

UCHWAŁA NR 242/XXX/2018
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 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 2018 r. poz. 995), 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 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.661.203 zł** i zmniejsza się o kwotę **4.035.086 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **4.041.962 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.850.873 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **71.470.881 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **59.796.156 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **11.674.725 zł**,
2. Wydatki ogółem **78.231.727 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **54.998.917 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **23.232.810 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **18.607.030 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości **5.624.283 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **12.130.335 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **6.760.846 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości **686.078 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **6.760.846 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **2.010.781 zł**, przychodów pochodzących z planowanego do zaciągania kredytu w kwocie **4.000.000 zł** oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **750.065 zł**.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 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 W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 244 798	0	0	7 244 798
ZADANIA WŁASNE				64 378 949	1 661 203	4 035 086	62 005 066
Transport i łączność	600			12 105 538	1 330 803	4 035 086	9 401 255
Drogi publiczne powiatowe		60014		12 105 538	1 330 803	4 035 086	9 401 255
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	500 000		550 000
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			6257	1 088 072		1 088 072	0
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	5 876 452	830 803	925 000	5 782 255
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6309	310 964		310 964	0
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania włas			6430	4 406 050		1 711 050	2 695 000
Różne rozliczenia	758			33 713 529	329 700		34 043 229
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		2 000 000	329 700	0	2 329 700
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	2 000 000	329 700		2 329 700
Kultura i ochr. dziedzictwa nar	921			0	700	0	700
Pozostała działalność		92195		0	700	0	700
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pier			0960	0	700		700
POROZUMIENIA				2 221 017	0	0	2 221 017
DOCHODY OGÓŁEM				73 844 764	1 661 203	4 035 086	71 470 881

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	59 796 156
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 101 097
II. Dochody majątkowe, z tego:	11 674 725
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 377 725
2. Dochody ze sprzedaży majątku	297 000
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	247 800
DOCHODY OGÓŁEM	71 470 881

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 244 798	0	0	7 244 798
ZADANIA WŁASNE				70 315 916	4 039 962	5 850 873	68 505 005
Transport i łączność	600			23 317 353	3 515 306	5 271 050	21 561 609
Drogi publiczne powiatowe		60014		23 317 353	3 515 306	5 271 050	21 561 609
Zakup usług remontowych			4270	350 000	1 500 000		1 850 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	19 149 353	2 015 306	3 561 050	17 603 609
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 088 072		1 088 072	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	621 928		621 928	0
Działalność usługowa	710			732 965	5 766	5 766	732 965
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		478 965	5 766	5 766	478 965
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiat			2900	0	243		243
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiat			2909	0	5 523		5 523
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	232 965		5 766	227 199
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			18 819	3 000	0	21 819
Pozostała działalność		75495		18 200	3 000	0	21 200
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	2 000	2 000		4 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 000		3 000
Obsługa długu publicznego	757			977 646	0	216 784	760 862
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez		75704		902 862	0	216 784	686 078
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	902 862	0	216 784	686 078
Oświata i wychowanie	801			17 001 417	357 273	357 273	17 001 417
Technika		80115		5 340 956	0	192 000	5 148 956
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 619 887		180 000	3 439 887
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	471 812		12 000	459 812
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		612 524	0	62 273	550 251
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	440 552		52 273	388 279
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52 867		10 000	42 867
Szkoły zawodowe		80130		1 302 915	0	103 000	1 199 915
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919 547		103 000	816 547
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.o		80152		776 044	357 273	0	1 133 317
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	648 782	335 273		984 055
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93 228	22 000		115 228
Ochrona zdrowia	851			4 284 343	150 917	0	4 435 260
Szpitala ogólne		85111		1 971 739	5	0	1 971 744
Zwroty dotacji oraz płatności... dotyczące wyd. majątk			6669	11 445	5		11 450
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		2 295 104	150 912	0	2 446 016
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	2 113 124	150 912		2 264 036
Opieka społeczna	852			2 741 000	7 000	0	2 748 000
Domy pomocy społecznej		85202		2 741 000	7 000	0	2 748 000
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 741 000	7 000		2 748 000
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			28 800	700	0	29 500
Pozostała działalność		92195		21 800	700	0	22 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 200	700		8 900

POROZUMIENIA				2 479 924	2 000	0	2 481 924
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 000	2 000	0	6 000
Ochotnicze straże pożarne	75412			4 000	2 000	0	6 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zac	2710			4 000	2 000		6 000
WYDATKI OGÓŁEM				80 040 638	4 041 962	5 850 873	78 231 727

Wyszczególnienie		Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:		54 998 917
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego		40 290 109
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 143 600
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 146 509
2. dotacje na zadania bieżące		7 354 539
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 236 760
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		3 356 647
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		686 078
6. obsługa długu		74 784
II. Wydatki majątkowe, w tym:		23 232 810
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		23 232 810
- na programy finansowane z udziałem środków UE		2 278 843
WYDATKI OGÓŁEM		78 231 727

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						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
I.	600		Transport i łączność	17 691 751	17 603 609	2 230 252	4 000 000	5 782 255	5 304 700	0	
1.		60014	Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z dofinansowaniem z programu wsparcia lokalnej Infrastruktury drogowej	5 455 000	5 390 000	0	1 275 382	1 419 618	2 695 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku	3 472 100	3 172 656	471 883	1 114 445	1 586 328	0		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej.	4 089 800	4 329 700	0	1 000 000	1 000 000	2 329 700		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	803 248	803 248	522 112		281 136			PZD w Augustowie
5.		60014	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie	357 257	357 257	357 257		0			PZD w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B – Gruszki – Rubcowo – Skieblewo - do dr. Nr 664 - odc. dł 1,0km - z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Płaska i kwotą 250.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska.	850 000	600 000	250 000		100 000	250 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk.	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny.	80 000	80 000	40 000		40 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JN1 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami".	120 000	120 000	120 000					PZD w Augustowie
10.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	1 720 346	1 720 346		610 173	1 080 173	30 000		PZD w Augustowie
11.		60014	Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczek) na odcinku od 15+235 do km 16+210	286 402	286 402	101 402	185 000	0			PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						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
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie	70 000	70 000	70 000		0			PZD w Augustowie
13.		60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołów w miejscowości Monkinie oraz Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgieł w miejscowości Ałeny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni	400 000	400 000	200 000		200 000			PZD w Augustowie
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie	54 000	54 000	54 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie	70 000	70 000	70 000					PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	257 199	257 199	257 199	0	0	0	0	
1.		71012	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego	227 199	227 199	227 199					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup oprogramowania	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		71095	Zakup urządzeń	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	239 322	239 322	196 352	0	0	42 970	0	
1.		80115	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie	83 940	83 940	40 970			42 970		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80115	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE w Augustowie	22 000	22 000	22 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO w Augustowie od strony ul.Licealnej	133 382	133 382	133 382					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 863	506 900	259 100		0	37 170	210 630	
1.		85407	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	516 863	506 900	259 100			37 170	210 630	Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem				18 705 135	18 607 030	2 942 903	4 000 000	5 782 255	5 384 840	210 630	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 242/XXX/2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	232 965	0	232 965	0
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2023	5 043 840	232 965	0	232 965	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "7"		5 523		5 523	
		majątkowe		227 199		227 199	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 208 861	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	4 136 870	1 556 120	1 306 172	37 092	212 856
2.	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	698 304	585 293	21 110	91 901
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 950 692	1 684 994	0	1 684 994	0
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	289 311	87 000	0	87 000	
		bieżące		72 000		72 000	
		majątkowe		15 000		15 000	
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa łódziska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	573 457	573 457		573 457	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020	2018/2018	314 977	314 977		314 977	
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2018/2018	598 860	598 860		598 860	
5.	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	174 087	110 700	0	110 700	
		bieżące		79 700		79 700	
		majątkowe		31 000		31 000	
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.		1 981 964	945 000	810 000	45 000	90 000
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2019	1 861 363	900 000	765 000	45 000	90 000
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2017/2018	120 601	45 000	45 000	0	
V.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		516 863	506 900	210 630	259 100	37 170
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	2017/2018	516 863	506 900	210 630	259 100	37 170
O G Ó Ł E M			15 702 220	5 624 283	2 912 095	2 280 261	431 927

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 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			4 590 398	160 678	0	4 751 076	
I.	Dział 600 Transport i łączność			221 500	0	0	221 500	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie"	dotacja celowa	221 500			221 500	rozd. 60016 § 6300
II.	Dział 710 Działalność usługowa			0	5 766	0	5 766	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	0	5 766		5 766	rozd. 71012
			bieżące	0	243		243	§ 2900
			bieżące		5 523		5 523	§ 2909
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			6 000	4 000	0	10 000	
1.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75412 § 2710
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozd. 75412 § 2710
4.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	2 000		0	2 000	rozd. 75495 § 2300
5.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	0	2 000	0	2 000	rozd. 75495 § 2300
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 255 398	150 912	0	4 406 310	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	87 000	0		87 000	rozd. 85111
			bieżące	72 000			72 000	§ 2569
			majątkowe	15 000			15 000	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa ładowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	dotacja celowa	573 457			573 457	rozd. 85111 § 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020	dotacja celowa	314 977			314 977	rozd. 85111 § 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	598 860			598 860	rozd. 85111 § 6229
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ	dotacja celowa	300 000			300 000	rozd. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopy ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem	dotacja celowa	86 000			86 000	rozd. 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	110 700	0	0	110 700	rozd. 85117
			bieżące	79 700			79 700	§ 2569
			majątkowe	31 000			31 000	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie	dotacja celowa	71 280			71 280	rozd. 85117 § 2560
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Modernizacja budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie	dotacja celowa	2 113 124	150 912		2 264 036	rozd. 85117 § 6220
V.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			107 500	0	0	107 500	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	107 500			107 500	rozd. 90002, rozdz. 90005
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12		dotacja celowa	81 678	0	0	81 678	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		21 748			21 748	rozd. 90002 § 6220
b)		Wykonanie termoizolacji		59 930			59 930	rozd. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 372 259	7 000	0	7 379 259	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			60 726	0	0	60 726	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	60 726			60 726	rozd. 75515 § 2360

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 321 863	0	0	1 321 863	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 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	301 008	0	0	301 008	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		41 206			41 206	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		67 274			67 274	rozd. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		109 767			109 767	rozd. 80111 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		82 761			82 761	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	306 244	0	0	306 244	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		107 471			107 471	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		198 773			198 773	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 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	429 832	0	0	429 832	
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		258 107			258 107	rozd. 80116 § 2540
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		171 725			171 725	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	284 779			284 779	rozd. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 400	0	0	3 400	
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 - 3 dzieci	dotacja celowa	1 700			1 700	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 200			1 200	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	500			500	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 741 000	7 000	0	2 748 000	
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	1 672 000			1 672 000	Dotacja 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	1 069 000	7 000	0	1 076 000	Dotacja rozdz. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 069 000			1 069 000	
			z budż. powiatu	0	7 000		7 000	
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	rozd. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 081 063	0	0	3 081 063	
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	1 737 905			1 737 905	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		923 262			923 262	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		814 643			814 643	rozd. 85420 § 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 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	1 343 158			1 343 158	rozdz. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 000	0	0	102 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	102 000			102 000	rozdz. 90002, rozdz. 90005 § 6230
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie		dotacja celowa	72 138	0	0	72 138	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		26 972			26 972	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		45 166			45 166	rozdz. 90005 § 6230
2)	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec		dotacja celowa	19 030	0	0	19 030	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		8 404			8 404	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		10 626			10 626	rozdz. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				11 962 657	167 678	0	12 130 335	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		6 195 874	593 472	28 500	6 760 846
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 417 309	593 472		2 010 781
2.	Inne źródła (wolne środki)	950				0
3.	Kredyty długoterminowe	952	4 000 000			4 000 000
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	778 565		28 500	750 065
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		0	0	0	0
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	0			0
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 2018 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	Źródła spłat rat kredytów	0	0	0	0
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	6 195 874	593 472	28 500	6 760 846
a)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 417 309	593 472		2 010 781
b)	inne źródła (wolne środki)	0			0
c)	kredytem długoterminowym	4 000 000			4 000 000
d)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	778 565		28 500	750 065

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 830.803 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych:
 - a) przebudowę ul. Saperów w Lipsku od Gminy Lipsk o kwotę 730.803 zł,
 - b) przebudowę drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo od Gminy Płaska o kwotę 100.000 zł,
- 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.088.072 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi Wrotki – Jaziewo,
- 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.711.050 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 na przebudowę ul. Saperów w Lipsku,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.235.964 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych:
 - a) przebudowę drogi Wrotki – Jaziewo od Gminy Sztabin o kwotę 310.964 zł w związku z nie otrzymaniem środków z PROW,
 - b) rozbudowę ul. Łaziennej w Augustowie o kwotę 715.000 zł od Gminy Miasto Augustów w związku z nie otrzymaniem pomocy finansowej,
 - c) remont chodników w ciągu ul. Młyńskiej w Augustowie o kwotę 150.000 zł od Gminy Miasto Augustów w związku z nie otrzymaniem pomocy finansowej,
 - d) remont jezdni i chodnika przy ul. Wierzbnej w Augustowie o kwotę 60.000 zł od Gminy Miasto Augustów w związku z nie otrzymaniem pomocy finansowej.
- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł przeznaczoną na remonty ulic powiatowych położonych na terenie Miasta Augustowa,
- 7) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.015.306 zł przeznaczoną na:
 - a) rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami o kwotę 329.700 zł z tytułu otrzymania wyższego niż planowano dofinansowania z 1% rezerwy subwencji ogólnej,

- b) przebudowę drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo z tytułu otrzymania dofinansowania od Gminy Płaska o kwotę 100.000 zł
 - c) przebudowę ul. Saperów w Lipsku o kwotę 1.461.606 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania,
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie o kwotę 54.000 zł,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie o kwotę 70.000 zł,
- 8) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.271.050 zł przeznaczoną na:
- a) przebudowę ul. Saperów w Lipsku o kwotę 1.711.050 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania,
 - b) przebudowę drogi Wrotki – Jaziewo od Gminy Sztabin o kwotę 1.710.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nie otrzymania środków z PROW,
 - c) rozbudowę ul. Łaziennej w Augustowie o kwotę 1.430.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nie otrzymania pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów,
 - d) remont chodników w ciągu ul. Młyńskiej w Augustowie o kwotę 300.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nie otrzymania pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów,
 - e) remont jezdni i chodnika przy ul. Wierzbnej w Augustowie o kwotę 120.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nie otrzymania pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów
2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w kwocie 5.766 zł z przeznaczeniem na dotację dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł, z tego na: wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów przez Placówkę Straży Granicznej w Płaskiej kwotę 2.000 zł i na pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego o kwotę 1.000 zł.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 216.784 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi przez SP ZOZ w 2018 r.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 329.700 zł z tytułu otrzymania wyższego niż planowano dofinansowania z 1% rezerwy subwencji ogólnej na rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziałów 80115, 80117 i 80130 do rozdziału 80152 kwoty 357.253 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania szkół w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie.
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.917 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie przeznaczonej na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej zadania (150.912 zł) i zwroty dotacji – pomocy finansowej otrzymanej w 2017 r. od Gminy Miasto Augustów (5 zł).
8. W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotację celowej z dochodów własnych Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 przeznaczoną na koszty pobytu pensjonariuszy.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 700 zł z tytułu otrzymania darowizn przeznaczonych na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie.

II. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej:

- 1) Gminie Bargłów Kościelny w kwocie 1.000 zł na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego przez OSP w Bargłowie Kościelnym,
- 2) Gminie Lipsk w kwocie 1.000 zł na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego przez OSP w Lipsku.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się zaplanowany na rok 2018 deficyt budżetu z kwoty 6.195.874 zł do wysokości 6.760.846 zł, tj. o kwotę 564.972 zł. Kwota zwiększenia deficytu zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

V. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
 - 1) zmienia się wysokość i źródła finansowania przebudowy ul. Saperów w Lipsku,
 - 2) zwiększa się plan wydatków na rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami do kwoty 4.329.700 zł i na przebudowę drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo do kwoty 600.000 zł,
 - 3) dodaje się dwa nowe zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie i ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie,
 - 4) usuwa się cztery zadania inwestycyjne, z których realizacji się rezygnuje:
 - a) przebudowa drogi Wrotki – Jaziewo w kwocie 1.710.000 zł,
 - b) rozbudowa ul. Łaziennej w Augustowie w kwocie 1.430.000 zł,
 - c) remont chodników w ciągu ul. Młyńskiej w Augustowie w kwocie 300.000 zł,
 - d) remont jezdni i chodnika przy ul. Wierzbnej w Augustowie w kwocie 60.000 zł.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) zwiększa się plan wydatków na finansowanie projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” do kwoty 232.965 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku” (załącznik nr 5 do uchwały) zwiększa się plan o kwotę 160.678 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla SP ZZOD w Augustowie o kwotę 150.912 zł, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej o kwotę 2.000 zł, Gminie Augustów i Gminie Lipsk pomoc finansową w kwocie po 1.000 zł.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 593.472 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które będą źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu planowanego na rok 2018 i zmniejsza się plan przychodów o kwotę 28.500 zł z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski