uaktualnia się wysokość wydatków planowanych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych dofinansowywanych z PROW, z powodu nieotrzymania dofinansowania na drogę Wrotki – Jaziewo.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) dokonuje się przeniesienia dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 5.000 zł z rekompensaty pieniężnej za służbę ponadnormatywną na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie,

- 2) dokonuje się przeniesienia dotacji podmiotowych dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 496.800 zł z sfinansowania wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze środków UE na wykonanie instalacji gazów technicznych.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2016 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):
 - 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 15.696 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2016 rok SP ZZOD w Augustowie,
 - 2) dokonuje się zmiany w źródłach spłaty rat kredytów w kwocie 15.696 zł polegającej na zmniejszeniu przychodów ze zwrotu pożyczek a zwiększeniu wysokości kredytu długoterminowego,
 - 3) zmniejsza się wysokość deficytu budżetu o kwotę 15.696 zł, który była finansowany kredytem długoterminowym.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski