

UCHWAŁA NR 145/XIX/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 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 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), 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 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **530.083 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.167.328 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.017.681 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.668.349 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **63.706.698 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **8.967.065 zł**,
- dochody bieżące w wysokości **54.739.633 zł**.

2. Wydatki ogółem **65.191.422 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **13.851.566 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **51.339.856 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2016 roku w wysokości **144.392 zł**, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok w wysokości **12.404.669 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku w wysokości **7.401.690 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **2.683.548 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.198.824 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

5. Plan dochodów w wysokości **104.690 zł** i plan wydatków w wysokości **104.690 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w wysokości **350.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **184.082 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.484.724 zł**, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu w kwocie **388.329 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.096.395 zł**.

§ 7. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości **1.198.824 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **87.153 zł**,
2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku w kwocie **1.111.671 zł**.

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

§ 9. W uchwale nr 91/XIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok w § 9 punkt 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **388.329 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie **1.111.671 zł**.”

§ 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 Sobolewski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|---|--------------|--------|------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | 7 412 135 | 6 425 | 0 | 7 418 560 |
| Bezpiecz. publicz. i ochrona p | 754 | | | 3 910 000 | 2 000 | 0 | 3 912 000 |
| Komen. powiat. straży pożarnej | | 75411 | | 3 910 000 | 2 000 | 0 | 3 912 000 |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania | | | 2110 | 3 910 000 | 2 000 | | 3 912 000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 32 203 | 4 425 | 0 | 36 628 |
| Gimnazja specjalne | | 80111 | | 2 500 | 4 425 | 0 | 6 925 |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania | | | 2110 | 2 500 | 4 425 | | 6 925 |
| DOCHODY WŁASNE | | | | 56 931 808 | 523 658 | 1 167 328 | 56 288 138 |
| Transport i łączność | 600 | | | 8 507 134 | 136 000 | 1 105 343 | 7 537 791 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 8 507 134 | 136 000 | 1 105 343 | 7 537 791 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 885 000 | 136 000 | | 1 021 000 |
| Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za | | | 6300 | 2 746 517 | | 393 875 | 2 352 642 |
| Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własn | | | 6430 | 2 431 309 | | 711 468 | 1 719 841 |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 287 413 | 13 984 | 0 | 301 397 |
| Gospod. grunt. i nieruchomościami | | 70005 | | 287 413 | 13 984 | 0 | 301 397 |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd | | | 2360 | 154 849 | 13 984 | | 168 833 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 300 397 | 59 872 | 0 | 360 269 |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 300 | 162 | 0 | 462 |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd | | | 2360 | 8 | 162 | | 170 |
| Pozostała działalność | | 71095 | | 300 097 | 59 710 | 0 | 359 807 |
| wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 300 000 | 50 000 | | 350 000 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 39 | 9 710 | | 9 749 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1 567 534 | 22 122 | 0 | 1 589 656 |
| Starostwa Powiatowe | | 75020 | | 1 567 534 | 22 122 | 0 | 1 589 656 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 730 | 500 | | 1 230 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 30 000 | 21 622 | | 51 622 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż | 754 | | | 89 000 | 393 | 0 | 89 393 |
| Komen. powiat. straży pożarnej | | 75411 | | 87 000 | 393 | 0 | 87 393 |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd | | | 2360 | 1 000 | 393 | | 1 393 |
| Opieka społeczna | 852 | | | 3 065 533 | 87 980 | 0 | 3 153 513 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | | 200 000 | 10 000 | 0 | 210 000 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 200 000 | 10 000 | | 210 000 |
| Rodziny zastępcze i własne | | 85204 | | 352 533 | 74 980 | 0 | 427 513 |
| wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0 | 16 930 | | 16 930 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 300 000 | 50 000 | | 350 000 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0 | 2 815 | | 2 815 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 5 235 | | 5 235 |
| Powiat. centrum pomocy rodzinie | | 85218 | | 2 000 | 3 000 | 0 | 5 000 |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania | | | 2130 | 0 | 3 000 | | 3 000 |
| Pozostałe zadania w zakresie | 853 | | | 1 356 916 | 42 000 | 0 | 1 398 916 |
| Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno | | 85311 | | 173 000 | 42 000 | 0 | 215 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 23 000 | 12 000 | | 35 000 |
| Dotacja celowa na pomoc finans.między jst na zad./ | | | 6300 | 0 | 30 000 | | 30 000 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Edukacyjna opieka wychowaw | 854 | | | 790 016 | 161 307 | 61 985 | 889 338 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | | | 115 000 | 17 402 | 35 985 | 96 417 |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | 0750 | | 104 500 | | 35 985 | 68 515 |
| Wpływy z usług | | 0830 | | 9 400 | 11 000 | | 20 400 |
| Wpływy do budżetu pozostałości śr.finans.jst | | 2400 | | 0 | 6 402 | | 6 402 |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | | | 414 000 | 5 905 | 26 000 | 393 905 |
| Wpływy z usług | | 0830 | | 336 000 | | 26 000 | 310 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | | 5 000 | 5 905 | | 10 905 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 85417 | | | 260 000 | 138 000 | 0 | 398 000 |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | 0750 | | 130 000 | 82 000 | | 212 000 |
| Wpływy z usług | | 0830 | | 130 000 | 56 000 | | 186 000 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 64 343 943 | 530 083 | 1 167 328 | 63 706 698 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|
| I. Dochody majątkowe, z tego: | 8 967 065 |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 8 965 835 |
| 2. Dochody ze sprzedaży majątku | 1 230 |
| 3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (z cyfrą kontr. 7, 9) | 2 313 079 |
| II. Dochody bieżące, w tym: | 54 739 633 |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) | 715 279 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 63 706 698 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|--|--------------|--------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | 7 412 135 | 6 425 | 0 | 7 418 560 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 3 910 000 | 2 000 | 0 | 3 912 000 |
| Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej | | 75411 | | 3 910 000 | 2 000 | 0 | 3 912 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 140 234 | 2 000 | | 142 234 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 32 203 | 4 425 | 0 | 36 628 |
| Gimnazja specjalne | | 80111 | | 2 500 | 4 425 | 0 | 6 925 |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | | 2540 | 0 | 4 425 | | 4 425 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 58 429 955 | 2 011 256 | 2 668 349 | 57 772 862 |
| Transport i łączność | 600 | | | 16 583 875 | 217 000 | 1 552 642 | 15 248 233 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 16 583 875 | 217 000 | 1 552 642 | 15 248 233 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 997 500 | 107 000 | | 1 104 500 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 10 883 579 | | 1 552 642 | 9 330 937 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6060 | 0 | 110 000 | | 110 000 |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 122 000 | 118 870 | 0 | 240 870 |
| Gospod. grunt. i nieruchomościami | | 70005 | | 122 000 | 118 870 | 0 | 240 870 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 30 000 | 50 000 | | 80 000 |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | | | 4590 | 80 000 | 68 870 | | 148 870 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 453 112 | 58 990 | 0 | 512 102 |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 17 510 | 58 990 | 0 | 76 500 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 4 900 | 16 194 | | 21 094 |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej | | | 4020 | 8 850 | 31 109 | | 39 959 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 3 200 | 8 000 | | 11 200 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 560 | 1 355 | | 1 915 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0 | 1 906 | | 1 906 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0 | 426 | | 426 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 5 446 643 | 35 000 | 3 268 | 5 478 375 |
| Starostwa powiatowe | | 75020 | | 4 935 600 | 35 000 | 3 268 | 4 967 332 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 204 000 | | 604 | 203 396 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 920 000 | 30 000 | | 950 000 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 3 000 | 5 000 | | 8 000 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6060 | 87 500 | | 2 664 | 84 836 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 122 200 | 23 000 | 10 000 | 135 200 |
| Komen. powiat. straży pożarnej | | 75411 | | 85 000 | 10 000 | 0 | 95 000 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6060 | 85 000 | 10 000 | | 95 000 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 2 500 | 3 000 | 0 | 5 500 |
| Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań | | | 2710 | 1 000 | 3 000 | | 4 000 |
| Pozostała działalność | | 75495 | | 34 700 | 10 000 | 10 000 | 34 700 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 2300 | 4 000 | 10 000 | | 14 000 |
| Wpłaty jednostek na państw. fund. cel. na finan. I dofin. in | | | 6170 | 10 000 | | 10 000 | 0 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 465 344 | 15 000 | 305 952 | 174 392 |
| Obsługa kredytów i pożyczek | | 75702 | | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ. | | | 8010 | 0 | 15 000 | | 15 000 |
| Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | | | 8110 | 30 000 | | 15 000 | 15 000 |
| Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t | | 75704 | | 435 344 | 0 | 290 952 | 144 392 |
| Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji | | | 8030 | 435 344 | | 290 952 | 144 392 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 200 000 | 174 499 | 0 | 374 499 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | | 75801 | | 20 000 | 174 499 | 0 | 194 499 |
| Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.ogólnej | | | 2940 | 20 000 | 174 499 | | 194 499 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Oświata i wychowanie | 801 | | 18 462 806 | 892 576 | 314 267 | 19 041 115 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 80102 | | 1 508 807 | 131 000 | 54 657 | 1 585 150 |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | 2540 | 168 975 | | 54 657 | 114 318 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 947 000 | 116 000 | | 1 063 000 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 175 371 | 15 000 | | 190 371 |
| Gimnazja specjalne | 80111 | | 765 531 | 0 | 25 396 | 740 135 |
| Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty | | 2540 | 246 963 | | 25 396 | 221 567 |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | | 4 194 348 | 151 282 | 4 449 | 4 341 181 |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | 2540 | 120 411 | 6 300 | | 126 711 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 639 930 | 114 735 | | 2 754 665 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 453 292 | 27 088 | | 480 380 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 64 069 | 2 959 | | 67 028 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 33 267 | | 1 000 | 32 267 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 9 500 | | 774 | 8 726 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 200 | 200 | | 2 400 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 56 342 | | 1 000 | 55 342 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 6 030 | | 1 675 | 4 355 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | | 8 939 253 | 538 114 | 50 766 | 9 426 601 |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | 2540 | 328 158 | 14 670 | 27 000 | 315 828 |
| Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub | | 2910 | 362 735 | 519 678 | | 882 413 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 94 666 | | 766 | 93 900 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 40 086 | 766 | | 40 852 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 58 000 | 3 000 | | 61 000 |
| Zakup energii | | 4260 | 382 550 | | 20 000 | 362 550 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 93 044 | | 3 000 | 90 044 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 80134 | | 757 898 | 39 000 | 0 | 796 898 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 507 698 | 30 000 | | 537 698 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 97 222 | 9 000 | | 106 222 |
| Realiz. zadań wymag. stosowania spec. org. | 80150 | | 529 052 | 24 500 | 4 500 | 549 052 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 415 422 | 24 500 | | 439 922 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 82 930 | | 2 500 | 80 430 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 12 040 | | 2 000 | 10 040 |
| Pozostała działalność | 80195 | | 239 702 | 8 680 | 174 499 | 73 883 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 5 000 | 8 280 | | 13 280 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 000 | 400 | | 1 400 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 179 290 | | 174 499 | 4 791 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 1 733 681 | 45 216 | 0 | 1 778 897 |
| Szpitala ogólne | 85111 | | 1 615 899 | 45 216 | 0 | 1 661 115 |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ. | | 6220 | 589 881 | 45 216 | | 635 097 |
| Opieka społeczna | 852 | | 6 598 698 | 48 702 | 10 702 | 6 636 698 |
| Domy pomocy społecznej | 85202 | | 2 531 000 | 35 000 | 0 | 2 566 000 |
| Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ. | | 2830 | 2 531 000 | 35 000 | | 2 566 000 |
| Powiat. centrum pomocy rodzinie | 85218 | | 873 444 | 13 702 | 10 702 | 876 444 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 520 000 | 6 702 | | 526 702 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 60 000 | | 3 702 | 56 298 |
| Składki na fundusz pracy | | 4120 | 12 000 | | 2 000 | 10 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 26 340 | 6 000 | | 32 340 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 60 984 | 1 000 | | 61 984 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 7 000 | | 2 000 | 5 000 |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 20 000 | | 3 000 | 17 000 |
| Pozostałe zadania w zakr. polit. społ. | 853 | | 3 074 348 | 207 838 | 150 838 | 3 131 348 |
| Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn. | 85311 | | 235 207 | 207 838 | 150 838 | 292 207 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 18 000 | 5 117 | | 23 117 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 3 600 | 345 | | 3 945 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 400 | | 838 | 562 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 0 | 7 376 | | 7 376 |
| Dotacje cel. z budż. na finans./dofinans. zakupów inwest. jed. | | 6230 | 0 | 195 000 | | 195 000 |
| Dotac. z państw. funduszy cel. na finans./dofin. zakupów inw. | | 6270 | 150 000 | | 150 000 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 4 833 228 | 174 565 | 320 680 | 4 687 113 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | | 476 272 | 34 350 | 34 350 | 476 272 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 500 | | 1 300 | 200 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 253 935 | | 21 000 | 232 935 |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 49 200 | | 5 000 | 44 200 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 7 000 | | 1 600 | 5 400 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 60 000 | 25 550 | | 85 550 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 26 525 | | 500 | 26 025 |
| Zakup energii | | 4260 | 13 000 | 2 100 | | 15 100 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 2 350 | | 200 | 2 150 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 300 | 200 | | 500 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 7 578 | 6 500 | | 14 078 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 2 350 | | 250 | 2 100 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 9 250 | | 10 | 9 240 |
| Oplaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 672 | | 190 | 482 |
| Podatek od towarów i usług VAT | | 4530 | 5 000 | | 4 300 | 700 |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | | 1 888 495 | 140 215 | 53 200 | 1 975 510 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 770 390 | 70 015 | | 840 405 |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 135 000 | 13 000 | | 148 000 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 20 000 | | 1 100 | 18 900 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 20 000 | 14 000 | | 34 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 72 000 | | 10 000 | 62 000 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 435 000 | | 26 000 | 409 000 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 100 | | 100 | 1 000 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 60 000 | 4 500 | | 64 500 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 5 750 | | 1 000 | 4 750 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 600 | 100 | | 1 700 |
| Oplaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 15 000 | 5 600 | | 20 600 |
| Podatek od towarów i usług VAT | | 4530 | 20 000 | | 15 000 | 5 000 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | 6060 | 0 | 33 000 | | 33 000 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 56 500 | 0 | 10 480 | 46 020 |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 3240 | 56 500 | | 10 480 | 46 020 |
| Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | | 1 704 668 | 0 | 220 000 | 1 484 668 |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | 2540 | 1 704 668 | | 220 000 | 1 484 668 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85446 | | 8 972 | 0 | 2 650 | 6 322 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 8 022 | | 2 650 | 5 372 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 65 842 090 | 2 017 681 | 2 668 349 | 65 191 422 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 51 339 856 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego | 41 598 806 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 809 516 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 789 290 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 5 934 273 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 919 112 |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 713 273 |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 144 392 |
| 6. obsługa długu | 30 000 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 13 851 566 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 851 566 |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 530 476 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 65 191 422 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2016 r. | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne powiatu | kredyt długo-terminowy | 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 | 13 741 344 | 11 971 413 | 3 666 820 | 388 329 | 2 812 810 | 3 493 314 | 1 610 140 | |
| 1. | | 60014 | Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej | 2 538 789 | 2 538 789 | 586 515 | | 729 465 | 1 222 809 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 2. | | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093 | 1 017 028 | 1 017 028 | 254 798 | | 265 198 | 497 032 | 0 | PZD w Augustowie |
| 3. | | 60014 | Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez: | 2 530 476 | 2 530 476 | 222 238 | 237 930 | 460 168 | 0 | 1 610 140 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| a) | | | przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km | 2 074 321 | 2 074 321 | 139 286 | 237 930 | 377 216 | | 1 319 889 | |
| b) | | | przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb | 456 155 | 456 155 | 82 952 | | 82 952 | | 290 251 | |
| 4. | | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej „Przewież – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka” - kontynuacja zadania w 2016 r. o kolejny odcinek drogi. | 2 149 032 | 2 149 032 | 699 032 | | 1 200 000 | 250 000 | | PZD w Augustowie |
| 5. | | 60014 | Zadanie inwestycyjne pn."Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku" | 125 958 | 125 958 | 62 979 | | 62 979 | | | PZD w Augustowie |
| 6. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji na ul. Saperów w Lipsku | 50 000 | 50 000 | 25 000 | | 25 000 | | | PZD w Augustowie |
| 7. | | 60014 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JN1 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie | 3 120 000 | 3 120 000 | 1 446 128 | 150 399 | | 1 523 473 | | PZD w Augustowie |
| 8. | | 60014 | Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie | 1 823 061 | 53 130 | 53 130 | | | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 9. | | 60014 | Budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin | 140 000 | 140 000 | 70 000 | | 70 000 | 0 | 0 | PZD w Augustowie |
| 10. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B Bargłów Kościelny-Brzozówka-Bargłówka i 1218B Bargłów Dworny-Netta Folwark oraz odcinka drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny-Pomiany-Gr. wojew. w m Bargłów Kościelny" | 37 000 | 37 000 | 37 000 | | | | | PZD w Augustowie |
| 11. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. powiatowej miejskiej Hoża w Augustowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | PZD w Augustowie |
| 12 | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami" | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | PZD w Augustowie |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2016 r. | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|-------|--------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne powiatu | kredyt długotermini nowy | pomoc finansowa od innych jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | | 60014 | zakup: - samochodu ciężarowego 4x4 - wywrotka - pługa odśnieżnego czołowego - piaskarko-solarki montowanej na podwoziu samochodowym, | 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 sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| III. | 750 | | Administracja publiczna | 124 836 | 124 836 | 124 836 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | 75020 | Zakup samochodu osobowego | 75 500 | 75 500 | 75 500 | | | | 0 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 2. | | 75020 | Zakup kserokopiarki | 9 336 | 9 336 | 9 336 | | | | 0 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 3. | | 75020 | Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37" | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| IV. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 95 000 | 95 000 | 0 | | 95 000 | 0 | 0 | |
| 1. | | 75411 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 95 000 | 95 000 | 0 | | 95 000 | | | KP PSP w Augustowie |
| V. | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | 80130 | Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | ACE w Augustowie |
| VI. | 851 | | Ochrona zdrowia | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | 85111 | Wykonanie projektu na wykonanie rozbudowy budynku w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| VII. | 852 | | Opieka społeczna | 4 920 | 4 920 | 4 920 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | 85218 | Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem | 4 920 | 4 920 | 4 920 | | | | | PCPR w Augustowie |
| VIII. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | 85410 | Modernizacja klatek schodowych w budynku ZPM w Augustowie | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | ZPM w Augustowie |
| 2. | | 85410 | Zakup zmywarki do naczyń w kuchni ZPM w Augustowie | 33 000 | 33 000 | 33 000 | | | | | ZPM w Augustowie |
| Razem | | | | 14 174 600 | 12 404 669 | 4 005 076 | 388 329 | 2 907 810 | 3 493 314 | 1 610 140 | x |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 145/XIX/2016
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 15 listopada 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 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 | | | | 2 196 219 | 58 216 | 10 000 | 2 244 435 | |
| I. Dział 600 Transport i łączność | | | | 516 800 | 0 | 0 | 516 800 | |
| 1. | Gmina Miasto Augustów | Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III | dotacja celowa | 516 800 | | | 516 800 | rozdz. 60014 § 6300 |
| II. Dział 710 - Działalność usługowa | | | | 6 520 | 0 | 0 | 6 520 | |
| 1. | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego | Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | dotacja celowa | 6 520 | | | 6 520 | rozdz. 71012 § 2809 |
| III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | | | | 15 000 | 13 000 | 10 000 | 18 000 | |
| 1. | Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej | dotacja celowa | 4 000 | | | 4 000 | rozdz. 75495 § 2300 |
| 2. | Fundusz Wsparcia Policji | Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę - 5.000 zł i i na wydatki rzeczowe KPP w Augustowie - 5.000 zł | dotacja celowa | 0 | 10 000 | | 10 000 | rozdz. 75495 § 2300 |
| 3. | Gmina Lipsk | Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia | dotacja celowa | 1 000 | 1 000 | | 2 000 | rozdz. 75412 § 2710 |
| 4. | Fundusz Wsparcia Policji | Na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie | dotacja celowa | 10 000 | | 10 000 | 0 | rozdz. 75495 § 6170 |
| 5. | Gmina Augustów | Pomoc finansowa dla OSP w Topiłowie na zakup sprzętu i wyposażenia | dotacja celowa | 0 | 1 000 | | 1 000 | rozdz. 75412 § 2710 |
| 6. | Gmina Nowinka | Pomoc finansowa dla OSP w Bryzglu na zakup sprzętu i wyposażenia | dotacja celowa | 0 | 1 000 | | 1 000 | rozdz. 75412 § 2710 |
| IV. Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 1. | Gmina Białystok | Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | dotacja celowa | 2 000 | | | 2 000 | rozdz. 80195 § 2310 |
| V. Dział 851 Ochrona zdrowia | | | | 1 655 899 | 45 216 | 0 | 1 701 115 | |
| 1. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem | dotacja celowa | 68 081 | | | 68 081 | rozdz. 85111 § 6220 |
| 2. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Rozprowadzenie instalacji gazów technicznych | dotacja celowa | 496 800 | 20 000 | | 516 800 | rozdz. 85111 § 6220 |
| 3. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej | dotacja celowa | 25 000 | 25 216 | | 50 216 | rozdz. 85111 § 6220 |
| 4. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Remonty oddziałów szpitalnych | dotacja celowa | 966 018 | | | 966 018 | rozdz. 85111 § 2560 |
| 5. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dofinansowanie realizacji programu dostawczego | dotacja celowa | 100 000 | | | 100 000 | rozdz. 85117 § 6220 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2016 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|--|---|--|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 5 228 913 | 255 395 | 327 053 | 5 157 255 | |
| I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości | | | | 59 946 | 0 | 0 | 59 946 | |
| 1. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku | dotacja celowa | 59 946 | | | 59 946 | rozdz. 75515 § 2360 |
| II. Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | 866 092 | 25 395 | 107 053 | 784 434 | |
| 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 | 417 523 | 0 | 80 053 | 337 470 | |
| a) | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 170 560 | | 54 657 | 115 903 | rozdz. 80102 § 2540 |
| c) | | Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 246 963 | | 25 396 | 221 567 | rozdz. 80111 § 2540 |
| 2. | Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę | Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3 | dotacja podmiotowa | 0 | 4 425 | | 4 425 | rozdz. 80111 § 2540 |
| 3. | Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły | Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej | dotacja podmiotowa | 290 469 | 6 300 | 27 000 | 269 769 | |
| | | VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 120 411 | 6 300 | | 126 711 | rozdz. 80120 § 2540 |
| | | Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 170 058 | | 27 000 | 143 058 | rozdz. 80130 § 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 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 | dotacja podmiotowa | 158 100 | 14 670 | | 172 770 | rozdz. 80130 § 2540 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2016 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|-------------|--|--|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci | dotacja celowa | 2 500 | | | 2 500 | 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 | 1 500 | | | 1 500 | 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 | 1 000 | | | 1 000 | rozdz. 85156 § 2830 |
| IV. | Dział 852 Opieka społeczna | | | 2 531 000 | 35 000 | 0 | 2 566 000 | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych | dotacja celowa | 1 541 000 | | | 1 541 000 | Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych | dotacja celowa | 990 000 | 35 000 | | 1 025 000 | Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830 |
| V. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 62 207 | 195 000 | 0 | 257 207 | |
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie | | | 62 207 | 120 000 | 0 | 182 207 | |
| | | 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 | 62 207 | | | 62 207 | rozdz. 85311 § 2580 |
| | | Na dofinansownie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | dotacja celowa | 0 | 120 000 | | 120 000 | rozdz. 85311 § 6300 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 | Na dofinansownie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | dotacja celowa | 0 | 75 000 | | 75 000 | rozdz. 85311 § 6300 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2016 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|--------|---|--|--------------------|-------------------------|----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1 704 668 | 0 | 220 000 | 1 484 668 | |
| 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 | 1 704 668 | 0 | 220 000 | 1 484 668 | |
| a) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 1 012 147 | | 128 449 | 883 698 | rozd. 85420 § 2540 |
| b) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A | | 692 521 | | 91 551 | 600 970 | rozd. 85420 § 2540 |
| OGÓŁEM | | | | 7 425 132 | 313 611 | 337 053 | 7 401 690 | X |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2016 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|------------|--|--------------|------------------|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Przychody ogółem | | 2 696 971 | 0 | 13 423 | 2 683 548 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0 | | | 0 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1 096 395 | | | 1 096 395 |
| 3. | Kredyty długoterminowe | 952 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 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 | 100 576 | | 13 423 | 87 153 |
| 7. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat | 931 | 0 | | | 0 |
| 8. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0 | | | 0 |
| II. | Rozchody ogółem | | 1 198 824 | 0 | 0 | 1 198 824 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Spląty kredytów długoterminowych | 992 | 1 198 824 | | | 1 198 824 |
| 2. | Spląty pożyczek długoterminowych | 992 | 0 | | | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | | | 0 |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 0 | | | 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 2016 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. Źródła spłat rat kredytów | 1 198 824 | 13 423 | 13 423 | 1 198 824 |
| a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 100 576 | | 13 423 | 87 153 |
| b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 1 098 248 | 13 423 | | 1 111 671 |
| c) Inne źródła (wolne środki) | 0 | | | 0 |
| d) nadwyżka budżetu powiatu | 0 | | | 0 |
| 2. Źródła sfinansowania deficytu budżetu | 1 498 147 | 0 | 13 423 | 1 484 724 |
| a) Inne źródła (wolne środki) | 1 096 395 | | | 1 096 395 |
| b) kredytem długoterminowym | 401 752 | | 13 423 | 388 329 |
| c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 0 | | | 0 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK**

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki oświatowej | Stan środków na 01.01.2016 r. | Planowane dochody w 2016 r. | Planowane wydatki w 2016 r. | Stan środków na 31.12.2016 r. |
|--------------------|-------|----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | 0 | 15 150 | 15 150 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | | | 15 150 | |
| | | | wydatki i zakupy inwestycyjne | | | 0 | |
| 2. | 801 | 80130 | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | 0 | 9 540 | 9 540 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | | | 9 540 | |
| | | | wydatki i zakupy inwestycyjne | | | 0 | |
| 3. | 854 | 85407 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | | | 70 000 | |
| | | | wydatki i zakupy inwestycyjne | | | 10 000 | |
| O G Ó Ł E M | | | | 0 | 104 690 | 104 690 | 0 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.425 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu przez inne podmioty lub osoby prowadzące szkoły. Środki przeznacza się na dotację dla Gimnazjum Nr 6 Specjalnego w Augustowie prowadzonego przez P. Wiesława Stanisława Wielgata.

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

1. W dziale 600 Transport:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.000 zł z tytułu opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.105.343 zł, z tego zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 711.468 zł i od Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 393.875 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.483.772 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Popowo – Pomiany do wysokości poniesionych wydatków,
 - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł przeznaczoną na zakup przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie samochodu ciężarowego wraz z pługiem odśnieżnym i piaskarko-solarką,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.870 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań nieruchomości przejęte na realizację inwestycji – rozbudowy ul. Limanowskiego w Augustowie.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.984 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.870 zł przeznaczoną na koszty uporządkowania i rozbiórki obiektów położonych na nieruchomości Powiatu położonej

w Augustowie przy ul. Szpitalnej (50.000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (68.870 zł).

3. W dziale 710 Działalność usługowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 162 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa osiągniętych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.710 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.990 zł z dochodów własnych Powiatu przeznaczonych na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.122 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 21.622 zł (rozdział 75020),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.732 zł i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 3.268 zł; środki są przeznaczone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37 (rozdział 75020).

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 393 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa osiągniętych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z dochodów własnych przeznaczoną na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie (rozdz. 75411),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Lipsk, Augustów i Nowinka po 1.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia ochotniczym strażom pożarnym (rozdz. 75412),
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 10.000 zł z dofinansowania zakupu samochodu na rekompensaty pieniężne za służbę ponadnormatywną policjantom 5.000 zł i wydatki rzeczowe Komendy Powiatowej Policji w Augustowie 5.000 zł (rozdz. 75495).

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- 1) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 15.000 zł, którą przeznacza się na zapłatę prowizji od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. (rozdz. 75702),

- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.952 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi przez SP ZOZ.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.499 zł przeznaczoną na zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków:
 - 1) zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 170.000 zł, z tego w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 131.000 zł i rozdziale i 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 39.000 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o kwotę 140.533 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 4.449 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania II LO (rozdz. 80120),
 - 3) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.766 zł w planie wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie (rozdz. 80130),
 - 4) dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.500 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie (rozdz. 80130 i 80150),
 - 5) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla szkół niepublicznych:
 - a) zwiększa się dotację dla VI LO dla Dorosłych o kwotę 6.300 zł (rozdz. 80120) i dla Policealnego Studium Farmaceutycznego o kwotę 14.670 zł (rozdz. 80130),
 - b) zmniejsza się dotację dla Szkoły Policealnej Nr 5 dla Dorosłych o kwotę 27.000 zł (rozdz. 80130),
 - 6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 519.678 zł przeznaczoną na zwrot wydatków poniesionych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie na obsługę projektu „Archimedes” finansowanego z programu POKL uznanych za niekwalifikowalne,
 - 7) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 8.680 zł przeznaczoną na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174.499 zł.
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.216 zł przeznaczoną na zwiększenie dla SP ZOZ w Augustowie dotacji na dofinansowanie inwestycji i

zakupów inwestycyjnych, z tego na zakupy sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 25.216 zł i na wykonanie instalacji gazów technicznych w kwocie 20.000 zł.

10. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.980 zł z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Augustowskiego (rozdz. 85201 i 85204),
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną w środowisku w 2016 roku (rozdz. 85218),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studziennej 2 na sfinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy (rozdz. 85202),
- 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.702 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (rozdz. 85218).

11. W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.000 zł ze środków PFRON na koszty obsługi zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizacji programów ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Augustów na dofinansowanie zakupu samochodu przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie, z tego 30.000 zł pochodzące z pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów i 15.000 zł z dochodów własnych Powiatu,
- 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150.000 zł ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodów dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studziennej 2 (75.000 zł) i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie (75.000 zł).

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.920 zł i plan wydatków o kwotę 87.015 zł w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie, w tym o kwotę 33.000 zł przeznaczona na zakup zmywarki (rozdz. 85410),
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.480 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów (rozdz. 85415) oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.650 zł (rozdz. 85446),
- 3) zmniejsza się dotację dla niepublicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Augustowie o kwotę 220.000 zł (rozdz. 85420).

III. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2016 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

- 1) uaktualnia się wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadania rozbudowa drogi Pomiany – Popowo do wysokości poniesionych nakładów,
- 2) zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę ulicy Limanowskiego w Augustowie o kwotę 68.870 zł,
- 3) dodaje się nowe zadania inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarko-solarką przez PZD w Augustowie (110.000 zł) i zakup zmywarki do naczyń przez ZPM w Augustowie (33.000 zł),
- 4) zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o kwotę 10.000 zł,
- 5) zmniejsza się plan wydatków na zakup kserokopiarki przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 2.664 zł.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):

- 1) zwiększa się pomoc finansową dla gmin na wsparcie OSP o kwotę 3.000 zł,
- 2) dokonuje się przeniesienia dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł z dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie na rekompensaty pieniężne za służbę ponadnormatywną policjantów,
- 3) zwiększa się dotacje dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 45.216 zł na dwa zadania inwestycyjne,
- 4) dokonuje się zmian w kwotach dotacji dla poszczególnych szkół i placówek niepublicznych,

- 5) zwiększa się dotacje na dofinansowanie zakupu samochodów dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie,
 - 6) zwiększa się dotację na sfinansowanie kosztu pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o kwotę 35.000 zł.
3. W „Planie przychodów i rozchodów na 2016 rok” (załącznik nr 5 do uchwały):
- 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 13.423 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2016 rok SP ZZOD w Augustowie,
 - 2) dokonuje się zmiany w źródłach spłaty rat kredytów w kwocie 13.423 zł polegającej na zmniejszeniu przychodów ze zwrotu pożyczek i zwiększeniu wysokości kredytu długoterminowego,
 - 3) zmniejsza się wysokość deficytu budżetu o kwotę 13.423 zł, który był finansowany kredytem długoterminowym.
4. W „Planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2016 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) plan dochodów i wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie zwiększa się o kwotę 2.120 zł i w Augustowskim Centrum Edukacyjnym zmniejsza się o kwotę 85.960 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski