

UCHWAŁA NR 83/VIII/2019
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 15 listopada 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, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), 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 ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **9.570.607 zł** i zmniejsza się o kwotę **7.523.389 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.827.026 zł** i zmniejsza się o kwotę **797.338 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **79.143.951 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **67.787.010 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **11.356.941 zł**,
2. Wydatki ogółem **81.670.365 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **60.302.506 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **21.367.859 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości **14.798.156 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku w wysokości **15.054.340 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2019 roku w wysokości **438.350 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 7. 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 **190.000 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 **133.000 zł**,
4. rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie **32.900 zł**,
5. rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **197.100 zł**,
6. rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie **509 zł**.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **4.530.410 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.003.996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.526.414 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie **2.526.414 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 **67.720 zł** i plan wydatków wysokości **69.157 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 12. 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 „**1.100.000 zł**” zastępuje się kwotą „**1.600.000 zł**”

§ 13. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. 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				7 994 663	5 428	0	8 000 091
Administracja publiczna	750			103 900	5 428	0	109 328
Urzędy wojewódzkie		75011		70 900	5 428	0	76 328
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	70 900	5 428		76 328
ZADANIA WŁASNE				65 585 172	9 565 179	7 523 389	67 626 962
Transport i łączność	600			10 828 146	7 629 515	7 523 389	10 934 272
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 828 146	120 515	7 523 389	3 425 272
Wpływy z różnych opłat			0690	650 316	120 515		770 831
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania włas			6430	7 523 389		7 523 389	0
Działalność Funduszu dróg Samorządowy	60018			0	7 509 000	0	7 509 000
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin			6350	0	7 509 000		7 509 000
Gospodarka mieszk.	700			217 203	55 316	0	272 519
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		217 203	55 316	0	272 519
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd			2360	160 000	55 316		215 316
Administracja publiczna	750			1 682 550	70 942	0	1 753 492
Starostwa powiatowe		75020		1 681 550	70 942	0	1 752 492
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2 500	942		3 442
Pozostałe odsetki			0920	40 200	70 000		110 200
Różne rozliczenia	758			34 806 254	434 716	0	35 240 970
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		24 678 925	434 716	0	25 113 641
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	24 678 925	434 716		25 113 641
Oświata i wychowanie	801			379 391	22	0	379 413
Pozostała działalność		80195		102 169	22	0	102 191
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	22		22
Ochrona zdrowia	851			100 410	1 011 597	0	1 112 007
Szpitala ogólne		85111		100 000	1 011 597	0	1 111 597
Wpływy z różnych dochodów			0979	100 000	11 597		111 597
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania włas			6430	0	1 000 000		1 000 000
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 104 622	186 000	0	1 290 622
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		362 800	30 000	0	392 800
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	95 000	30 000		125 000
Internaty i bursy szkolne		85410		410 626	50 000	0	460 626
Wpływy z usług			0830	324 000	50 000		374 000
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		330 000	106 000	0	436 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	180 000	50 000		230 000
Wpływy z usług			0830	150 000	56 000		206 000
Rodzina	855			672 118	87 071	0	759 189
Rodziny zastępcze		85508		462 118	87 071	0	549 189
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka			0680	218	194		412
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2130	0	86 877		86 877
Gosp. komunalna i ochrona śr	900			100 000	90 000	0	190 000
Wpływy i wydatki związane z gromadze		90019		100 000	90 000	0	190 000
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000	90 000		190 000
POROZUMIENIA				3 516 898	0	0	3 516 898
DOCHODY OGÓŁEM				77 096 733	9 570 607	7 523 389	79 143 951

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	67 787 010
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	4 053 680
II. Dochody majątkowe, z tego:	11 356 941
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 356 941
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	79 143 951

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				7 994 663	5 459	31	8 000 091
Administracja publiczna	750			103 900	5 428	0	109 328
Urzędy wojewódzkie		75011		70 900	5 428	0	76 328
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 400	5 428		46 828
Ochrona zdrowia	851			1 449 000	31	31	1 449 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 449 000	31	31	1 449 000
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	3 875	31		3 906
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 445 125		31	1 445 094
ZADANIA WŁASNE				68 089 224	2 816 567	797 307	70 108 484
Transport i łączność	600			16 412 305	250 000	0	16 662 305
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 412 305	250 000	0	16 662 305
Zakup usług pozostałych			4300	930 000	120 000		1 050 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	130 000		130 000
Administracja publiczna	750			6 470 316	5 000	0	6 475 316
Starostwa powiatowe		75020		5 818 416	5 000	0	5 823 416
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	192 000	5 000		197 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			102 400	0	40 000	62 400
Komen. powiatowe Policji		75405		49 200	0	40 000	9 200
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofin.			6170	40 000		40 000	0
Obsługa długu publicznego	757			1 155 841	0	650 817	505 024
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez		75704		1 089 167	0	650 817	438 350
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	1 089 167	0	650 817	438 350
Oświata i wychowanie	801			19 613 806	452 406	56 400	20 009 812
Technika		80115		6 574 564	96 400	56 400	6 614 564
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 375 522	30 000		4 405 522
Składki na ubezp społeczne			4110	759 133	10 000		769 133
Zakup usług remontowych			4270	96 398		56 400	39 998
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	56 400		56 400
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 399 201	21 000	0	1 420 201
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	865 649	21 000		886 649
Licea ogólnokształcące		80120		5 330 925	334 006	0	5 664 931
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 144 925	250 645		3 395 570
Składki na ubezp społeczne			4110	532 348	44 131		576 479
Zakup energii			4260	184 850	21 300		206 150
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 860	500		3 360
Odpisy na ZFŚS			4440	206 089	17 430		223 519
Dokształcanie i doskonalenie nauczycie		80146		74 431	1 000	0	75 431
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	36 750	1 000		37 750
Ochrona zdrowia	851			5 067 501	1 439 817	7 500	6 499 818
Szpitala ogólne		85111		1 344 326	1 421 817	7 500	2 758 643
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 500		7 500	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	1 207 864	1 421 817		2 629 681
Pozostała działalność		85195		0	18 000	0	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	18 000		18 000
Opieka społeczna	852			3 949 800	224 000	0	4 173 800
Domy pomocy społecznej		85202		2 963 000	224 000	0	3 187 000
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 963 000	224 000		3 187 000

Pozostałe zadania w zakr.polit.	853			3 196 115	1 167	0	3 197 282
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn	85311			116 792	1 167	0	117 959
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu		2580		69 207	1 167		70 374
Edukacyjna opieka wychowawc	854			7 090 595	267 300	42 590	7 315 305
Poradnie psych.-pedagog.	85406			625 535	31 300	0	656 835
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		397 066	24 990		422 056
Zakup energii		4260		18 890	6 310		25 200
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			444 490	2 500	0	446 990
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		271 080	1 000		272 080
Odpisy na ZFŚS		4440		14 600	1 500		16 100
Internaty i bursy szkolne	85410			2 210 137	233 500	0	2 443 637
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		992 338	80 820		1 073 158
Składki na ubezp społeczne		4110		184 750	20 000		204 750
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		52 100	7 400		59 500
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		94 514	20 000		114 514
Zakup środków żywności		4220		439 780	80 000		519 780
Zakup energii		4260		122 250	5 000		127 250
Zakup usług pozostałych		4300		70 095	5 000		75 095
Różne opłaty i składki		4430		3 300	1 600		4 900
Odpisy na ZFŚS		4440		47 000	2 680		49 680
Podatek od towarów i usług VAT		4530		35 290	5 000		40 290
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		34 000	6 000		40 000
Pomoc materialna dla uczniów o charak	85415			60 000	0	22 800	37 200
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240		60 000		22 800	37 200
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420			3 672 274	0	12 040	3 660 234
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		3 672 274		12 040	3 660 234
Pozostała działalność	85495			9 724	0	7 750	1 974
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		7 750		7 750	0
Rodzina	855			3 399 500	86 877	0	3 486 377
Rodziny zastępcze	85508			2 417 500	86 877	0	2 504 377
Wynagrodzenia osobowe		4010		180 000	86 877		266 877
Gospodarka komunalna i ochr.	900			333 509	90 000	0	423 509
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006			0	32 900	0	32 900
Zakup usług pozostałych		4300		0	32 900		32 900
Ochrona różnorodności biolog. i krajob	90008			140 000	57 100	0	197 100
Zakup usług pozostałych		4300		130 000	57 100		187 100
POROZUMIENIA				3 556 790	5 000	0	3 561 790
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			9 000	5 000	0	14 000
Ochotnicze straże pożarne	75412			9 000	5 000	0	14 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. i		6300		7 000	5 000		12 000
WYDATKI OGÓŁEM				79 640 677	2 827 026	797 338	81 670 365

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	60 302 506
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 761 560
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 273 143
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 488 417
2. dotacje na zadania bieżące	8 348 078
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 945
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 508 899
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	438 350
6. obsługa długu	66 674
II. Wydatki majątkowe, w tym:	21 367 859
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 367 859
- na programy finansowane z udziałem środków UE	285 967
WYDATKI OGÓŁEM	81 670 365

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	22 260 195	13 842 115	3 782 674	0	2 500 441	7 559 000	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	7 518 244	7 448 244	2 298 933		1 703 970	3 445 341		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	397 953		268 608	1 403 056		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	207 659		151 218	726 266		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	226 972		93 384	745 071		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	326 372		283 261	1 239 266		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
10.		60014	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	130 000	130 000	130 000		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	197 000	197 000	197 000	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
2.		75020	Zakup i montaż 2 kpl klimatyzacji w budynku Starostwa	42 000	42 000	42 000					Starostwo Powiatowe
3.		75020	Wykonanie projektu na wykonanie hydrantów w budynku Starostwa Powiatowego	5000	5 000	5000					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	589 601	589 601	589 601	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
4.		80115	Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w głównym budynku dydaktycznym oraz części pracowni dydaktycznych	56 400	56 400	56 400					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie zadaszenia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	40 000	40 000	40 000					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				23 216 236	14 798 156	4 689 015	0	2 500 441	7 608 700	0	x

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			5 280 259	1 466 817	80 000	6 667 076	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			19 958	0	0	19 958	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 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.			50 500	5 000	40 000	15 500	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000		40 000	0	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	7 000			7 000	rozd. 75412 § 6300
5.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Topiłowie	dotacja celowa	0	5 000		5 000	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			5 060 001	1 421 817	0	6 481 818	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	544 000	131 401		675 401	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 prądotwórczego	dotacja celowa	219 864			219 864	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ w Augustowie (z rezerwy celowej budżetu państwa 1.000.000 zł i z dochodów własnych Powiatu 290.416 zł)	dotacja celowa	0	1 290 416		1 290 416	rozd. 85111 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	75 000			75 000	rozd. 85117 § 6220
V.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			148 000	40 000	40 000	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	40 000		40 000	0	rozd. 90001 § 6220
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13			108 000	40 000	0	148 000	
a)		Dofinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynku administracyjnego SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	8 000	40 000		48 000	rozd. 90002 § 6220
b)		Dofinansowanie termoizolacji budynku prosektorium SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 174 106	237 198	24 040	8 387 264	
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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 404 945	0	0	1 404 945	
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
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		57 496			57 496	rozd. 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	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		81 065			81 065	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
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
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	4 165	0	0	4 165	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 025			1 025	rozd. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		3 140			3 140	rozd. 80153 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
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	275	0	0	275	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		275			275	rozd. 80153 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 875	31	0	3 906	
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	31		3 236	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	0			0	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 963 000	224 000	0	3 187 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			1 735 000	150 000	0	1 885 000	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	1 650 000	150 000		1 800 000	§ 2830
		Zakup i montaż wyposażenia z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym 17.000 zł z budżetu powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	85 000			85 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 228 000	74 000	0	1 302 000	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	1 178 000	74 000		1 252 000	§ 2830
		Zakup i montaż wyposażenia z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym 10.000 zł z budżetu powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	50 000			50 000	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			80 007	1 167	0	81 174	
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	1 167		70 374	rozd. 85311 § 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	10 800			10 800	rozd. 85311 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 672 274	0	12 040	3 660 234	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	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	
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
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		12 040	1 463 525	rozd. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000	12 000	12 000	45 000	
	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.)		12 000		12 000	0	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup dwóch suchych skafandrów nurkowych służących do rozstawiania zapór ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na wodach	dotacja celowa	0	12 000		12 000	rozd. 90001 § 6230
2.	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	33 000			33 000	rozd. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				13 454 365	1 704 015	104 040	15 054 340	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		4 547 940	0	17 530	4 530 410
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	4 541 017		17 530	4 523 487
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 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	2 543 944	0	17 530	2 526 414
a) Inne źródła (wolne środki)	2 543 944		17 530	2 526 414
b) kredytem długoterminowym	0			0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 83/VIII/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 15 listopada 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	59 500	60 935	0
			wydatki bieżące			60 935	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				1 437,34	67 720	69 157	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

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

1. W Dziale 750 Administracja rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.428 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25 października 2019 r.; środki są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.661.2019.WS z dnia 25 października 2019 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31 zł ze składek za osoby bezrobotne na składkę dla mieszkańców domu pomocy społecznej.

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 i plan wydatków o kwotę 120.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 515 zł uzyskanych z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Augustowie w drodze windykcacji,
 - 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.523.389 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych w związku z ujęciem tej dotacji w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych,
 - 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł na zakup samochodu dostawczego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w kwocie 7.509.000 zł na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:
 - 1) przebudowę ul. Wojska Polskiego w Augustowie w kwocie 3.445.341 zł,
 - 2) na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce – Bartniki kwotę 1.403.056 zł,
 - 3) modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II kwotę 726.266 zł,
 - 4) przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel kwotę 695.071zł,

- 5) przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo – Mogilnice kwotę 1.239.266 zł,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.316 zł z tytułu udziału w Powiatu w realizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. W dziale 750 Administracja rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
 - 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 70.942 zł, w tym o kwotę 70.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania hydrantów w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75405 Komendy powiatowej Policji zmniejsza 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 z powodu rezygnacji z zakupu w roku 2019.
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 645.817 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi przez SP ZOZ w Augustowie w 2019 r.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów kwotę 434.716 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
8. W dziale 801 Oświata i wychowania:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2018 r. przez szkołę niepubliczną (rozdz. 80195),
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (rozdz. 80115),
 - 3) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 56.400 zł z remontów na wydatek inwestycyjny polegający na wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku głównym Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
 - 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie w Augustowie (rozdz. 80117),
 - 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 334.006 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i koszty energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 196.195 zł i w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w kwocie 137.811 zł (rozdz. 80120),

- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na koszty szkolenia pracowników w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie w Augustowie (rozd. 80146).
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia:
 - 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 1.011.597 zł z tytułu:
 - a) otrzymania dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł przeznaczonej na realizację przez SP ZOZ w Augustowie zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ w Augustowie”,
 - b) zwrotu dotacji udzielonej SP ZOZ w Augustowie w 2018 r. na realizację projektu „Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w wyniku dokonanego rozliczenia końcowego,
 - 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 1.421.817 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonych na:
 - a) budowę parkingu o kwotę 131.401 zł,
 - b) na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ w Augustowie w kwocie 1.290.416 zł, w tym z dochodów własnych Powiatu kwotę 290.416 zł.
 - 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 10.500 zł i dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85111 Szpitale ogólne kwoty 7.500 zł; środki są przeznaczone na nagrody dla pracowników SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie.
10. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 224.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji z dochodów własnych Powiatu na koszty funkcjonowania DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 w kwocie 150.000 zł i DPS w Augustowie ul. Studziennej 2 w kwocie 74.000 zł.
11. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.167 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania jednego uczestnika ze środków PFRON.

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 186.000 zł (rozdz. 85407, 85410 i 85417),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.300 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i koszty energii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie (rozdz. 85406),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdz. 85407 i 85410),
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, którą przeznacza się na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne – wykonanie zadaszania zewnętrznego wejścia w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdz. 85410),
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.800 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów (rozdz. 85415),
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.750 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań Powiatu (rozdz. 85495).

13. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 87.071 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.570.2019.WM z dnia 24 października 2019 r.; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa są przeznaczone na zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2019 rok.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł, którą przeznacza się wydatki Powiatu w zakresie ochrony środowiska (rozdz. 90006 i 90008).

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku dokonanych zmian wysokość zaplanowanego na rok 2019 deficytu budżetu w kwocie 2.543.944 zł zmniejszyła się o kwotę 17.530 zł. Źródłem sfinansowania zwiększenia deficytu są wolne środki.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W upoważnieniach udzielonych Zarządowi Powiatu zwiększa się kwotę do udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek z kwoty 1.100.000 zł do łącznej kwoty **1.600.000 zł**". Zmiana ta jest niezbędna w związku z zamiarem udzielenia pożyczki SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) uaktualnia się źródła finansowania zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości kwot wynikających z zawartych umów i w związku z tym zmiany kwot z dochodów własnych oraz dodaje się trzy nowe zadania inwestycyjne, tj. zakup samochodu dostawczego przez PZD w Augustowie, wykonanie projektu montażu hydrantów w budynku Starostwa Powiatowego i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku głównym ACE w Augustowie.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
 - 1) zwiększa się kwotę dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie na budowę parkingu,
 - 2) dodaje się nową dotację dla SP ZOZ w Augustowie na zakup sprzętu medycznego w kwocie 1.209.416 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje dla domów pomocy społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 - 4) dokonuje się podziału kwoty przeznaczonej na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na poszczególne podmioty.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2019 rok” (załącznik nr 5 do uchwały) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 17.530 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i wydatków w Augustowskim Centrum Edukacyjnym o kwotę 50.000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn