UCHWAŁA NR / /2018

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **253.121 zł**, i zmniejsza się o kwotę **5.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **245.579 zł** i zmniejsza się o kwotę **57.495 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **71.612.604 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
   - dochody bieżące w wysokości **60.496.405 zł**.
   - dochody majątkowe w wysokości **11.116.199 zł**,
2. Wydatki ogółem **78.982.127 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości **58.154.217 zł**.
   - wydatki majątkowe w wysokości **20.827.910 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **18.144.079 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości **4.639.494 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **10.192.676 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **7.369.523 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **7.369.523 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **2.619.458** zł, przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie **4.000.000 zł** oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **750.065 zł**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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

20.12.2018r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				**7 770 491**	**0**	**0**	**7 770 491**
ZADANIA WŁASNE				**61 372 975**	**253 121**	**5 000**	**61 621 096**
Transport i łączność	**600**			**8 975 999**	**40 000**	**0**	**9 015 999**
Drogi publiczne powiatowe		**60014**		**8 975 999**	**40 000**	**0**	**9 015 999**
Wpływy z różnych dochodów			0970	38 000	40 000		78 000
Różne rozliczenia	**758**			**34 043 229**	**158 866**	**0**	**34 202 095**
Część oświatowa subwencji ogólnej		**75801**		**22 104 515**	**20 818**	**0**	**22 125 333**
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	22 104 515	20 818		22 125 333
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		**75802**		**2 329 700**	**138 048**	**0**	**2 467 748**
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	138 048		138 048
Oświata i wychowanie	**801**			**257 555**	**15 407**	**0**	**272 962**
Licea ogólnokształcące		**80120**		**36 840**	**7 050**	**0**	**43 890**
opłata za duplikaty świadectw			0610	200	86		286
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	34 000	6 000		40 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 070	964		2 034
Szkoły zawodowe		**80130**		**32 418**	**8 357**	**0**	**40 775**
opłata za duplikaty świadectw			0610	0	357		357
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	26 640	8 000		34 640
Edukacyjna opieka wychowaw	**854**			**1 185 080**	**37 248**	**5 000**	**1 217 328**
Internaty i bursy szkolne		**85410**		**366 500**	**10 000**	**0**	**376 500**
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	69 000	3 000		72 000
Wpływy z usług			0830	296 000	7 000		303 000
Szkolne schroniska młodzieżowe		**85417**		**461 000**	**0**	**5 000**	**456 000**
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	248 000		3 000	245 000
Wpływy z usług			0830	213 000		2 000	211 000
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		**85420**		**0**	**27 248**	**0**	**27 248**
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	27 248		27 248
Rodzina	**855**			**644 360**	**1 600**	**0**	**645 960**
Rodziny zastępcze		**85508**		**434 360**	**1 600**	**0**	435 960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pier			0960	0	1 600		1 600
POROZUMIENIA				**2 221 017**	**0**	**0**	**2 221 017**
DOCHODY OGÓŁEM				**71 364 483**	**253 121**	**5 000**	**71 612 604**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	**60 496 405**
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 438 848
II. Dochody majątkowe, z tego:	**11 116 199**
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 812 999
2. Dochody ze sprzedaży majątku	303 200
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	247 800
DOCHODY OGÓŁEM	**71 612 604**

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				**7 770 491**	**0**	**0**	**7 770 491**
ZADANIA WŁASNE				**68 540 628**	**245 579**	**57 495**	**68 728 712**
Transport i łączność	**600**			**22 374 704**	**40 000**	**0**	**22 414 704**
Drogi publiczne powiatowe		**60014**		**22 374 704**	**40 000**	**0**	**22 414 704**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	504 522	34 200		538 722
Zakup usług pozostałych			4300	798 564	5 800		804 364
Oświata i wychowanie	**801**			**18 064 106**	**81 863**	**15 545**	**18 130 424**
Szkoły podstawowe specjalne		**80102**		**2 233 243**	**1 120**	**1 119**	**2 233 244**
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	277 578	1 120	1 119	277 579
Gimnazja specjalne		**80111**		**577 905**	**1 138**	**2 276**	**576 767**
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ			2540	368 688	1 138	2 276	367 550
Technika		**80115**		**5 478 458**	**34 372**	**0**	**5 512 830**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 587 702	34 372		3 622 074
Szkoły policealne		**80116**		**521 343**	**0**	**10 305**	**511 038**
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ			2540	521 343		10 305	511 038
Licea ogólnokształcące		**80120**		**4 736 020**	**27 333**	**1 845**	**4 761 508**
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	154 254		1 783	152 471
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 123 622	11 928		3 135 550
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 971	1 394		46 365
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	2 836	602		3 438
Zakup energii			4260	141 116	12 298		153 414
Zakup usług pozostałych			4300	52 750	1 081		53 831
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 720		3	5 717
Podróże służbowe krajowe			4410	6 700		39	6 661
Różne opłaty i składki			4430	7 328	30		7 358
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	965		20	945
Pozostała działalność		**80195**		**79 979**	**17 900**	**0**	**97 879**
Zakup usług pozostałych			4307	28 916	17 900		46 816
Edukacyjna opieka wychowawc	**854**			**6 657 198**	**97 116**	**8 167**	**6 746 147**
Placówki wychowania pozaszkolnego		**85407**		**908 395**	**4 147**	**2 807**	**909 735**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		1 083	417
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 410		1 150	186 260
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 340		37	15 303
Składki na ubezp społeczne			4110	36 800	2 973		39 773
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000		79	3 921
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	63 100		120	62 980
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 720	146		27 866
Zakup energii			4260	13 000	225		13 225
Zakup usług zdrowotnych			4280	500		200	300
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	773		25 773
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500		60	1 440
Podróże służbowe krajowe			4410	750		4	746
Różne opłaty i składki			4430	8 500	30		8 530
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	625		4	621
Podatek od towarów i usług VAT			4530	3 800		70	3 730

Internaty i bursy szkolne	**85410**		**2 157 454**	**47 103**	**5 353**	**2 199 204**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600		178	1 422
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	941 049	29 300		970 349
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	71 080		7	71 073
Składki na ubezp społeczne		4110	163 450	1 030		164 480
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 000		1 211	18 789
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 340	1		43 341
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	73 500	3 500		77 000
Zakup środkow żywności		4220	445 800		2 500	443 300
Zakup energii		4260	108 200		1 400	106 800
Zakup usług pozostałych		4300	50 000	7 349		57 349
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 675		21	3 654
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000		6	2 994
Różne opłaty i składki		4430	5 260	2 595		7 855
Odpisy na ZFŚS		4440	46 000	1 500		47 500
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	22 000	284		22 284
Podatek od towarów i usług VAT		4530	20 000	1 170		21 170
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 200	374		2 574
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	45 700		30	45 670
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	**85420**		**2 901 063**	**45 866**	**0**	**2 946 929**
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	2 901 063	45 866		2 946 929
Pozostała działalność	**85495**		**1 828**	**0**	**7**	**1 821**
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7		7	0
Rodzina	**855**		**3 624 849**	**1 600**	**0**	**3 626 449**
Rodziny zastępcze	**85508**		**2 694 360**	**1 600**	**0**	**2 695 960**
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	1 600		5 600
Gospodarka komunalna i ochr.	**900**		**330 883**	**25 000**	**25 000**	**330 883**
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	**90005**		**174 127**	**25 000**	**25 000**	**174 127**
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek		6230	89 557	25 000	25 000	89 557
Kultura fizyczna i sport	**926**		**30 500**	**0**	**8 783**	**21 717**
Pozostała działalność	**92695**		**30 500**	**0**	**8 783**	**21 717**
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 500		5 630	3 870
Zakup środkow żywności		4220	2 000		1 103	897
Zakup usług pozostałych		4300	19 000		2 050	16 950
POROZUMIENIA			**2 482 924**	**0**	**0**	**2 482 924**
WYDATKI OGÓŁEM			**78 794 043**	**245 579**	**57 495**	**78 982 127**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	**58 154 217**
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 944 775
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*29 994 931*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*13 949 844*
2. dotacje na zadania bieżące	7 352 754
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 342 380
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 439 524
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	74 784
II. Wydatki majątkowe, w tym:	**20 827 910**
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 827 910
- *na programy finansowane z udziałem środków UE*	*1 211 177*
WYDATKI OGÓŁEM	**78 982 127**

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe *(wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)*	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**600**		**Transport i łączność**	**17 790 309**	**17 335 121**	**2 849 922**	**4 000 000**	**4 163 623**	**6 321 576**	**0**	
1.		60014	Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z dofinansowaniem z programu wsparcia lokalnej Infrastruktury drogowej	5 455 000	5 268 754	571 809	2 076 119	370 000	2 250 826		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku	5 033 128	4 733 684	396 872	1 114 445	1 511 317	1 711 050		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej.	3 467 322	3 227 422	0	809 436	805 997	1 611 989		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	803 248	803 248	120 488		281 136	401 624		PZD w Augustowie
5.		60014	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie	357 257	357 257	41 170		0	316 087		PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk.	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny.	80 000	80 000	40 000		40 000			PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami ".	136 000	136 000	136 000					PZD w Augustowie
9.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	1 720 346	1 720 346	610 173		1 080 173	30 000		PZD w Augustowie
10.		60014	Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210	286 402	286 402	286 402					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (*wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas*)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie	78 400	78 400	78 400		0			PZD w Augustowie
12.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie - remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni	229 308	229 308	229 308		0			PZD w Augustowie
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie	54 000	54 000	54 000					PZD w Augustowie
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie	70 000	70 000	70 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łaziena w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulice	46 300	30 300	30 300					Starostwo Powiatowe w Augustowie
16.		60014	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i ulic w Augustowie	110 000	110 000	110 000					PZD w Augustowie
II.	**710**		**Działalność usługowa**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.		71095	Zakup oprogramowania	7 000	7 000	7 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup urządzeń	23 000	23 000	23 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	**750**		**Administracja publiczna**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.		75020	Zakup systemu do obsługi i transmisji posiedzeń Rady Powiatu w Augustowie	80 000	80 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**146 388**	**146 388**	**146 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.		80115	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE w Augustowie	21 033	21 033	21 033					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80120	Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO w Augustowie od strony ul.Licealnej	125 355	125 355	125 355					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
V.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**562 533**	**552 570**	**304 770**	**0**	**0**	**37 170**	**210 630**	
1.		85407	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	516 863	506 900	259 100			37 170	210 630	Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe *(wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)*	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	9	10	11	12
2.		85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	45 670	45 670	45 670					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				**18 609 230**	**18 144 079**	**3 411 080**	**4 000 000**	**4 163 623**	**6 358 746**	**210 630**	**x**

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia / Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
				Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Dział 710 Działalność usługowa**		**5 043 840**	**11 841**	**0**	**11 841**	**0**
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2023	5 043 840	11 841	0	11 841	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		11 598		11 598	
II.	**Dział 801 Oświata i wychowanie**		**6 309 580**	**2 309 046**	**1 946 087**	**58 202**	**304 757**
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	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
a)	*Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki*	*2017/2020*	*4 136 870*	1 556 120	*1 306 172*	*37 092*	*212 856*
b)	*Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych*	*2017/2020*	*2 071 991*	698 304	*585 293*	*21 110*	*91 901*
2.	*Projekt "Naucz się uczyć" w ramachprogramu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami*	*2018/2020*	*100 719*	54 622	*54 622*		
III.	**Dział 851 Ochrona zdrowia**		**1 837 481**	**844 527**	**0**	**844 527**	**0**
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	289 311	87 000	0	87 000	
		bieżące		*72 000*		72 000	
		majątkowe		*15 000*		15 000	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia / Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
				Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	573 457	573 457		573 457	
3.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	174 087	110 700		110 700	
		bieżące		*79 700*		79 700	
		majątkowe		*31 000*		31 000	
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018/2020	425 628	*54 760*		54 760	
5.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2018/2019	374 998	*18 610*		18 610	
IV.	**Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.**		**1 928 543**	**967 180**	**832 180**	**45 000**	**90 000**
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2019	1 861 363	900 000	765 000	45 000	90 000
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2017/2018	67 180	67 180	67 180	0	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia / Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
				Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**		**516 863**	**506 900**	**204 393**	**265 337**	**37 170**
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	2017/2018	516 863	506 900	204 393	265 337	37 170
OGÓŁEM			**15 636 307**	**4 639 494**	**2 982 660**	**1 224 907**	**431 927**

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

(w zł)

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych**			**2 697 949**	**6 075**	**0**	**2 704 024**	
I.	**Dział 600 Transport i łączność**			**221 500**	**0**	**0**	**221 500**	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie"	dotacja celowa	221 500			221 500	rozdz. 60016 § 6300
II.	**Dział 710 Działalność usługowa**			**5 766**	**6 075**	**0**	**11 841**	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	5 766	6 075		11 841	rozdz. 71012
			bieżące	243			*243*	§ 2900
			bieżące	5 523	6 075		*11 598*	§ 2909
III.	**Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.**			**11 000**	**0**	**0**	**11 000**	
1.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75412 § 2710
2.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Netcie Drugiej	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75412 § 2710
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	1 000			1 000	rozdz. 75412 § 2710
4.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach	dotacja celowa	1 000			1 000	rozdz. 75412 § 2710
5.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	1 000			1 000	rozdz. 75412 § 6300
6.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75406 § 2300
7.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75406 § 2300
IV.	**Dział 801 Oświata i wychowanie**			**500**	**0**	**0**	**500**	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	500			500	rozdz. 80195 § 2310
V.	**Dział 851 Ochrona zdrowia**			**2 373 361**	**0**	**0**	**2 373 361**	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	87 000	0		87 000	rozdz. 85111
			bieżące	*72 000*			*72 000*	§ 2569
			majątkowe	*15 000*			*15 000*	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	dotacja celowa	573 457			573 457	rozdz. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	0			0	rozdz. 85111 § 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ	dotacja celowa	533 878			533 878	rozdz. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopu ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem	dotacja celowa	0			0	rozdz. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	100 000			100 000	rozdz. 85111 § 6220
7.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Dofinansowanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz zakup wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni	dotacja celowa	817 772			817 772	rozdz. 85111 § 6220
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	110 700	0	0	110 700	rozdz. 85117
			bieżące	*79 700*			*79 700*	§ 2569
			majątkowe	*31 000*			*31 000*	§ 6229
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie	dotacja celowa	71 280			71 280	rozdz. 85117 § 2560
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika	dotacja celowa	5 904			5 904	rozdz. 85117 § 6220
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa	54 760			54 760	rozdz. 85117 § 6229
12.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	18 610			18 610	rozdz. 85117 § 6229
VI.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**85 822**	**0**	**0**	**85 822**	
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	85 822			85 822	
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12		dotacja celowa	60 000	*0*	*0*	60 000	
b)		Wykonanie termoizolacji		*60 000*			*60 000*	rozdz. 90005 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**			**7 456 011**	**73 124**	**40 483**	**7 488 652**	
I.	**Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci**			**60 726**	**0**	**0**	**60 726**	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	60 726			60 726	rozdz. 75515 § 2360
II.	**Dział 801 Oświata i wychowanie**			**1 329 288**	**2 258**	**15 483**	**1 316 063**	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	**355 089**	**2 258**	**2 276**	**355 071**	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		*60 441*			*60 441*	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		*72 752*	*1 120*		*73 872*	rozdz. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		*139 965*		*2 276*	*137 689*	rozdz. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		*81 931*	*1 138*		*83 069*	rozdz. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	**291 177**	**0**	**1 119**	**290 058**	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		*144 385*		*1 119*	*143 266*	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		*146 792*			*146 792*	rozdz. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk 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	**383 899**	**0**	**4 279**	**379 620**	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		*229 645*		*2 496*	*227 149*	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		*154 254*		*1 783*	*152 471*	rozdz. 80120 § 2540
4.	Społeczne 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	291 698		7 809	283 889	rozdz. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**3 575**	**0**	**0**	**3 575**	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	*2 475*			*2 475*	rozdz. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		*1 100*			*1 100*	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	**3 850**	**0**	**0**	**3 850**	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		*3 850*			*3 850*	rozdz. 80153 § 2540
III.	**Dział 851 Ochrona zdrowia**			**3 400**	**0**	**0**	**3 400**	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	1 700			1 700	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 200			1 200	rozdz. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	500			500	rozdz. 85156 § 2830
IV.	**Dział 852 Opieka społeczna**			**2 878 816**	**0**	**0**	**2 878 816**	
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	1 725 000	0	0	1 725 000	Dotacja rozdz. 85202 § 2830
			z budż. państwa	*1 550 000*			*1 550 000*	
			z budż. powiatu	*175 000*			*175 000*	
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	1 153 816	0	0	1 153 816	Dotacja rozdz. 85202 § 2830
			z budż. państwa	*1 035 816*			*1 035 816*	
			z budż. powiatu	*118 000*			*118 000*	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**159 040**	**0**	**0**	**159 040**	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	64 540			64 540	rozdz. 85311 § 2580
2.		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	4 500			4 500	rozdz. 85311 § 2830
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance	dotacja celowa	90 000			90 000	rozdz. 85311 § 6230
VI.	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**			**2 901 063**	**45 866**	**0**	**2 946 929**	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	**1 718 534**	**45 866**	**0**	**1 764 400**	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		*1 037 649*			*1 037 649*	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		*680 885*	*45 866*		*726 751*	rozdz. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 182 529			1 182 529	rozdz. 85420 § 2540
VII.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**123 678**	**25 000**	**25 000**	**123 678**	
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	123 678	25 000	25 000	123 678	
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie		dotacja celowa	72 138	0	0	72 138	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		*22 972*			*22 972*	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		*49 166*			*49 166*	rozdz. 90005 § 6230
2)	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec		dotacja celowa	20 151	25 000	0	45 151	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		*9 525*			*9 525*	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		*10 626*			*10 626*	rozdz. 90005 § 6230
c)		Wymiana źródła ogrzewania		*0*	*25 000*		*25 000*	rozdz. 90005 § 6230
	OGÓŁEM			**10 153 960**	**79 199**	**40 483**	**10 192 676**	**X**

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Przychody ogółem**		**7 429 560**	**0**	**60 037**	**7 369 523**
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 679 495		60 037	2 619 458
2.	Inne źródła (wolne środki)	950				0
3.	Kredyty długoterminowe	952	4 000 000			4 000 000
4.	Pożyczki	952	0			0
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	750 065			750 065
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	**Rozchody ogółem**		**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:					0
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	992	0			0
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
4.	Pożyczki udzielone	991	0			0
5.	Lokaty	994	0			0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Informacje uzupełniające:

		Plan na 2018 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	**Źródła spłat rat kredytów**	**0**	**0**	**0**	**0**
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2.	**Źródła sfinansowania deficytu**	**7 429 560**	**0**	**60 037**	**7 369 523**
a)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 679 495		60 037	2 619 458
b)	inne źródła (wolne środki)	0			0
c)	kredytem długoterminowym	4 000 000			4 000 000
d)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	750 065			750 065

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu odsprzedaży materiałów z odzysku i plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zakup materiałów i usług przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.866 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów:
   1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.818 zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczyciel albo przechodzących na emeryturę, środki przeznacza się na wydatki na wynagrodzenia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym (rozdział 80115),
   2) subwencji ogólnej o kwotę 138.048 zł na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

3. W dziale 801 Oświata i wychowania:
   1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.120 zł przeznaczoną na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.119 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Augustowie prowadzonej przez P. Wielgat,
   2) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.138 zł przeznaczoną na dotację dla oddziału gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.276 zł na dotację dla oddziału gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej w Augustowie ul. Jeziorna prowadzonej przez Fundację CORDIS,
   3) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 7.050 zł i plan wydatków o kwotę 7.050 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń w ZSO w Augustowie (rozdział 80120),
   4) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 8.357 zł i plan wydatków o kwotę 8.357 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń w ZST w Augustowie (rozdział 80115),
   5) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 o kwotę 20.221 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,

6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 17.900 zł przeznaczoną na koszty realizacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu 'Naucz się uczyć" dofinansowanego z programu Erasmus+.

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
   1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (rozdział 85410) i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł uzyskiwanych przez Zespól Placówek Młodzieżowych w Augustowie oraz zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń w ZPM w Augustowie (rozdział 85410),
   2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 2.807 zł i 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 5.353 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.497zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania ZPM w Augustowie,
   3) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 27.248 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2017 przez Międzyszkolny Ośrodek Młodzieżowy w Augustowie nr 4 prowadzony przez P. Wielgat,
   4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85420 o kwotę 45.886 zł, którą przeznacza się na zwiększenie dotacji dla dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziałów 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwoty 7.780 zł, 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 2.269 zł i 85495 Pozostała działalność kwoty 5.335 zł do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ZPM w Augustowie.
5. W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600 zł otrzymanych darowizn pieniężnych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł przeznaczoną na koszty zakupu prezentów dla dzieci z rodzin zastępczych.
6. W dziale 9000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia kwoty 25.000 zł przeznaczonej na dotacje dla jednostek spoza sfery finansów publicznych na wymianie pieca w OSP Augustów-Lipowiec.
7. W Dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.783 zł.

II. <u>Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.</u>

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się zaplanowany na rok 2018 deficyt budżetu z kwoty 7.429.560 zł do wysokości 7.369.523 zł, tj. o kwotę 60.037 zł.

III. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok" (załącznik nr 3 do uchwały) zmniejsza się wysokość wydatków na zakup pieca w ZPM w Augustowie o kwotę 30 zł.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku" (załącznik nr 4 do uchwały) zwiększa się wysokość wydatków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu 'Naucz się uczyć" dofinansowanego z programu Erasmus+ o kwotę 17.900 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku" (załącznik nr 5 do uchwały) dokonuje się zmiany wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz zwiększa się dotację dla OSP Augustów-Lipowiec na wymianę pieca w kwocie 25.000 zł.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok" (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan przychodów o kwotę 60.037 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2018 w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 60.037 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn