

UCHWAŁA NR 260/XXXI/2018
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 sierpnia 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 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432), 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 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **103.648 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.834.618 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.754.156 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.485.126 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **69.924.025 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **60.003.918 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **9.920.107 zł**,
2. Wydatki ogółem **76.684.871 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **56.332.100 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **20.352.771 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **18.045.730 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 **5.382.676 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **10.097.478 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości **473.061 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 8. 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**.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **15.665 zł** i plan wydatków wysokości **15.665 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 260/XXXI/2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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				7 347 712	2 097	0	7 349 809
Wymiar sprawiedliwości	755			126 168	2 097	0	128 265
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		126 168	2 097	0	128 265
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	960	2 097		3 057
ZADANIA WŁASNE				62 086 266	101 551	1 834 618	60 353 199
Transport i łączność	600			9 401 255	50 000	1 834 618	7 616 637
Drogi publiczne powiatowe		60014		9 401 255	50 000	1 834 618	7 616 637
Wpływy z różnych opłat			0690	550 000	50 000		600 000
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	250 000		250 000	0
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	5 782 255		1 149 618	4 632 637
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania włas			6430	2 695 000		435 000	2 260 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			3 000	1 999	0	4 999
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		3 000	1 999	0	4 999
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	1 999		1 999
Oświata i wychowanie	801			172 450	16 877	0	189 327
Technika		80115		99 170	16 877	0	116 047
Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych o			0630	0	11 377		11 377
Wpływy z usług			0830	35 000	5 000		40 000
Pozostałe odsetki			0920	1 200	500		1 700
Pozostałe zadania w zakresie	853			1 309 340	12 315	0	1 321 655
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno		85311		104 200	12 315	0	116 515
Wpływy z różnych dochodów			0970	23 000	12 315		35 315
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 010 520	20 360	0	1 030 880
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		332 800	20 360	0	353 160
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	65 000	20 360		85 360
POROZUMIENIA				2 221 017	0	0	2 221 017
DOCHODY OGÓŁEM				71 654 995	103 648	1 834 618	69 924 025

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	60 003 918
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 101 097
II. Dochody majątkowe, z tego:	9 920 107
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 603 107
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	69 924 025

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				7 349 809	0	0	7 349 809
ZADANIA WŁASNE				68 584 108	1 753 156	3 484 126	66 853 138
Transport i łączność	600			21 561 609	738 700	600 000	21 700 309
Drogi publiczne powiatowe		60014		21 561 609	738 700	600 000	21 700 309
Zakup usług remontowych			4270	1 850 000	700 000		2 550 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17 603 609	38 700	600 000	17 042 309
Działalność usługowa	710			732 965	97 020	0	829 985
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	97 020	0	97 020
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	45 012		45 012
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	0	28 224		28 224
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	16 000		16 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	2 364		2 364
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	4 360		4 360
Zakup usług pozostałych			4300	0	680		680
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0	380		380
Administracja publiczna	750			5 955 875	229 793	0	6 185 668
Starostwa powiatowe		75020		5 318 875	229 793	0	5 548 668
Zakup usług pozostałych			4300	983 000	229 793		1 212 793
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			21 819	22 259	0	44 078
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		619	1 899	0	2 518
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	619	1 899		2 518
Pozostała działalność		75495		17 200	20 360	0	37 560
Zakup usług pozostałych			4300	11 200	20 360		31 560
Obsługa długu publicznego	757			760 862	0	213 017	547 845
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez		75704		686 078	0	213 017	473 061
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	686 078	0	213 017	473 061
Oświata i wychowanie	801			17 001 417	16 877	0	17 018 294
Technika		80115		5 130 435	16 877	0	5 147 312
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 439 887	16 877		3 456 764
Ochrona zdrowia	851			4 435 260	173 370	2 573 109	2 035 521
Szpitala ogólne		85111		1 971 744	100 000	314 977	1 756 767
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.put			6220	386 000	100 000		486 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.put			6229	1 502 294		314 977	1 187 317
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		2 446 016	73 370	2 258 132	261 254
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.put			6220	2 264 036		2 258 132	5 904
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.put			6229	31 000	73 370		104 370
Opieka społeczna	852			3 706 400	367 000	0	4 073 400
Domy pomocy społecznej		85202		2 748 000	275 000	0	3 023 000
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 748 000	275 000		3 023 000
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		958 400	92 000	0	1 050 400
Wynagrodzenia osobowe			4010	590 000	92 000		682 000

Pozostałe zadania w zakr.polit.	853			3 145 851	39 648	0	3 185 499
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn	85311			166 407	14 648	0	181 055
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu		2580		62 207	2 333		64 540
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		19 200	10 200		29 400
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 500	1 500		5 000
Składki na Fundusz Pracy		4120		500	211		711
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000	404		1 404
Powiatowe urzędy pracy	85333			2 034 444	25 000	0	2 059 444
Zakup usług remontowych		4270		4 000	25 000		29 000
Edukacyjna opieka wychowawc	854			6 688 998	0	6 000	6 682 998
Pozostała działalność	85495			27 263	0	6 000	21 263
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		6 000		6 000	0
Rodzina	855			3 578 000	54 489	92 000	3 540 489
Rodziny zastępcze	85508			2 702 000	0	92 000	2 610 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		350 000		92 000	258 000
Działalność placówek opiekuńczo-wych	85510			876 000	54 489	0	930 489
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330		600 000	54 489		654 489
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			29 500	14 000	0	43 500
Pozostała działalność	92195			22 500	14 000	0	36 500
Zakup środków żywności		4220		3 000	1 500		4 500
Zakup usług pozostałych		4300		10 600	12 500		23 100
POROZUMIENIA				2 481 924	1 000	1 000	2 481 924
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 000	1 000	1 000	6 000
Ochotnicze straże pożarne	75412			6 000	1 000	1 000	6 000
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zac		2710		6 000		1 000	5 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dofin. zad. i		6300		0	1 000		1 000
WYDATKI OGÓŁEM				78 415 841	1 754 156	3 485 126	76 684 871

Wyszczególnienie		Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:		56 332 100
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego		41 512 412
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 280 213
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 232 199
2. dotacje na zadania bieżące		7 640 421
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 274 775
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		3 356 647
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		473 061
6. obsługa długu		74 784
II. Wydatki majątkowe, w tym:		20 352 771
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		20 352 771
- na programy finansowane z udziałem środków UE		2 037 236
WYDATKI OGÓŁEM		76 684 871

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	16 896 451	17 042 309	3 503 570	4 000 000	4 632 637	4 619 700	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	1 484 618	1 275 382	370 000	2 260 000		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	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
7.		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
8.		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
9.		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
10.		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	286 402					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
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie	78 400	78 400	78 400		0			PZD w Augustowie
12.		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
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie	54 000	54 000	54 000					PZD w Augustowie
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie	70 000	70 000	70 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łazienka w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulicę	46 300	30 300	30 300					Starostwo Powiatowe 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				17 909 835	18 045 730	4 216 221	4 000 000	4 632 637	4 699 840	210 630	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 260/XXXI/2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 sierpnia 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		2 436 341	1 443 387	0	1 443 387	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	

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
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	573 457	573 457		573 457	
3.	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	
4.	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		110 700	
		bieżące		79 700		79 700	
		majątkowe		31 000		31 000	
5.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018/2020	425 628	54 760		54 760	
6.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2018/2020	374 998	18 610		18 610	
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		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			16 187 869	5 382 676	2 912 095	2 038 654	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			4 751 076	173 370	2 573 109	2 351 337	
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			5 766	0	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	5 766	0		5 766	rozd. 71012
			bieżące	243			243	§ 2900
			bieżące	5 523			5 523	§ 2909
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			10 000	0	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	1 000			1 000	rozd. 75412 § 6300
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	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			2 000	rozd. 75406 § 2300
5.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75406 § 2300
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 406 310	173 370	2 573 109	2 006 571	
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	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	0	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 Wideoduodenoskopu ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem	dotacja celowa	86 000			86 000	rozd. 85111 § 6220
7.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	0	100 000		100 000	rozd. 85111 § 6220
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	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
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie	dotacja celowa	71 280			71 280	rozd. 85117 § 2560
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika	dotacja celowa	2 264 036		2 258 132	5 904	rozd. 85117 § 6220
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczko-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa	0	54 760		54 760	rozd. 85117 § 6229
12.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	0	18 610		18 610	rozd. 85117 § 6229
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, rozd. 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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 468 808	277 333	0	7 746 141	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			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
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 331 412	0	0	1 331 412	
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
d)		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	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		258 107			258 107	rozd. 80116 § 2540
b)		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
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	3 575	0	0	3 575	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		2 475			2 475	rozd. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		1 100			1 100	rozd. 80153 § 2540
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	5 974	0	0	5 974	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		5 974			5 974	rozd. 80153 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 400	0	0	3 400	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek 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 Franciszek 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			2 748 000	275 000	0	3 023 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 672 000	175 000	0	1 847 000	Dotacja rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 672 000			1 672 000	
			z budż. powiatu	0	175 000		175 000	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 076 000	100 000	0	1 176 000	Dotacja rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 069 000			1 069 000	
			z budż. powiatu	7 000	100 000		107 000	

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			142 207	2 333	0	144 540	
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	2 333		64 540	rozd. 85311 § 2580
2.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance	dotacja celowa	80 000			80 000	rozd. 85311 § 6230
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 - a) b)	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	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		923 262				923 262	rozd. 85420 § 2540	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		814 643				814 643	rozd. 85420 § 2540	
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	rozd. 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	rozd. 90002, rozdz. 90005 § 6230
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie a) b)		dotacja celowa	72 138	0	0	72 138	
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		26 972				26 972	rozd. 90002 § 6230	
Wykonanie termoizolacji		45 166				45 166	rozd. 90005 § 6230	
2)	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec a) b)		dotacja celowa	19 030	0	0	19 030	
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		8 404				8 404	rozd. 90002 § 6230	
Wykonanie termoizolacji		10 626				10 626	rozd. 90005 § 6230	
O G Ó Ł E M				12 219 884	450 703	2 573 109	10 097 478	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

*Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 260/XXXI/2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2018 r.	Planowane dochody w 2018 r.	Planowane wydatki w 2018 r.	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	10 020	10 020	0
			wydatki bieżące				
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	5 645	5 645	0
			wydatki bieżące			5 645	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	15 665	15 665	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

I. Zmiany planu dochodów w zakresie zadań zleconych

Zwiększa się plan dochodów w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 2.097 zł z tytułu otrzymania od Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna zwrotu dotacji przeznaczonej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r., która w wyniku przeprowadzonej kontroli została stwierdzona jako nadmiernie pobrana dotacja w kwocie 2.096,44 zł. Fundacja dokonała zwrotu w dniu 13.07.2018 r. Plan wydatków zwiększono uchwałą nr 1053/132/18 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 20 lipca 2018 r.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu nie otrzymania środków od Nadleśnictwa Płaska na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo,
 - 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.149.618 zł z tytułu nie otrzymania pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych:
 - a) przebudowę ul. Głowackiego i Młodości w Augustowie o kwotę 1.049.000 zł od Gminy Miasto Augustów,
 - b) przebudowy drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo o kwotę 100.000 zł od Gminy Płaska.
 - 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 435.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa z programu rządowego Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przeznaczonej na przebudowę ul. Głowackiego i Młodości w Augustowie, z powodu uznania części wydatków jako niekwalifikowanych.
 - 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 700.000 zł przeznaczoną na remonty dróg powiatowych na terenach pozamiejskich,
 - 6) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.700 zł przeznaczoną na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Kopernika w Augustowie o kwotę 8.400 zł w związku kosztami podziału nieruchomości,
 - b) rozbudowę ulicy powiatowej miejskiej Łazienna i Szkolna w Augustowie w kwocie 30.300 zł na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę.

2. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.020 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie z dochodów własnych Powiatu.
3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.793 zł przeznaczoną na wydatki związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.999 zł i plan wydatków o kwotę 1.889 zł z tytułu zwrotu dokonanych przez Powiat potrąceń z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013 – 2018, z otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie w roku poprzednim,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.360 zł przeznaczoną na koszty pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbywających w okresie letnim służbę patrolową na terenie powiatu augustowskiego.
5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 213.017 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonаныmi przez SP ZOZ.
6. W dziale 801 Oświata i wychowania zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16.877 zł z tytułu uzyskanych dochodów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i przeznacza się na koszty wynagrodzeń w ACE.
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia:
 - 1) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie zakupu i montażu agregatu prądotwórczego,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 314.977 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020, na który nie otrzymano dofinansowania,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 2.258.132 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie w związku z rozłożeniem realizacji zadania na okres 2 lat,

- 4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 73.370 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania dokumentacji i wniosków o dofinansowanie projektów:
 - a) przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.760 zł,
 - b) "Współpracę na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w kwocie 18.610 zł.
8. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.000 zł przeznaczona na zwiększenie dotacji celowej ze środków własnych Powiatu na koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej, z tego DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 o kwotę 175.000 zł i DPS w Augustowie ul. Studziennej 2 o kwotę 100.000 zł.
9. Dokonuje się przeniesienia z działu 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze do działu 852 Opieka społeczna rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie kwoty 92.000 zł przeznaczonej na koszty odprawy emerytalnej.
10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 12.315 zł z tytułu środków przekazywanych na obsługę przez PCPR programu Aktywny samorząd ze środków PFRON,
 - 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2.333 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w związku ze wzrostem rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika ze środków PFRON,
 - 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na koszty remontu nawierzchni parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.
11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.360 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w okresie letnim.
12. Dokonuje się przeniesienia z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział

92195 Pozostała działalność kwoty 6.000 zł przeznaczonej na sfinansowanie części kosztów wydania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie monografii teatru szkolnego Res Humanae z okazji 30-lecia jego istnienia.

13. W dziale 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.489 zł przeznaczoną na koszty utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu augustowskiego w Domu Dziecka w Supraślu.
14. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na realizację zadań Powiatu z zakresu kultury sztuki, w tym obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł przeznaczonej na udzielenie pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny przeznaczonej na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego dla OSP w Bargłowie Kościelnym z § 2710 do § 6300.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
 - 1) zmienia się źródła finansowania przebudowy ul. Głowackiego i Młodości w Augustowie,
 - 2) zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Kopernika w Augustowie o kwotę 8.400 zł,
 - 3) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne polegające na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę pod rozbudowę ulicy powiatowej miejskiej Łazienna i Szkolna w Augustowie w kwocie 30.300 zł,
 - 4) usuwa się zadanie inwestycyjne przebudowę drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo w kwocie 600.000 zł, z którego realizacji się rezygnuje.
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):
 - 1) usuwa się projekt obejmujący dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 314.977 zł na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020, na który nie otrzymano dofinansowania,

- 2) dodaje się dwa nowe projekty polegające na sfinansowaniu przez Powiat dotacją celową wykonania dokumentacji projektowej przez SP ZZOD w Augustowie do wniosków, które zostały złożone o dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.760 zł i Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020 w kwocie 18.610 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) zwiększa się kwotę dotacji dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu i montażu agregatu prądotwórczego,
 - 2) zmniejsza się kwotę dotacji o 314.977 zł dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020, na który nie otrzymano dofinansowania,
 - 3) zwiększa się kwotę dotacji dla SP ZZOD w Augustowie o kwotę 73.370 zł przeznaczoną na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej do wniosków, które zostały złożone o dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.760 zł i Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020 w kwocie 18.610 zł,
 - 4) zmniejsza się kwotę dotacji o 2.258.132 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie,
 - 5) zwiększa się o kwotę dotacji o 275.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej ze środków własnych Powiatu na koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej, z tego DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 o kwotę 175.000 zł i DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o kwotę 100.000 zł.
4. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 635 zł rachunku prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacji w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski