

UCHWAŁA NR 51/V/2019
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 14 maja 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 2019 r. poz. 511), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 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, w Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i 326), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **878.893 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.258.008 zł** i zmniejsza się o kwotę **410.504 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **69.739.772 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **64.684.972 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **5.054.800 zł**,
2. Wydatki ogółem **69.993.935 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **57.158.764 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **12.835.171 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości **8.037.285 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 2019 roku w wysokości **3.244.993 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku w wysokości **12.985.565 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **2.258.159 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.003.996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **254.163 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie **254.163 zł**.

§ 9. 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**.

§ 10. W uchwale nr 19/II/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok w § 11 kwotę „**500.000 zł**” zastępuje się kwotą „**1.100.000 zł**”.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.
2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
3. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 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

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 51/V/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 14 maja 2019 r.*

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				7 196 540	268 893	0	7 465 433
Obrona narodowa	752			0	30 500	0	30 500
Pozostała działalność		75295		0	30 500	0	30 500
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	0	30 500		30 500
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			4 368 540	238 393	0	4 606 933
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		4 368 540	238 393	0	4 606 933
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	4 368 540	238 393		4 606 933
ZADANIA WŁASNE				59 310 635	610 000	0	59 920 635
Transport i łączność	600			4 951 000	610 000	0	5 561 000
Drogi publiczne powiatowe		60014		4 951 000	610 000	0	5 561 000
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	600 000		650 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 000		10 000
POROZUMIENIA				2 353 704	0	0	2 353 704
DOCHODY OGÓŁEM				68 860 879	878 893	0	69 739 772

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	64 684 972
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	3 117 542
DOCHODY OGÓŁEM	69 739 772

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				7 196 540	268 893	0	7 465 433
Obrona narodowa	752			0	30 500		30 500
Pozostała działalność		75295		0	30 500	0	30 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	30 500		30 500
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 368 540	238 393	0	4 606 933
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		4 368 540	238 393	0	4 606 933
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 962	7 200		74 162
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	41 679	3 600		45 279
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 947 652	196 756		3 144 408
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	67 839	4 448		72 287
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjna			4080	3 248	2 278		5 526
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 452	1 902		23 354
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 898	293		2 191
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	436 663	21 916		458 579
ZADANIA WŁASNE				59 565 295	989 115	410 504	60 143 906
Transport i łączność	600			9 391 975	610 000	0	10 001 975
Drogi publiczne powiatowe		60014		9 391 975	610 000	0	10 001 975
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300 000	110 000		410 000
Zakup usług pozostałych			4300	500 000	500 000		1 000 000
Administracja publiczna	750			5 976 800	4 000	0	5 980 800
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		55 000	4 000	0	59 000
Zakup usług pozostałych			4300	35 000	4 000		39 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			32 200	2 500	0	34 700
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	2 500	0	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	2 500		2 500
Oświata i wychowanie	801			19 661 528	98 000	98 000	19 661 528
Licea ogólnokształcące		80120		5 145 947	98 000	87 000	5 156 947
Zakup usług remontowych			4270	96 270		87 000	9 270
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	416 500	98 000		514 500
Pozostała działalność		80195		846 907	0	11 000	835 907
Zakup usług remontowych			4270	125 097		11 000	114 097
Ochrona zdrowia	851			4 780 390	274 615	312 504	4 742 501
Szpitala ogólne		85111		947 790	195 631	49 095	1 094 326
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	0	38 131		38 131
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	7 500		7 500
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	807 864	150 000		957 864
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6229	139 926		49 095	90 831
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		3 832 600	78 984	263 409	3 648 175
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	0	78 984		78 984
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6229	458 545		263 409	195 136
POROZUMIENIA				2 384 596	0	0	2 384 596
WYDATKI OGÓŁEM				69 146 431	1 258 008	410 504	69 993 935

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	57 158 764
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 807 664
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 831 342
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 976 322
2. dotacje na zadania bieżące	8 052 620
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 023 627
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 957 012
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 251 167
6. obsługa długu	66 674
II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 835 171
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 835 171
- na programy finansowane z udziałem środków UE	285 967
WYDATKI OGÓŁEM	69 993 935

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	528 500	528 500	528 500	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
3.		80120	Wymiana węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	98 000	98 000	98 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących 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 zadaszienia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	27 000	27 000	27 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				17 189 828	8 037 285	3 230 285	0	1 807 000	3 000 000	0	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 51/V/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 14 maja 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	2 443 389	2 090 470	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 "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		5 746 299	403 082	0	403 082	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	2019/2019	959 800	128 962	0	128 962	0
		bieżące 2019/2020		38 131		38 131	
		majątkowe 2019		90 831		90 831	
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie 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	2 234 560	160 505	0	160 505	
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	378 564	327 359	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
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017/2019		37 200	37 200		
O G Ó Ł E M			18 990 048	3 244 993	2 417 829	471 000	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			4 970 148	267 115	312 504	4 924 759	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			19 958	0	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	19 958	0		19 958	rozd. 71012
			bieżące	2 014			2 014	§ 2900
			bieżące	17 944			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			4 780 390	267 115	312 504	4 735 001	
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 w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPPSP w Augustowie	dotacja celowa	294 000	150 000		444 000	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	219 864			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	38 131	49 095	128 962	rozd. 85111
			bieżące	0	38 131		38 131	§ 2569
			majątkowe	139 926		49 095	90 831	§ 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	3 374 055			3 374 055	rozd. 85117 § 6220
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie 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	dotacja celowa	344 930	78 984	263 409	160 505	rozd. 85117
			bieżące	0	78 984		78 984	§ 2569
			majątkowe	344 930		263 409	81 521	§ 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 na lata 2014 - 2020	dotacja celowa	113 615			113 615	rozd. 85117 § 6229
IV.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			168 000	0	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	168 000			168 000	dział 900 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 060 806	0	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 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	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	6
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. 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	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. Studzieniczna 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			80 007	0	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	69 207			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			3 672 274	0	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	dotacja podmiotowa	2 196 709	0	0	2 196 709	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 446 632			1 446 632	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		750 077			750 077	rozd. 85420 § 2540

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	1 475 565			1 475 565	rozd. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000	0	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	12 000			12 000	dział 900 § 6230
O G Ó Ł E M				13 030 954	267 115	312 504	12 985 565	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		1 285 548	1 004 000	31 389	2 258 159
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 278 625	1 004 000	31 389	2 251 236
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.	Spląty pożyczek udzielonych	951	6 923			6 923
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		999 996	1 004 000	0	2 003 996
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
4.	Pożyczki udzielone	991	0	1 004 000		1 004 000
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	0	0	999 996
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	6 923			6 923
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c) Inne źródła (wolne środki)	993 073			993 073
d) nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2. Źródła sfinansowania deficytu	285 552	0	31 389	254 163
a) Inne źródła (wolne środki)	285 552		31 389	254 163
b) kredytem długoterminowym	0			0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			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 752 Obrona narodowa zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 30.500 zł z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego pismem nr FB.II.3111.132.2019.WS z dnia 27.04.2019 r. dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 88) i są przeznaczone na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zadań z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 238.393 zł z tytułu zwiększania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 69) i są przeznaczone na sfinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

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 610.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (o 600.000 zł) oraz uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej i dochodów za sprzedaż materiałów z odzysku,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 610.000 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
2. W dziale 750 Administracja rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na finansowanie działań w zakresie promocji Powiatu.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na nagrody Zarządu Powiatu w Augustowie strażakom OSP Augustów-Lipowiec uczestniczącym w akcji usunięcia powalonego wiatrołomu na terenie SP ZOZ w Augustowie.

4. W dziale 801 Oświata i wychowania:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.000 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie zadania inwestycyjnego „Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie” i zmniejsza się o kwotę 87.000 zł w związku ze zmianą kwalifikacji prac z remontu węzła na jego wymianę (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące),
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 11.000 zł i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie”.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) plan wydatków zwiększa się o kwotę 38.131 zł i zmniejsza się o kwotę 49.095 zł przeznaczoną na udzielenie w 2019 roku dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w latach 2019 – 2020 "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 (rozdział 85111 Szpitale ogólne),
- 2) zwiększa się wysokość dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KP PSP w Augustowie o kwotę 150.000 zł (rozdział 85111 Szpitale ogólne),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł przeznaczoną na nagrody Zarządu Powiatu w Augustowie dla pielęgniarek i położnych w SP ZOZ w Augustowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej (rozdział 85111 Szpitale ogólne),
- 4) plan wydatków zwiększa się o kwotę 78.984 zł i zmniejsza się o kwotę 263.409 zł przeznaczoną na udzielenie w 2019 roku dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w latach 2019 – 2020 "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie" dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 (rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze).

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się zaplanowany na rok 2019 deficyt budżetu z kwoty 285.552 zł do wysokości 254.163 zł, tj. o kwotę 31.389 zł. W wyniku zmniejszenia wysokości planowanego deficytu zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 31.389 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W upoważnieniach udzielonych Zarządowi Powiatu:
 - 1) zwiększa się łączną kwotę limitu do udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek z kwoty 500.000 zł do 1.100.000 zł w celu umożliwienia udzielenia pożyczek długoterminowych dla SP ZZOD w Augustowie, z tego kwotę 910.000 zł na przejściowe sfinansowanie wydatków, które będą poniesione w 2019 roku w projekcie "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie", które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
 - 2) udziela się upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w 2019 roku związanych z płatnościami przekazywanymi z budżetu środków europejskich, na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).
2. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie” w kwocie 98.000 zł.
3. 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) dokonuje się aktualizacji kwot przeznaczonych w 2019 r. na dotacje dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie na realizację projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020.
4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) dokonuje się zmiany wysokości dotacji dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładów własnych do projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020,

- 2) zwiększa się wysokości dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPPSP w Augustowie o kwotę 150.000 zł.
5. W „Planie przychodów i rozchodów na 2019 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):
 - 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 31.389 zł z tytułu wolnych środków przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r.,
 - 2) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.004.000 zł z tytułu wolnych środków i zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.004.000 zł przeznaczoną na udzielenie pożyczek długoterminowych dla SP ZZOD w Augustowie, z tego kwotę 910.000 zł na przejściowe sfinansowanie wydatków, które będą poniesione w 2019 roku w projekcie "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie", które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z brakiem możliwości otrzymania zaliczki na jego realizację.
 - 3) w źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2019 r. zmniejsza kwotę wolnych środków o 31.389 zł przeznaczoną na jego sfinansowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn