

UCHWAŁA NR 209/XXVI/2017
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 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 2017 r. poz. 1868), 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 2016 poz. 1870, ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, w Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1259, 1529 i 1537), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.130.142 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.218.147 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **4.450.861 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.538.866 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **67.189.771 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **59.174.190 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **8.015.581 zł**,
2. Wydatki ogółem **70.505.042 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **55.488.504 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **15.016.538 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości **10.956.538 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2017 roku w wysokości **302.027 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 r. w wysokości **2.649.475 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości **10.787.407 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.315.271 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie **2.012.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.303.271 zł**.

§ 9. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości **1.500.000 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **12.000 zł**,
2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku w kwocie **1.488.000 zł**.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONÉ				7 695 683	62 525	3 200	7 755 008
Działalność usługowa	710			427 100	50 000	0	477 100
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		303 000	50 000	0	353 000
Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje/zakup			6410	0	50 000		50 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona pp	754			4 196 850	2 000	2 000	4 196 850
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		4 196 850	2 000	2 000	4 196 850
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	4 196 850	2 000	2 000	4 196 850
Ochrona zdrowia	851			1 877 000	0	1 200	1 875 800
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 877 000	0	1 200	1 875 800
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	1 877 000		1 200	1 875 800
Pozostałe zadania w zakresie p	853			21 300	3 000	0	24 300
Pozostała działalność		85395		21 300	3 000	0	24 300
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	21 300	3 000		24 300
Rodzina	855			623 118	7 525	0	630 643
Rodziny zastępcze		85508		608 287	5 000	0	613 287
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z			2160	608 287	5 000		613 287
działalność placówek opiekuńczo-wychod	85510			14 831	2 525	0	17 356
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z			2160	14 831	2 525		17 356
ZADANIA WŁASNE				57 681 052	3 067 617	2 214 947	58 533 722
Transport i łączność	600			9 778 098	198 663	2 116 741	7 860 020
Drogi publiczne powiatowe		60014		9 778 098	198 663	2 116 741	7 860 020
Wpływy z różnych opłat			0690	756 337	198 663	145 000	810 000
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			6207	1 533 482		1 533 482	0
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6309	438 259		438 259	0
Gospodarka mieszk.	700			253 565	103 000	47 354	309 211
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		253 565	103 000	47 354	309 211
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służeb			0470	50 000		47 354	2 646
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.uży			0770	0	103 000		103 000
Administracja publiczna	750			1 543 901	62 627	9 297	1 597 231
Starostwa Powiatowe		75020		1 543 901	62 627	9 297	1 597 231
Wpływy z różnych opłat			0690	105 010	24 990		130 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	28 697		9 297	19 400
Pozostałe odsetki			0920	45 363	14 637		60 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000	23 000		63 000
Różne rozliczenia	758			30 463 284	1 704 735	27 875	32 140 144
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		21 339 111	0	27 875	21 311 236
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 339 111		27 875	21 311 236
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		5 010 752	1 704 735	0	6 715 487
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 010 752	1 704 735		6 715 487
Oświata i wychowanie	801			327 156	99 867	180	426 843
Licea ogólnokształcące		80120		43 517	46 087	180	89 424
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	31 066	1 600		32 666
Pozostałe odsetki			0920	1 750		180	1 570
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 170	32 066		33 236
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v			2130	9 231	12 421		21 652

Szkoły zawodowe	80130		272 270	53 780	0	326 050
opłata za duplikaty świadectw		0610	0	600		600
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	41 640	3 000		44 640
Wpływy z usług		0830	42 000	39 000		81 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania w		2130	6 000	11 180		17 180
Ochrona zdrowia	851		1 132 000	5 000	0	1 137 000
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		88 108	5 000	0	93 108
Dotacja cel. z tyt. pomocy fin. udział. między jst na do		2710	32 000	5 000		37 000
Pozostałe zadania w zakresie p	853		1 174 801	718 725	0	1 893 526
Powiatowe urzędy pracy	85333		512 200	94 100	0	606 300
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów w		2690	510 600	94 100		604 700
Pozostała działalność	85395		629 601	624 625	0	1 254 226
Dotacje rozwojowe...		2007	500 650	585 225		1 085 875
Dotacje rozwojowe...		2009	88 350	39 400		127 750
Edukacyjna opieka wychowawc	854		712 410	175 000	13 500	873 910
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		65 000	45 000	0	110 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	50 000	30 000		80 000
Wpływy z usług		0830	15 000	15 000		30 000
Internaty i bursy szkolne	85410		382 000	0	13 500	368 500
Wpływy z usług		0830	312 000		10 000	302 000
Pozostałe odsetki		0920	2 500		1 000	1 500
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 500		2 500	0
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		265 000	130 000	0	395 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	130 000	100 000		230 000
Wpływy z usług		0830	135 000	30 000		165 000
POROZUMIENIA			901 041	0	0	901 041
DOCHODY OGÓŁEM			66 277 776	3 130 142	2 218 147	67 189 771

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	8 015 581
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 912 331
2. Dochody ze sprzedaży majątku	103 250
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	247 770
II. Dochody bieżące, w tym:	59 174 190
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 679 066
DOCHODY OGÓŁEM	67 189 771

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 695 683	114 726	55 401	7 755 008
Gospodarka mieszk.	700			223 700	4 500	4 500	223 700
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		223 700	4 500	4 500	223 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 044		4 500	53 544
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	2 650		10 650
Zakup usług pozostałych			4300	106 470	1 850		108 320
Działalność usługowa	710			427 100	50 000	0	477 100
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		303 000	50 000	0	353 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	50 000		50 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 196 850	49 701	49 701	4 196 850
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		4 196 850	49 701	49 701	4 196 850
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	139 580	5 000		144 580
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 962	117		63 079
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 700		117	7 583
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 715 581		38 951	2 676 630
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	66 301	42 584		108 885
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	215 000		8 633	206 367
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjna			4080	2 000		2 000	0
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	486 420	2 000		488 420
Ochrona zdrowia	851			1 877 000	0	1 200	1 875 800
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 877 000	0	1 200	1 875 800
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	6 000		1 200	4 800
Pozostałe zadania w zakresie p	853			21 300	3 000	0	24 300
Pozostała działalność		85395		21 300	3 000	0	24 300
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	21 300	3 000		24 300
Rodzina	855			623 118	7 525	0	630 643
Rodziny zastępcze		85508		608 287	5 000	0	613 287
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	602 303	5 000		607 303
Działalność placówek opiekuńczo-wych		85510		14 831	2 525	0	17 356
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	14 831	2 525		17 356
ZADANIA WŁASNE				59 885 065	3 834 635	3 483 465	60 236 235
Transport i łączność	600			15 946 857	204 263	2 321 724	13 829 396
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 946 857	204 263	2 321 724	13 829 396
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 500	4 200		23 700
Zakup usług remontowych			4270	500 000	50 000		550 000
Zakup usług pozostałych			4300	998 009	98 663	135 024	961 648
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	4 591	1 400		5 991
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 693 457	50 000		10 743 457
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 533 482		1 533 482	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	653 218		653 218	0
Gospodarka mieszk.	700			208 590	38 696	12 000	235 286
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		208 590	38 696	12 000	235 286
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 304	21 696		30 000
Składki na ubezp społeczne			4110	0	4 000		4 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	1 000		1 000
Zakup usług pozostałych			4300	70 361		12 000	58 361
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	124 229	10 000		134 229
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000	2 000		6 000

Działalność usługowa	710		608 319	9 000	0	617 319
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		56 300	9 000	0	65 300
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	0	9 000		9 000
Administracja publiczna	750		6 005 788	179 971	27 179	6 158 580
Urzędy wojewódzkie	75011		213 000	57 000	0	270 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	175 000	45 000		220 000
Składki na ubezp społeczne		4110	33 000	12 000		45 000
Starostwa powiatowe	75020		5 490 288	122 971	27 179	5 586 080
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	5 500	960		6 460
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 029 025	20 975		3 050 000
Składki na ubezp społeczne		4110	475 000	35 000		510 000
Składki na Fundusz Pracy		4120	55 000	5 000		60 000
Wpłaty na PFRON		4140	55 000	6 000		61 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196 000	10 000		206 000
Zakup usług remontowych		4270	5 000		2 260	2 740
Zakup usług pozostałych		4300	1 080 264	39 736		1 120 000
Różne opłaty i składki		4430	27 000		6 000	21 000
Podatek od nieruchomości		4480	8 000		4 000	4 000
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	4 600	1 300		5 900
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	14 000	4 000		18 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	33 000		14 919	18 081
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		44 200	0	1 500	42 700
Ochotnicze straże pożarne	75412		1 500	0	1 500	0
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zac		2710	1 500		1 500	0
Obsługa długu publicznego	757		808 885	0	383 068	425 817
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez	75704		685 095	0	383 068	302 027
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji		8030	685 095	0	383 068	302 027
Oświata i wychowanie	801		19 185 487	579 183	567 672	19 196 998
Szkoły podstawowe specjalne	80102		1 527 163	78 140	0	1 605 303
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	400	37 788		38 188
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 001 997	40 352		1 042 349
Gimnazja	80110		1 300 739	55 900	6 985	1 349 654
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000		285	1 715
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	832 807	50 000		882 807
Składki na ubezp społeczne		4110	152 366	5 900		158 266
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 000		6 700	13 300
Licea ogólnokształcące	80120		3 894 702	169 441	16 920	4 047 223
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	5 500		1 669	3 831
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 477 715	124 040		2 601 755
Składki na ubezp społeczne		4110	436 484	30 680		467 164
Składki na Fundusz Pracy		4120	58 672	1 300	8 650	51 322
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 878	12 421		47 299
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	21 039	1 000		22 039
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200		300	1 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 100		800	7 300
Różne opłaty i składki		4430	9 400		2 326	7 074
Odpisy na ZFŚS		4440	158 232		2 681	155 551
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	6 030		494	5 536
Szkoły zawodowe	80130		9 288 523	203 780	16 602	9 475 701
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 794 336	167 600		4 961 936
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 000	19 180	6 800	60 380
Zakup środków żywności		4220	5 500		3 286	2 214
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	24 500		677	23 823
Zakup usług pozostałych		4300	85 044	17 000	3 839	98 205
Różne opłaty i składki		4430	19 500		2 000	17 500
Szkoły zawodowe specjalne	80134		749 186	71 922	0	821 108
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	1 200	37 788		38 988
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	524 125	34 134		558 259

Dokształcanie i doskonalenie nauczycie	80146		88 911	0	15 000	73 911
Zakup usług pozostałych		4300	28 000		15 000	13 000
Pozostała działalność	80195		985 957	0	512 165	473 792
Zakup usług remontowych		4270	17 770		17 770	0
Zakup usług pozostałych		4300	943 805		494 395	449 410
Ochrona zdrowia	851		1 316 059	1 426 280	0	2 742 339
Szpitala ogólne	85111		1 096 908	1 350 000	0	2 446 908
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6220	852 230	1 350 000		2 202 230
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		199 651	76 280	0	275 931
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	32 000	76 280		108 280
Opieka społeczna	852		3 549 875	263 050	6 000	3 806 925
Domy pomocy społecznej	85202		2 646 000	257 050	0	2 903 050
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 646 000	257 050		2 903 050
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		903 875	6 000	6 000	903 875
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000		6 000	24 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	0	6 000		6 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.	853		2 907 028	751 600	0	3 658 628
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 151 220	94 100	0	2 245 320
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 582 230	80 300		1 662 530
Składki na ubezp społeczne		4110	280 480	13 800		294 280
Pozostała działalność	85395		660 601	657 500	0	1 318 101
Stypendia różne		3257	250 300	413 375		663 675
Stypendia różne		3259	43 600	62 625		106 225
Składki na ubezp społeczne		4117	72 463	25 000		97 463
Składki na ubezp społeczne		4119	8 900	7 000		15 900
Składki na fundusz pracy		4127	26 730	5 000		31 730
Składki na fundusz pracy		4129	3 900	2 500		6 400
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	181 050	97 400		278 450
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	20 650	36 100		56 750
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	16 250	5 000		21 250
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 850	3 500		6 350
Edukacyjna opieka wychowawc	854		5 167 951	382 092	162 822	5 387 221
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		56 890	3 868	2 514	58 244
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36 077	2 788		38 865
Składki na ubezp społeczne		4110	6 695		1 368	5 327
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000		1 146	1 854
Zakup usług pozostałych		4300	4 570	1 080		5 650
Poradnie psych.-pedagog.	85406		545 660	61 724	420	606 964
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	366 816	52 904		419 720
Składki na ubezp społeczne		4110	70 000	7900		77 900
Zakup usług remontowych		4270	500		350	150
Zakup usług pozostałych		4300	8 000	920		8 920
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	250		70	180
Internaty i bursy szkolne	85410		1 786 722	161 500	0	1 948 222
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	788 772	101 008		889 780
Składki na ubezp społeczne		4110	138 000	20 000		158 000
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 000	5 000		25 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	20 000		40 000
Zakup usług pozostałych		4300	55 000	10 172		65 172
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	15 000	5 000		20 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 200	320		1 520
Pomoc materialna dla uczniów o charak	85415		50 000	0	2 088	47 912
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	50 000		2 088	47 912
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		2 239 193	155 000	155 000	2 239 193
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	2 239 193	155 000	155 000	2 239 193
Dokształcanie i doskonalenie nauczycie	85446		8 322	0	2 800	5 522
Zakup usług pozostałych		4300	3 500		2 800	700
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		28 800	500	1 500	27 800
Pozostała działalność	92195		21 800	500	1 500	20 800
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 400		1 500	6 900
Zakup środków żywności		4220	2 900	500		3 400

POROZUMIENIA				2 012 299	501 500	0	2 513 799
Transport i łączność	600			1 100 000	500 000	0	1 600 000
Drogi publiczne gminne		60016		1 100 000	500 000	0	1 600 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. i			6300	1 100 000	500 000		1 600 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			0	1 500	0	1 500
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	1 500	0	1 500
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zad			2710		1 500		1 500
WYDATKI OGÓŁEM				69 593 047	4 450 861	3 538 866	70 505 042

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	55 488 504
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	42 780 763
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 069 978
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 710 785
2. dotacje na zadania bieżące	6 538 508
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 341 711
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 401 705
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	302 027
6. obsługa długu	123 790
II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 016 538
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 016 538
- na programy finansowane z udziałem środków UE	247 770
WYDATKI OGÓŁEM	70 505 042

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne powiatu	kredyt długotermini nowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	10 863 457	10 863 457	2 089 126	2 012 000	3 673 366	3 088 965	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego	2 209 337	2 209 337	438 462	569 375	1 201 500	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	2 648 620	2 648 620		658 989	685 866	1 303 765	0	PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami.	3 835 200	3 835 200	466 364	783 636	1 250 000	1 335 200		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca w miejscowości Gorczyca	573 300	573 300	323 300			250 000		PZD w Augustowie
5.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra - Sokolne - Cisówek - Kurianki od km 0+620 do km1+970 oraz miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego na odcinku od km 1+970 do km 5+322	1 102 000	1 102 000	451 000		451 000	200 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B"	50 000	50 000	25 000		25 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie	65 000	65 000	65 000					PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłóww miejscowości Bargłówka w raz z dojazdami"	90 000	90 000	90 000					PZD w Augustowie
11.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. powiatowej Nr 2569B - Kościelna w Lipsku	50 000	50 000	50 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby jednostki	120 000	120 000	120 000					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	710		Działalność usługowa	59 000	59 000	9 000	0	0	50 000	0	
		71015	Zakup samochodu osobowego	59 000	59 000	9 000			50 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	18 081	18 081	18 081	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	13 100	13 100	13 100				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup oprogramowania	4 981	4 981	4 981					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	852		Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000		0	0	0	
1.		85218	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
V.	854		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000		0	0	0	
1.		85407	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn."Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego II"	10 000	10 000	10 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				10 956 538	10 956 538	2 132 207	2 012 000	3 673 366	3 138 965	0	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 209/XXVI/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 14 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 710 Działalność usługowa		12 539	11 836	0	11 836
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	2016/2017	12 539	11 836		11 836
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 208 861	907 209	771 126	136 083
	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,		6 208 861	907 209	771 126	136 083
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	<i>2017/2020</i>	<i>4 136 870</i>	<i>583 107</i>	<i>495 640</i>	<i>87 467</i>
2.	<i>Poddziałanie 3.2.2 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	<i>2017/2020</i>	<i>2 071 991</i>	<i>324 102</i>	<i>275 486</i>	<i>48 616</i>

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		3 089 320	412 329	0	412 329
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	1 928 738	244 678	0	244 678
		bieżące	650 993	53 016		53 016
		majątkowe	1 277 745	191 662		191 662
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	1 160 582	167 651	0	167 651
		bieżące	786 530	111 543		111 543
		majątkowe	374 052	56 108		56 108
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	1 318 101	1 126 476	191 625
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	1 277 500	1 085 875	191 625
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2017/2018	120 601	40 601	40 601	
O G Ó Ł E M			11 292 684	2 649 475	1 897 602	751 873

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 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			2 429 895	1 926 280	0	4 356 175	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 100 000	500 000	0	1 600 000	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 100 000	500 000		1 600 000	rozdz. 60016 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			11 836	0	0	11 836	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	11 836			11 836	rozdz. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			21 500	0	0	21 500	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej, w tym:	dotacja celowa	10 000	0	0	10 000	rozdz. 75495 § 2300
		w Augustowie		2 500			2 500	
		w Płaskiej		2 000			2 000	
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 75495 § 6170
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa dla OSP w Bargłowie Kościelnym na zakup ubrania specjalistycznego	dotacja celowa	1 500			1 500	rozdz. 75412 § 2710
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 296 559	1 426 280	0	2 722 839	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	244 678	0	0	244 678	rozdz. 85111
			bieżące	53 016			53 016	§ 2569
			majątkowe	191 662			191 662	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Modernizacja pomieszczeń oddziałów szpitalnych i przychodni specjalistycznych	dotacja celowa	852 230			852 230	rozdz. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Budowa zadanszonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układu drogowo-oświetleniowego	dotacja celowa	0	800 000		800 000	rozdz. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy bezobsługowy	dotacja celowa	0	300 000		300 000	rozdz. 85111 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie do wkładu własnego na doposażenie SP ZOZ w Augustowie w sprzęt i aparaturę medyczną	dotacja celowa	0	240 000		240 000	rozdz. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 85111 § 6220
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	167 651	0	0	167 651	rozdz. 85117
			bieżące	111 543			111 543	§ 2569
			majątkowe	56 108			56 108	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie remontu sal i pomieszczeń w budynku SP ZZOD	dotacja celowa	32 000	5 000		37 000	§ 2560
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej	dotacja celowa	0	71 280		71 280	§ 2560
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 175 378	412 050	156 200	6 431 228	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			2 500	0	0	2 500	
1.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Dofinansowanie ufundowania sztandaru 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścislaw”	dotacja celowa	500			500	rozdz. 75495 § 2470
2.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Dofinansowanie ufundowania sztandaru Batalionu Czołgów 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Orzyszu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75495 § 2470
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			60 722	0	0	60 722	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	60 722			60 722	rozdz. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 158 756	0	0	1 158 756	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 4 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	dotacja podmiotowa	392 826	0	0	392 826	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		61 760			61 760	rozdz. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna (nowa)		23 625			23 625	rozdz. 80102 § 2540
		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		200 886			200 886	rozdz. 80111 § 2540
		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		106 555			106 555	rozdz. 80111 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 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	180 170	0	0	180 170	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		28 664			28 664	rozd. 80102 § 2540
b)		Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3		151 506			151 506	rozd. 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 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	417 200	0	0	417 200	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		257 520			257 520	rozd. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		159 680			159 680	rozd. 80130 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	168 560			168 560	rozd. 80130 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 000	0	1 200	4 800	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek 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 Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 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		1 200	800	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 646 000	257 050	0	2 903 050	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 611 000	167 050		1 778 050	Dotacja z b. państwa rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 035 000	90 000		1 125 000	Dotacja z b. państwa rozd. 85202 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			2 239 193	155 000	155 000	2 239 193	
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	1 580 013	0	155 000	1 425 013	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		914 189		55 000	859 189	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		665 824		100 000	565 824	rozdz. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgał Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	659 180	155 000		814 180	rozdz. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				8 605 273	2 338 330	156 200	10 787 403	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

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

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.500 zł przeznaczonej na koszty gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa.
2. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zakup samochodu osobowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
 - 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 47.701 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.200 zł z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnej za uczniów.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000 zł z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia w ramach przyznanej Karty Polaka.
6. W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.525 zł z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 198.663 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, którą przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (148.663 zł) i wykonanie chodnika w ciągu ulicy powiatowej ul. Kościelna w Lipsku (50.000 zł),
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145.000 zł i plan wydatków o kwotę 129.424 zł z tytułu likwidacji przez Gminę Miasto Augustów od dnia 1 października 2017 r. Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie,
 - 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.600 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie,
 - 4) z powodu nie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.971.741 zł, z tego od gmin z tytułu pomocy finansowej (438.259 zł) oraz z PROW-u (1.533.482 zł), i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.186.700 zł przeznaczonych na realizację inwestycji:
 - a) przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki – Jaziewo,
 - b) przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny – Uścianki.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Augustowskiego i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47.354 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Powiatu,
 - 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.000 zł przeznaczonej na koszty gospodarowania nieruchomościami Powiatu,
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.696 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa finansowanych w części z dochodów własnych Powiatu, w związku ze zmianą sposobu wyliczenia kosztów wynagrodzeń PRZEZ Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie z dochodów własnych Powiatu.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów z różnych tytułów realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 53.330 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.792 zł i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.260 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie (rozdział 75020),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dochodów własnych Powiatu (rozdział 75011),
- 3) zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 14.919 zł przeznaczoną na zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i zakup oprogramowania przez Starostwo Powiatowe w Augustowie (rozdział 75020).

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień kwoty 1.500 zł przeznaczonej na pomoc finansową Gminie Bargłów Kościelny na zakup ubrania specjalistycznego przez OSP w Bargłowie Kościelnym.

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 383.068 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi w 2017 r. przez SP ZOZ.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.875 zł z tytułu zmniejszenia przez Ministra Rozwoju i Finansów części oświatowej subwencji ogólnej z powodu uzyskania przez Powiat subwencji wyższej od należnej w 2017 roku,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.704.735 zł z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej do wysokości ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.406 zł z tytułu otrzymania zwrotu od Ministra Sportu i Turystyki zwrotu przekazanego dochodu z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawcy budowy boiska Orlik w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80120),
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 23.601 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w następujących szkołach:
 - a) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 6.293 zł i II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w kwocie 6.128 zł (rozdział 80120),

- b) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 6.700 zł i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 4.480 zł (rozdział 80130),
- 3) plan dochodów realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie zwiększa się o kwotę 2.260 zł oraz zmniejsza się o kwotę 180 zł i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Liceum o kwotę 2.080 zł (rozdział 80120),
- 4) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 39.000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjnym w Augustowie, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Centrum (rozdział 80130),
- 5) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.600 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Zespole Szkół Technicznych w Augustowie, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Szkoły (rozdział 80130),
- 6) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 15.000 zł do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwotę 10.000 zł i do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwotę 5.000 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie,
- 7) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 512.165 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność do:
 - a) rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwotę 68.140 zł i rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwotę 66.922 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie,
 - b) rozdziału 80110 Gimnazja kwotę 48.915 zł i rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 77.180 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
 - c) rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 59.840 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,
 - d) rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwotę 133.398 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie,
 - e) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 1.354 zł i rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwotę 38.646 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - f) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwotę 17.770 zł, którą przeznacza się na odprawę dla odchodzącej na wcześniejszą emeryturę nauczycielki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 8) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80110 Gimnazja kwoty 6.985 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 16.920 zł, przeznaczonych na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,

- 9) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwoty 16.602 zł, przeznaczonych na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie.
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia:
- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Augustów przeznaczonej na remont pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie (rozdział 85117),
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350.000 zł przeznaczonej na dotacje celowe dla SP ZOZ w Augustowie na następujące wydatki i zakupy inwestycyjne (rozdział 85111):
 - a) budowa zadaszzonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układu drogowo-oświetleniowego w kwocie 800.000 zł,
 - b) wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy bezobsługowy w kwocie 300.000 zł,
 - c) sfinansowanie wkładu własnego do dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na doposażenie SP ZOZ w Augustowie w sprzęt i aparaturę medyczną w kwocie 240.000 zł,
 - d) sfinansowanie zakupu szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego w kwocie 10.000 zł,
 - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.280 zł przeznaczonej na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na remont instalacji elektrycznej (rozdział 85117).
10. W dziale 852 Opieka społeczna:
- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 257.050 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie bieżących kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwotę 167.050 zł i DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 kwotę 90.000 zł (rozdział 85202),
 - 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000 zł, która przeznacza się na zakup kserokopiarki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (rozdział 85218).
11. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:
- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 94.100 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy przeznaczonej na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (rozdział 85333),

- b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 624.625 zł i plan wydatków o kwotę 657.500 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu "Czas na Staż" przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego (rozdział 85395).

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 161.500 zł z tytułu wpływów z usług, zakwaterowania i wynajmu pomieszczeń przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie, którą przeznaczają się na koszty funkcjonowania Bursy Międzyszkolnej w Augustowie (rozdział 85410),
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwoty 2.088 zł i rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 2.800 zł do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które przeznaczają się na odprawę dla odchodzącej na wcześniejszą emeryturę nauczycielki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 155.000 zł między kwotami dotacji przeznaczonymi dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych (rozdział 85420):
 - a) zmniejsza się wysokość dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie, ul. Jeziorna 31 o kwotę 55.000 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A o kwotę 100.000 zł, prowadzonych przez Fundację Cordis,
 - b) zwiększa się wysokość dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 o kwotę 155.000 zł, prowadzonego przez Wiesław Stanisław Wielgat,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 2.514 zł i rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w kwocie 420 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie.

13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

- 1) z rozdziału 92195 Pozostała działalność do działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 1.000 zł przeznaczonej na obchody jubileuszu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie,
- 2) między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwoty 500 zł, którą przeznaczają się opłacenie wydatków związanych ze współorganizacją i współfinansowaniem przez Powiat przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

III. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową Gminie Miasto Augustów w formie zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Glinki w Augustowie".

IV. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

1) dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

- a) budowa chodnika w ciągu ul. powiatowej Nr 2569B - Kościelna w Lipsku w kwocie 50.000 zł,
- b) zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie w kwocie 59.000 zł finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 9.000 zł,
- c) zakup kserokopiarki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w kwocie 6.000 zł,

2) wykreśla się dwa zadania inwestycyjne z powodu nie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 r.:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki – Jaziewo w kwocie 1.710.000 zł,
- b) przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny – Uścianki w kwocie 700.000 zł,

3) zmniejsza się plan wydatków na zakup serwera i oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Augustowie o kwotę 14.919 zł do wysokości faktycznie zrealizowanych zakupów inwestycyjnych.

2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):

1) wykreśla się dwa zadania inwestycyjne z powodu nie otrzymania w 2017 r dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki – Jaziewo w kwocie 1.710.000 zł,
- b) przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny – Uścianki w kwocie 700.000 zł,

- 2) zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu "Czas na Staż" przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego o kwotę 657.500 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) zwiększa się wysokość dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 1.350.000 zł,
 - 2) zwiększa się wysokość dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie o kwotę 76.280 zł,
 - 3) zwiększa się wysokość dotacji celowej dla domów pomocy społecznej prowadzonych w Augustowie przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi o kwotę 257.050 zł z dochodów własnych Powiatu,
 - 4) zmniejsza się wysokość dotacji o kwotę 1.200 zł przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnej za uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie, ul. Jeziorna 31,
 - 5) zmniejsza się wysokość dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie, ul. Jeziorna 31 o kwotę 55.000 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A o kwotę 100.000 zł, prowadzonych przez Fundację Cordis,
 - 6) zwiększa się wysokość dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 o kwotę 155.000 zł, prowadzonego przez Wiesław Stanisław Wielgat.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski