

UCHWAŁA NR 62/VII/2019
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. 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 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **4.930.606 zł** i zmniejsza się o kwotę **145.047 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.274.125 zł** i zmniejsza się o kwotę **198.785 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **75.501.270 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **65.129.940 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **10.371.330 zł**,
2. Wydatki ogółem **78.045.214 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **58.261.572 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **19.783.642 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości **14.600.756 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 **3.633.686 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku w wysokości **13.321.920 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **4.547.940 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 **2.543.944 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie **2.543.944 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 § 12 ust. 2 lit. a kwotę „**6.000.000 zł**” zastępuje się kwotą „**7.500.000 zł**”.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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				7 660 987	57 207	0	7 718 194
Rodzina	855			631 000	57 207	0	688 207
Rodziny zastępcze		85508		588 000	45 475	0	633 475
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące			2160	562 000	45 475		607 475
Działalność placówek opiekuńczo-wych.		85510		23 000	11 732	0	34 732
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące			2160	23 000	11 732		34 732
ZADANIA WŁASNE				60 701 020	4 873 399	145 047	65 429 372
Transport i łączność	600			6 200 639	4 689 905	62 398	10 828 146
Drogi publiczne powiatowe		60014		6 200 639	4 689 905	62 398	10 828 146
Wpływy z różnych opłat			0690	650 000	316		650 316
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	0	50 000		50 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	2 010 970	551 869	62 398	2 500 441
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własn			6430	3 435 669	4 087 720		7 523 389
Gospodarka mieszk.	700			217 129	74	0	217 203
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		217 129	74	0	217 203
Pozostałe odsetki			0920	0	74		74
Administracja publiczna	750			1 612 146	70 404	0	1 682 550
Starostwa powiatowe		75020		1 612 146	69 404	0	1 681 550
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kos			0640	0	1 704		1 704
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	2 500		2 500
Pozostałe odsetki			0920	15 000	25 200		40 200
Wpływy z różnych dochodów			0970	75 000	40 000		115 000
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		0	1 000	0	1 000
Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w pos			0960	0	1 000		1 000
Oświata i wychowanie	801			347 539	31 852	0	379 391
Szkoły podstawowe specjalne		80102		700	43	0	743
Wpływy z różnych dochodów			0970	700	43		743
Technika		80115		100 035	19 965	0	120 000
Wpływy z usług			0830	51 550	18 450		70 000
Pozostałe odsetki			0920	32 485	1 515		34 000
Szkoły zawodowe		80130		31 787	268	0	32 055
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowy			2400	1 167	268		1 435
Pozostała działalność		80195		90 593	11 576	0	102 169
Pozostałe odsetki			0929	0	11 576		11 576
Ochrona zdrowia	851			100 000	410	0	100 410
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		0	410	0	410
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	410		410
Pozostałe zadania w zakresie	853			749 460	30 520	32 949	747 031
Pozostała działalność		85395		357 245	30 520	32 949	354 816
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z			2707	0	30 520		30 520
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z			2709	32 949		32 949	0
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 104 306	316	0	1 104 622
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		0	316	0	316
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	316		316
Rodzina	855			671 900	218	0	672 118
Rodziny zastępcze		85508		461 900	218	0	462 118
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka			0680	0	218		218

Kultura fizyczna i sport	926			49 700	49 700	49 700	49 700
Obiekty sportowe	92601			49 700	49 700	49 700	49 700
Dotacje celowe z państw. funduszy cel. na dofin.inwest./za	6260		0	49 700			49 700
Dotacje celowe z państw. funduszy cel. na dofin.inwest./za	9260		49 700			49 700	0
POROZUMIENIA				2 353 704	0	0	2 353 704
DOCHODY OGÓŁEM				70 715 711	4 930 606	145 047	75 501 270

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	65 129 940
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 878 889
II. Dochody majątkowe, z tego:	10 371 330
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 371 330
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	75 501 270

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				7 660 987	59 485	2 278	7 718 194
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 675 183	2 278	2 278	4 675 183
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		4 675 183	2 278	2 278	4 675 183
Uposaż. i świadc.pien.wypłacane przez rok funkcyjna			4080	3 198		2 278	920
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	419 837	2 278		422 115
Rodzina	855			631 000	57 207	0	688 207
Rodziny zastępcze		85508		588 000	45 475	0	633 475
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	581 000	45 475		626 475
działalność placówek opiekuńczo-wych.		85510		23 000	11 732	0	34 732
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	22 800	11 632		34 432
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	100		300
ZADANIA WŁASNE				60 924 291	7 205 640	196 507	67 933 424
Transport i łączność	600			10 641 614	5 868 089	97 398	16 412 305
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 641 614	5 868 089	97 398	16 412 305
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	620 200	35 000		655 200
Zakup usług remontowych			4270	91 395	208 605		300 000
Zakup usług pozostałych			4300	965 000		35 000	930 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 150 029	5 624 484	62 398	13 712 115
Gospodarka mieszk.	700			162 000	10 500	0	172 500
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		162 000	10 500	0	172 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 000	8 000		100 000
Składki na ubezp społeczne			4110	17 600	1 500		19 100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 880	1 000		2 880
Działalność usługowa	710			604 646	19 000	0	623 646
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		268 158	19 000	0	287 158
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	189 867	15 000		204 867
Składki na ubezp społeczne			4110	35 000	3 000		38 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 700	1 000		4 700
Administracja publiczna	750			6 044 300	426 016	0	6 470 316
Urzędy wojewódzkie		75011		266 400	49 000	0	315 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	217 400	43 000		260 400
Składki na ubezp społeczne			4110	41 300	6 000		47 300
Starostwa powiatowe		75020		5 442 400	376 016	0	5 818 416
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 884 984	265 016		3 150 000
Składki na ubezp społeczne			4110	500 000	53 000		553 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 000	7 000		57 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000	50 000		250 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	2 500	1 000		3 500
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		80 500	1 000	0	81 500
Zakup usług pozostałych			4300	60 500	1 000		61 500
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			47 400	51 000	2 000	96 400
Komen. powiatowe Policji		75405		9 200	40 000	0	49 200
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofin			6170	0	40 000		40 000
Ochotnicze straż pożarne		75412		4 500	0	2 000	2 500
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zac			2710	2 000		2 000	0
Pozostała działalność		75495		32 200	11 000	0	43 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	9 000		10 000
Zakup usług pozostałych			4300	31 200	2 000		33 200

Oświata i wychowanie	801			19 620 508	33 860	40 562	19 613 806
Technika	80115			6 071 375	20 233	0	6 091 608
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		71 161	18 741		89 902
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700		3 508	1 492		5 000
Licea ogólnokształcące	80120			5 161 648	13 427	13 427	5 161 648
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		255 055		9 427	245 628
Składki na ubezp społeczne		4110		514 348		3 000	511 348
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		43 100	3 500		46 600
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		41 400	5 700		47 100
Zakup usług pozostałych		4300		33 572	2 700		36 272
Podróże służbowe krajowe		4410		9 165	1 027		10 192
podróże służbowe zagraniczne		4420		200		200	0
Różne opłaty i składki		4430		7 000	200		7 200
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520		6 836		800	6 036
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610		0	100		100
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700		1 900	200		2 100
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.o	80152			803 180	200	200	803 180
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 452	200		4 652
Odpisy na ZFŚS		4440		19 969		200	19 769
Pozostała działalność	80195			763 843	0	26 935	736 908
Zakup usług remontowych		4270		47 233		26 935	20 298
Ochrona zdrowia	851			4 742 501	325 000	0	5 067 501
Szpitala ogólne	85111			1 094 326	250 000	0	1 344 326
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pul		6220		957 864	250 000		1 207 864
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117			3 648 175	75 000	0	3 723 175
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pul		6220		3 374 055	75 000		3 449 055
Pozostałe zadania w zakr.polit.	853			2 762 622	397 240	8 547	3 151 315
Pozostała działalność	85395			378 564	397 240	8 547	767 257
Stypendia różne		3257		216 000	293 830		509 830
Stypendia różne		3259		27 000	54 874		81 874
Składki na ubezp społeczne		4117		20 845		1 527	19 318
Składki na ubezp społeczne		4119		5 000	570		5 570
Składki na fundusz pracy		4127		11 260		6 800	4 460
Składki na fundusz pracy		4129		2 500	780		3 280
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		38 500	39 550		78 050
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		15 500		220	15 280
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		9 659	5 336		14 995
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		1 205	2 300		3 505
Edukacyjna opieka wychowaw	854			7 063 660	26 935	0	7 090 595
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			427 100	17 390	0	444 490
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		255 240	15 840		271 080
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		30 000	1 260		31 260
Podatek od towarów i usług VAT		4530		5 000	290		5 290
Internaty i bursy szkolne	85410			2 192 854	9 545	0	2 202 399
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		83 254	1 260		84 514
Zakup usług pozostałych		4300		62 250	7 995		70 245
Podatek od towarów i usług VAT		4530		30 000	290		30 290
Rodzina	855			3 399 500	48 000	48 000	3 399 500
Rodziny zastępcze	85508			2 417 500	48 000	48 000	2 417 500
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		1 700 000		48 000	1 652 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		273 600	48 000		321 600
POROZUMIENIA				2 384 596	9 000	0	2 393 596
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			0	9 000	0	9 000
Ochotnicze straże pożarne	75412			0	9 000	0	9 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zac		2710		0	2 000		2 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. i		6300		0	7 000		7 000
WYDATKI OGÓŁEM				70 969 874	7 274 125	198 785	78 045 214

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	58 261 572
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	42 637 540
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 492 861
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 144 679
2. dotacje na zadania bieżące	8 002 475
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120 011
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 345 705
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 089 167
6. obsługa długu	66 674
II. Wydatki majątkowe, w tym:	19 783 642
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 783 642
- na programy finansowane z udziałem środków UE	285 967
WYDATKI OGÓŁEM	78 045 214

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

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
I.	600		Transport i łączność	22 130 195	13 712 115	3 638 285	0	2 500 441	7 573 389	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	7 518 244	7 448 244	2 308 605		1 703 970	3 435 669		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	2 921 234	35 000	35 000		0	0		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820		2 069 617	382 892		268 608	1 418 117		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		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
5.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 454 020	1 085 143	217 659		151 218	716 266		PZD w Augustowie
6.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	1 490 165	1 065 427	187 972		93 384	784 071		PZD w Augustowie
7.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km	2 478 532	1 848 899	346 372		283 261	1 219 266		PZD w Augustowie
8.		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
9.		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	192 000	192 000	192 000	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
		75020	Zakup i montaż 2 kpl klimatyzacji w budynku Starostwa	42 000	42 000	42 000					Starostwo Powiatowe

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
IV.	801		Oświata i wychowanie	533 201	533 201	533 201	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	102 701	102 701	102 701					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie zadaszenia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	34 000	34 000	34 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
VI.	926		Kultura fizyczna i sport	99 440	99 440	49 740	0	0	49 700	0	
1.		92601	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	99 440	99 440	49 740			49 700		Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem				23 018 836	14 600 756	4 477 226	0	2 500 441	7 623 089	0	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 62/VII/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 sierpnia 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)	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "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 "Profesjonaliści 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	2019/2020	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 dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	160 505	0	160 505	
3.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na 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.		1 981 964	767 257	657 748	75 372	34 137
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	730 057	620 548	75 372	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	120 601	37 200	37 200		
O G Ó Ł E M			19 110 649	3 633 686	2 748 218	529 304	356 164

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU**

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			4 908 259	480 000	108 000	5 280 259	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			19 958	0	0	19 958	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "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
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2019 rok	bieżące	2 014			2 014	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2019 r. w wys. 15%	bieżące	8 092			8 092	§ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2019 roku	bieżące	3 776			3 776	§ 2909
4)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2018 roku	bieżące	6 076			6 076	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			3 500	47 000	0	50 500	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	0	40 000		40 000	rozd. 75405 § 6170
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	1 500			1 500	rozd. 75406 § 2300
3.	Gmina Bargłów Kościelny	Dofinansowanie zakupu kurtek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75412 § 2710
4.	Gmina Lipsk	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	0	7 000		7 000	rozd. 75412 § 6300
III.	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
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 735 001	325 000	0	5 060 001	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	294 000	250 000		544 000	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	444 000			444 000	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego	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	128 962	0	0	128 962	rozd. 85111
			bieżące	38 131			38 131	§ 2569
			majątkowe	90 831			90 831	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
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 dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	160 505	0	0	160 505	rozd. 85117
			bieżące	78 984			78 984	§ 2569
			majątkowe	81 521			81 521	§ 6229
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	113 615			113 615	rozd. 85117 § 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja piętra i łącznika - roboty dodatkowe nie objęte w poprzednim zadaniu	dotacja celowa	0	75 000		75 000	rozd. 85117 § 6220
V.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			148 000	108 000	108 000	148 000	
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	148 000		108 000	40 000	rozd. 90001 § 6220
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13			0	108 000		108 000	
a)		Dofinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku administracyjnego SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	0	8 000		8 000	rozd. 90002 § 6220
b)		Dofinansowanie termoizolacji budynku prosektorium SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	0	100 000		100 000	rozd. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 041 661	33 000	33 000	8 041 661	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			5 005	0	0	5 005	
1.	Fundacja Honestie Vivere w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	5 005			5 005	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 406 900	0	0	1 406 900	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 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	496 842	0	0	496 842	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		139 495			139 495	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		174 498			174 498	rozd. 80102 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		125 353			125 353	rozdz. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		57 496			57 496	rozdz. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - 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	dotacja podmiotowa	318 062	0	0	318 062	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		236 997			236 997	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		81 065			81 065	rozdz. 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		360 697	0	0	360 697	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	216 125			216 125	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		144 572			144 572	rozdz. 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	224 904			224 904	rozdz. 80116 § 2540
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		4 015	0	0	4 015	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	1 025			1 025	rozdz. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		2 990			2 990	rozdz. 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	2 380	0	0	2 380	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		2 380			2 380	rozdz. 80153 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 475	0	0	4 475	
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	3 205			3 205	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	670			670	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	600			600	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 - a) b)	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych 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	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 446 632			1 446 632	rozd. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		750 077			750 077	rozd. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 475 565			1 475 565	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
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000	33 000	33 000	45 000	
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	45 000		33 000	12 000	rozd. 90001 § 6230
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien, drzwi wejściowych o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	0	33 000		33 000	rozd. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				12 949 920	513 000	141 000	13 321 920	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		2 258 159	2 289 781	0	4 547 940
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 251 236	2 289 781		4 541 017
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		2 003 996	0	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	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 spląt 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 spląt 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	254 163	2 289 781	0	2 543 944
a) Inne źródła (wolne środki)	254 163	2 289 781		2 543 944
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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.278 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.100.2019.WS z dnia 13 sierpnia 2019 r.; środki są przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć „Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
2. W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 57.207 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Państwa, z tego w:
 - 1) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 45.475 zł przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.387.2019.WM z dnia 05.08.2019 r.),
 - 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 11.732 zł przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.387.2019.WM z dnia 05.08.2019 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 316 zł z tytułu uzyskanych opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Augustowie w drodze windykcacji,
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania od Nadleśnictwa Szczebra zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel,
 - 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 551.869 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, z tego od:

- a) Gminy Lipsk o kwotę 268.608 zł na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce – Bartniki,
 - b) Gminy Sztabin o kwotę 283.261 zł na przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo – Mogilnice,
- 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62.398 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych do wartości uzyskanych po przetargach, z tego od:
- a) Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 48.782 zł na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II,
 - b) Gminy Nowinka o kwotę 13.613 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel,
- 5) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.087.720 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
- a) modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II o kwotę 716.266 zł,
 - b) na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce – Bartniki o kwotę 1.418.117 zł,
 - c) przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel o kwotę 734.071 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo – Mogilnice o kwotę 1.219.266 zł,
- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.562.086 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i pomocy finansowej od gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:
- a) modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II o kwotę 785.143 zł,
 - b) na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce – Bartniki o kwotę 2.069.617 zł,
 - c) przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel o kwotę 858.427 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo – Mogilnice o kwotę 1.848.899 zł,
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.605 zł przeznaczoną na remonty bieżące dróg powiatowych,
- 8) dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 zł z tytułu odsetek uzyskanych od należności Powiatu,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych Powiatu.
3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych Powiatu.
4. W dziale 750 Administracja:
 - 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych Powiatu,
 - 2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 69.404 zł, w tym o kwotę 40.000 zł z tytułu refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 376.016 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie, w tym o kwotę 325.000 zł na koszty odpraw, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia pracowników,
 - 3) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.000 zł otrzymanej darowizny pieniężnej od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach przeznaczonej na koszty organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
 - 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową Gminie Bargłów Kościelny na

dofinansowanie zakupu kurtek dla Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym i przenosi się do planu wydatków na podstawie porozumień,

- 3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania strzelnicy powiatowej, w tym kwotę 9.000 zł na zakup kontenera do przechowywania sprzętu.

6. W dziale 801 Oświata i wychowania:

- 1) w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną w roku 2018,
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.233 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie (rozdz. 80115 i 80130), którą przeznacza się na koszty funkcjonowania Centrum (rozdz. 80115),
- 3) dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.627 zł w rozdz. 80120 i 80152; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.576 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przeznaczonych na realizację zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020,
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.935 zł, którą przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 410 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku 2018 przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych:
 - a) SP ZOZ w Augustowie o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji na budowę parkingu (rozdz. 85111),
 - b) SP ZZOD w Augustowie w kwocie 75.000 zł przeznaczoną na modernizację piętra i łącznika - roboty dodatkowe nie objęte w dotychczas wykonanych pracach (rozdział 85117).

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność:
- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.520 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.949 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków projektu "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 388.693 zł przeznaczoną na koszty realizacji projektu „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie z tytułu środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2018 roku,
 - 3) dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.547 zł; środki są przeznaczone na koszty realizacji projektu „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 316 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ośrodek niepubliczny w roku 2018,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.935 zł, którą przeznacza się na koszty odprawy emerytalnej (rozdział 85407 kwota 15.840 zł) i koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdz. 85407 i 85410).
10. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.000 zł w związku z przeniesieniem 2 dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej do istniejącej rodziny zawodowej i umieszczenie trzeciego z rodzeństwa w rodzinie niezawodowej.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.700 zł w związku z błędnym ujęciem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie”.

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową Gminie Bargłów Kościelny na dofinansowanie zakupu kurtek dla Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym, którą przenosi się z planu wydatków w zakresie zadań własnych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową Gminie Lipsk na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lipsk.

IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku dokonanych zmian wysokość zaplanowanego na rok 2019 deficytu budżetu w kwocie 254.163 zł zwiększyła się o kwotę 2.289.781 zł. Źródłem sfinansowania zwiększenia deficytu są wolne środki.

V. Pozostałe zmiany.

1. W upoważnieniach udzielonych Zarządowi Powiatu zwiększa się kwotę zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo z „do kwoty **6.000.000 zł**” na „do kwoty 7.500.000 zł”. Zmiana ta jest niezbędna w związku ze wzrostem wartości najwyższego zadania inwestycyjnego tj. przebudowy ul. Wojska Polskiego w Augustowie realizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo – Mogilnice” w kwocie 1.848.899 zł oraz zwiększa się plan wydatków na trzy drogi powiatowe o zmiany wynikające z dokonanych przetargów oraz zmian w źródłach ich finansowania (pomocy finansowej od gmin oraz dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych).
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 kwoty z innych środków w projekcie „Czas na staż” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie.
4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):

- 1) zwiększa się kwotę dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie na budowę parkingu,
- 2) dodaje się nową dotację dla SP ZZOD w Augustowie na modernizację piętra i łącznika w kwocie 75.000 zł,
- 3) dodaje się nowe dotacje dla Gminy Lipsk w kwocie 7.000 zł i Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 40.000 zł,
- 4) dokonuje się podziału kwoty przeznaczonej na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na poszczególne podmioty :
 - a) kwoty 108.000 zł przeznaczonej dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych,
 - b) kwoty 33.000 zł przeznaczonej dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
5. W „Planie przychodów i rozchodów na 2019 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.289.781 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn