

UCHWAŁA NR 45/IV/2019
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 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, 1432 i 2500), 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, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.836.073 zł**, i zmniejsza się o kwotę **4.561.625 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.631.778 zł** i zmniejsza się o kwotę **6.399.472 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **68.860.879 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **63.806.079 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **5.054.800 zł**,
2. Wydatki ogółem **69.146.431 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **56.246.756 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **12.899.675 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości **7.939.285 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 **3.440.382 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **13.030.954 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **1.285.548 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **999.996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w wysokości **100.000 zł** i przeznacza się

na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **333.509 zł**, z tego:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie **52.000 zł**,
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie **8.000 zł**,
3. rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **120.000 zł**,
4. rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **140.000 zł**,
5. rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie **13.509 zł**.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **285.552 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie **285.552 zł**.

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości **17.720 zł** i plan wydatków wysokości **19.157 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 047 350	149 190	0	7 196 540
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			4 219 350	149 190	0	4 368 540
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		4 219 350	149 190	0	4 368 540
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	4 219 350	149 190		4 368 540
ZADANIA WŁASNE				62 185 377	1 686 883	4 561 625	59 310 635
Transport i łączność	600			6 144 000	307 000	1 500 000	4 951 000
Drogi publiczne powiatowe		60014		6 144 000	307 000	1 500 000	4 951 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	3 000 000	307 000	1 500 000	1 807 000
Różne rozliczenia	758			37 024 034	782 220	3 000 000	34 806 254
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		23 896 705	782 220	0	24 678 925
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	23 896 705	782 220		24 678 925
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		3 000 000	0	3 000 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	3 000 000		3 000 000	0
Oświata i wychowanie	801			204 245	203 199	61 625	345 819
Technika		80115		70 000	30 035	0	100 035
Pozostałe odsetki			0920	2 450	30 035		32 485
Szkoły policealne		80116		0	81 402	0	81 402
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	81 402		81 402
Licea ogólnokształcące		80120		35 920	2	0	35 922
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowy			2400	0	2		2
Szkoły zawodowe		80130		28 900	1 167	0	30 067
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowy			2400	0	1 167		1 167
Pozostała działalność		80195		61 625	90 593	61 625	90 593
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2007	61 625		61 625	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2057	0	90 593		90 593
Ochrona zdrowia	851			0	100 000	0	100 000
Szpitałe ogólne		85111		0	100 000	0	100 000
Wpływy z różnych dochodów			0979	0	100 000		100 000
Pozostałe zadania w zakresie	853			635 496	46 664	0	682 160
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno		85311		34 070	13 515	0	47 585
Wpływy z różnych dochodów			0970	23 000	13 515		36 515
Powiatowe urzędy pracy		85333		277 130	200	0	277 330
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów			2690	268 800	200		269 000
Pozostała działalność		85395		324 296	32 949	0	357 245
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z			2709	0	32 949		32 949
Edukacyjna opieka wychowaw	854			846 380	247 800	0	1 094 180
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		115 000	247 800	0	362 800
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			6257	0	210 630		210 630
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			6259	0	37 170		37 170
POROZUMIENIA				2 353 704	0	0	2 353 704
DOCHODY OGÓŁEM				71 586 431	1 836 073	4 561 625	68 860 879

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	63 806 079
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 869 742
II. Dochody majątkowe, z tego:	5 054 800
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 054 800
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	247 800
DOCHODY OGÓŁEM	68 860 879

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 047 350	155 516	6 326	7 196 540
Administracja publiczna	750			98 900	4 920	4 920	98 900
Kwalifikacja wojskowa		75045		28 000	4 920	4 920	28 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 200	4 800		8 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 719		4 920	1 799
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	120		2 720
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 219 350	150 596	1 406	4 368 540
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		4 219 350	150 596	1 406	4 368 540
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 962	3 000		66 962
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	40 179	1 500		41 679
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 820 950	127 970	1 268	2 947 652
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	64 130	3 709		67 839
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjna			4080	2 000	1 248		3 248
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 500	952		21 452
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	36	138	1 898
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	424 620	12 043		436 663
Odpisy na ZFŚS			4440	3 755	138		3 893
ZADANIA WŁASNE				62 482 179	3 476 262	6 393 146	59 565 295
Transport i łączność	600			14 134 975	1 257 000	6 000 000	9 391 975
Drogi publiczne powiatowe		60014		14 134 975	1 257 000	6 000 000	9 391 975
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 044 785	1 257 000	6 000 000	7 301 785
Działalność usługowa	710			513 570	6 076	0	519 646
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		262 082	6 076	0	268 158
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiat			2909	11 868	6 076		17 944
Administracja publiczna	750			5 826 800	150 000	0	5 976 800
Starostwa powiatowe		75020		5 250 400	150 000	0	5 400 400
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	150 000		150 000
Oświata i wychowanie	801			18 931 144	1 092 634	362 250	19 661 528
Szkoły podstawowe specjalne		80102		2 218 688	125 804	0	2 344 492
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 227 095	110 000		1 337 095
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	229 283	15 804		245 087
Technika		80115		6 161 656	10 000	2 500	6 169 156
Zakup usług pozostałych			4300	87 035	7 500	2 500	92 035
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	1 008	2 500		3 508
Licea ogólnokształcące		80120		4 695 386	499 976	0	5 195 362
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 899 914	214 000		3 113 914
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	478 764	36 000		514 764
Zakup energii			4260	147 550	30 000		177 550
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	196 524	219 976		416 500
Szkoły zawodowe		80130		614 950	192 500	0	807 450
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	435 622	150 000		585 622
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	74 492	38 500		112 992
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 755	4 000		12 755
Szkoły zawodowe specjalne		80134		660 019	62 000	0	722 019
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	447 484	50 000		497 484
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75 483	12 000		87 483
Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel		80146		73 431	19 750	19 750	73 431
Zakup usług pozostałych			4300	57 431		19 750	37 681
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	16 000	19 750		35 750

Realiz.zadań wymag.stosowania spec.o	80152		622 227	90 000	0	712 227
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	529 441	90 000		619 441
Pozostała działalność	80195		1 094 303	92 604	340 000	846 907
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	855 423	63 636	340 000	579 059
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0	17 500		17 500
Składki na ubezp społeczne		4117	2 235	3 200		5 435
Składki na Fundusz Pracy		4127	282	516		798
Zakup usług pozostałych		4307	45 339	7 752		53 091
Ochrona zdrowia	851		4 500 526	279 864	0	4 780 390
Szpitala ogólne	85111		827 926	119 864	0	947 790
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6220	688 000	119 864		807 864
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		3 672 600	160 000	0	3 832 600
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6220	3 214 055	160 000		3 374 055
Opieka społeczna	852		3 785 400	26 400	0	3 811 800
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		957 400	26 400	0	983 800
Wynagrodzenia osobowe		4010	580 000	26 400		606 400
Pozostałe zadania w zakr.polit.	853		2 653 455	41 867	0	2 695 322
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn	85311		112 125	4 667	0	116 792
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu		2580	64 540	4 667		69 207
Pozostała działalność	85395		341 364	37 200	0	378 564
Stypendia różne		3257	129 905	31 095		161 000
Składki na ubezp społeczne		4117	20 500	5 345		25 845
Składki na fundusz pracy		4127	10 500	760		11 260
Edukacyjna opieka wychowawc	854		6 669 118	388 912	4 496	7 053 534
Poradnie psych.-pedagog.	85406		570 190	20 000	0	590 190
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	380 469	16 000		396 469
Składki na ubezp społeczne		4110	70 315	4 000		74 315
Internaty i bursy szkolne	85410		2 126 670	40 000	0	2 166 670
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	972 600	32 000		1 004 600
Składki na ubezp społeczne		4110	176 750	8 000		184 750
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 367 858	304 416	0	3 672 274
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	3 367 858	304 416		3 672 274
Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	85446		7 796	4 496	4 496	7 796
Zakup usług pozostałych		4300	6 096		4 496	1 600
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	1 700	4 496		6 196
Pozostała działalność	85495		34 694	20 000	0	54 694
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 745	20 000		29 745
Rodzina	855		3 414 000	0	26 400	3 387 600
Rodziny zastępcze	85508		2 432 000	0	26 400	2 405 600
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	290 000		26 400	263 600
Gospodarka komunalna i ochr.	900		100 000	233 509	0	333 509
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0	52 000	0	52 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6220	0	40 000		40 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek		6230	0	12 000		12 000
Gospodarka odpadami	90002		0	8 000	0	8 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6220	0	8 000		8 000
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	90005		0	120 000	0	120 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6220	0	120 000		120 000
Ochrona różnorodności biolog. i krajobr	90008		100 000	40 000	0	140 000
Zakup usług pozostałych		4300	100 000	40 000		140 000
Pozostała działalność	90095		0	13 509	0	13 509
Zakup usług pozostałych		4300	0	13 509		13 509
POROZUMIENIA			2 384 596	0	0	2 384 596
WYDATKI OGÓŁEM			71 914 125	3 631 778	6 399 472	69 146 431

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	56 246 756
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 022 771
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 634 058
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 388 713
2. dotacje na zadania bieżące	8 052 620
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 013 627
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 839 897
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 251 167
6. obsługa długu	66 674
II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 899 675
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 899 675
- na programy finansowane z udziałem środków UE	598 471
WYDATKI OGÓŁEM	69 146 431

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2019 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długotermini nowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	16 454 328	7 301 785	2 494 785	0	1 807 000	3 000 000	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	6 070 000	6 000 000	1 500 000		1 500 000	3 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	3 446 328	35 000	35 000		0	0		Starostwo Powiatowe 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 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	6 118 000	9 785	9 785		0	0		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	500 000	500 000	300 000		200 000			PZD w Augustowie
5.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	170 000	607 000	500 000		107 000			PZD w Augustowie
6.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej wokół Bazyliki NSJ w Augustowie poprzez przebudowę ulic powiatowych: Nr 2515B - Kościelna, Nr 2551B - Ściegiennego oraz Nr 2553B Ks. Skorupki"	80 000	80 000	80 000					PZD w Augustowie
7.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada"	70 000	70 000	70 000		0	0		PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
1.		75020	Wykonanie projektu technicznego przebudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37	150 000	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	430 500	430 500	430 500	0	0	0	0	
1.		80120	Zakup sceny teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	14 000	14 000	14 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	416 500	416 500	416 500					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2019 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie zadaszzenia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	27 000	27 000	27 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				17 091 828	7 939 285	3 132 285	0	1 807 000	3 000 000	0	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 45/IV/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 marca 2019 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	19 958	0	19 958	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	19 958	0	19 958	
		bieżące "0"		2 014		2 014	
		bieżące "9"		17 944		17 944	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 338 546	2 480 589	2 127 670	30 892	322 027
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	2 352 796	1 999 877	30 892	322 027
a)	<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	1 568 531	1 333 251	20 595	214 685
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	784 265	666 626	10 297	107 342
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	100 717	61 625	61 625	0	0
3.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017/2019		37 200	37 200		
4.	Projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	28 968	28 968	28 968		

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		5 965 936	598 471	0	598 471	0
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	1 002 953	139 926		139 926	
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym builologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2014 - 2020	2019/2020	2 411 044	344 930	0	344 930	
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SPZZOD w Augustowie na "Remont i modernizację budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania za zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020	2 551 939	113 615	0	113 615	
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 861 363	341 364	290 159	17 068	34 137
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	341 364	290 159	17 068	34 137
O G Ó Ł E M			19 209 685	3 440 382	2 417 829	666 389	356 164

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 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			4 516 208	453 940	0	4 970 148	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			13 882	6 076	0	19 958	
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	13 882	6 076		19 958	rozd. 71012
			bieżące	2 014			2 014	§ 2900
			bieżące	11 868	6 076		17 944	§ 2909
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 800	0	0	1 800	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	1 800			1 800	rozd. 80195 § 2310
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 500 526	279 864	0	4 780 390	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	294 000			294 000	rozd. 85111 § 6220
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Wykonanie instalacji ppoż. w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	294 000			294 000	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	100 000	119 864		219 864	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	139 926			139 926	rozd. 85111 § 6229
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie "Przebudowy i rozbudowy części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej"	dotacja celowa	3 214 055	160 000		3 374 055	rozd. 85117 § 6220
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na 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	dotacja celowa	344 930			344 930	rozd. 85117 § 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego "Remontu i modernizacji budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania za zakład leczniczo-opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP	dotacja celowa	113 615			113 615	rozd. 85117 § 6229
IV.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	168 000	0	168 000	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	0	168 000		168 000	dział 900 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 739 723	321 083	0	8 060 806	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja Honestie Vivere w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 400 505	0	0	1 400 505	
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	496 842	0	0	496 842	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		205 495			205 495	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		68 498			68 498	rozd. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		125 353			125 353	rozd. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		97 496			97 496	rozd. 80111 § 2540
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	318 062	0	0	318 062	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		136 997			136 997	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		181 065			181 065	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	360 697	0	0	360 697	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		216 125			216 125	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		144 572			144 572	rozd. 80120 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	224 904			224 904	rozd. 80116 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 000	0	0	4 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	1 800			1 800	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 200			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	1 000			1 000	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 828 000	0	0	2 828 000	
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	1 650 000			1 650 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 178 000			1 178 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			75 340	4 667	0	80 007	
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	64 540	4 667		69 207	rozd. 85311 § 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	10 800			10 800	rozd. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 367 858	304 416	0	3 672 274	
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		2 054 964	141 745	0	2 196 709	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 369 976	76 656		1 446 632	rozd. 85420 § 2540

b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		684 988	65 089		750 077	rozd. 85420 § 2540
----	--	--	--	---------	--------	--	---------	-----------------------

- 4 -

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
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	1 312 894	162 671		1 475 565	rozd. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	12 000	0	12 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	0	12 000		12 000	dział 900 § 6230
O G Ó Ł E M				12 255 931	775 023	0	13 030 954	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		1 327 690	27 500	69 642	1 285 548
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 293 267	27 500	42 142	1 278 625
3.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
4.	Pożyczki	952	0			0
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
6.	Splaty pożyczek udzielonych	951	34 423		27 500	6 923
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		999 996	0	0	999 996
	w tym:					0
1.	Splaty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Splaty 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 2019 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1. Źródła spłat rat kredytów	999 996	27 500	27 500	999 996
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	34 423		27 500	6 923
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c) Inne źródła (wolne środki)	965 573	27 500		993 073
d) nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2. Źródła sfinansowania deficytu	327 694	0	42 142	285 552
a) Inne źródła (wolne środki)	327 694		42 142	285 552
b) kredytem długoterminowym	0			0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

*Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 45/IV/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 marca 2019 r.*

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2019 r.	Planowane dochody w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Stan środków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2,34	8 220	8 222	0
			wydatki bieżące			8 220	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	1 435,00	9 500	10 935	0
			wydatki bieżące			10 935	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				1 437,34	17 720	19 157	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych

1. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.920 zł. Środki są przeznaczone na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 149.190 zł z tytułu zwiększania dotacji celowej z budżetu państwa, która jest przeznaczona na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
 - 2) na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.861 zł; środki przeznaczone są koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 307.000 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych od:
 - a) Gminy Nowinka o kwotę 107.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie”;
 - b) Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego “Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II”,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztabin przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza”.
 - 3) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.257.000 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II w kwocie 500.000 zł,
 - b) remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie w kwocie 607.000 zł,

- c) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej wokół Bazyliki NSJ w Augustowie poprzez przebudowę ulic powiatowych: Nr 2515B - Kościelna, Nr 2551B - Ściegiennego oraz Nr 2553B Ks. Skorupki" w kwocie 80.000 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada" w kwocie 70.000 zł.
- 4) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza” z powodu rezygnacji z jego realizacji w 2019 roku.
2. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.076 zł przeznaczoną na dotację dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na wkład własny i wydatki niekwalifikowane do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów zwiększa się o kwotę 782.220 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł z tytułu planowanego zwiększenia subwencji z 1% rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza” z powodu rezygnacji z realizacji zadania w 2019 r.
5. W dziale 801 Oświata i wychowania:
- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.035 zł z tytułu otrzymanego od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zwrotu części odsetek zapłaconych od zwróconego dofinansowania na realizację projektu „Mały Archimedes” (rozdział 80115 Technika),
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.402 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej w 2018 r. przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży prowadzące Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie (rozdział 80116 Szkoły policealne),
 - 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu niewykorzystanych w 2018 r. środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie o kwotę 2 zł (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) i Augustowskie

Centrum Edukacyjne w Augustowie o kwotę 1.167 zł (rozdział 80130 Szkoły zawodowe),

- 4) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 28.968 zł przeznaczoną na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu "Profesjoniści w zawodzie" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (rozdział 80195 Pozostała działalność),
- 5) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 61.625 zł przeznaczonej na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ (rozdział 80195 Pozostała działalność),
- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 757.804 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania jednostek oświatowych:
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 187.804 zł (rozdział 80102 i 80134),
 - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 290.000 zł (rozdział 80120 i 80152),
 - c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o kwotę 80.000 zł (rozdział 80120),
 - d) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 200.000 zł (rozdział 80115 i 80130),
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.976 zł przeznaczoną na zwiększenie środków na modernizację bieżni na stadionie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące),
- 8) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł; środki przeznacza się na koszty szkoleń w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (rozdział 80115 Technika),
- 9) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.750 zł; środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następujących szkołach (rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli):
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 4.100 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 1.600 zł,
 - c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie kwotę 3.350 zł,
 - d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie kwotę 8.500 zł,
 - e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 2.200 zł,
- 10) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 276.364 zł przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli (rozdział 80195 Pozostała działalność).

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymanego zwrotu części dotacji celowej od SP ZOZ w Augustowie udzielonej przez Powiat Augustowski w 2018 r. na budowę lądowiska dla śmigłowców w związku ze zwiększeniem dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (rozdział 85111 Szpitale ogólne),
- 2) zwiększa się wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup i montaż agregatu prądotwórczego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie o kwotę 119.864 zł do wysokości zadania wynikającego z przeprowadzonego zapytania ofertowego (rozdział 85111 Szpitale ogólne),
- 3) zwiększa się wysokość dotacji celowej przeznaczonej na przebudowę i rozbudowę części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie o kwotę 160.000 zł (rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze).

7. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.916 zł dotacji otrzymanej na dodatek dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (rozdział 85218),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł przeznaczonej na zwiększenie dotacji celowej na koszty funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studziennej 2 (rozdział 85202).

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z Działu 855 Rodzina do Działu 852 Opieka społeczna kwoty 26.400 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.515 zł z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiat finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu dotacji z Funduszu Pracy przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy),
- 3) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 32.949 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie projektu "Kompleksowy

program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (rozdział 85395 Pozostała działalność),

- 4) zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie przeznaczonej na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie o kwotę 4.667 zł z tytułu zwiększenia przez PFRON kwoty dofinansowania na 1 uczestnika (rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 247.800 zł z tytułu otrzymania zwrotu za wydatki poniesione w 2017 i 2018 r. na realizację projektu "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania placówek oświatowych:
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie o kwotę 20.000 zł (rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne),
 - b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 40.000 zł (rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne),
- 2) zwiększa się wysokość dotacji podmiotowych o kwotę 304.416 zł przeznaczoną dla (rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze):
 - a) Fundacji „CORDIS” w Augustowie prowadzącej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie przy ul. Jeziornej o kwotę 76.656 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie o kwotę 65.089 zł,
 - b) Wiesławowi Stanisławowi Wielgat prowadzącemu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie o kwotę 162.671 zł,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.496 zł; środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następujących placówkach (rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli):
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 1.796 zł,
 - b) Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 2.700 zł,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli (rozdział 85495 Pozostała działalność).

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.509 zł, w tym na dotacje celowe kwotę 180.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną z tytułu dochodów uzyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się zaplanowany na rok 2019 deficyt budżetu z kwoty 327.694 zł do wysokości 285.552 zł, tj. o kwotę 42.142 zł. W wyniku zmniejszenia wysokości planowanego deficytu zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 40.142 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
 - 1) dodaje się nowe zadania inwestycyjne wymienione w pkt I. ppkt 4 – 7 i pkt III.1.,
 - 2) zwiększa się wysokość wydatków na modernizację bieżni na stadionie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 219.976 zł,
 - 3) usuwa się zadanie „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” w kwocie 6.000.000 zł z powodu rezygnacji z jego realizacji w roku 2019.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2019 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
 - 1) zwiększa się plan wydatków na projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” o kwotę 6.076 zł,
 - 2) dodaje się projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 28.698 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) zwiększa się wysokości dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie o kwotę 279.864 zł,
 - 2) zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie przeznaczonej na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie o kwotę 4.667 zł,

- 3) zwiększa się wysokość dotacji podmiotowych dla Fundacji „CORDIS” w Augustowie i Wiesławowi Stanisławowi Wielgat o kwotę 304.416 zł,
 - 4) zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla w kwocie 180.000 zł.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2019 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):
- 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 14.642 zł z tytułu wolnych środków i o kwotę 27.500 z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2015 r. dla SP ZZOD w Augustowie,
 - 2) w źródłach spłaty rat kredytów w 2018 r. zwiększa się kwotę wolnych środków o 27.500 zł.
5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok” (załącznik nr 7 do uchwały):
- 1) wprowadza się stan środków na rachunkach na dzień 01 stycznia 2019 r., które nie zostały wykorzystane w roku 2018,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł w II Liceum Ogólnokształcącym i o kwotę 1.435 zł (kwota z podatkiem VAT) w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie środków nie wykorzystanych w 2018 r. i przekazanych jako dochody budżetu roku 2019.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn