

UCHWAŁA NR 159/ XXII/2017
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 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 2016 r. poz. 884), 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 2016 r. poz. 870, ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **364.996 zł** i zmniejsza się o kwotę **200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **692.642 zł** i zmniejsza się o kwotę **327.846 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **64.433.929 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **52.673.302 zł.**
 - dochody majątkowe w wysokości **11.760.627 zł,**
2. Wydatki ogółem **67.545.929 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **50.508.679 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **17.037.250 zł.**

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości **13.291.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2017 roku w wysokości **930.165 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości **10.620.767 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.112.000 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie **2.012.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.100.000 zł**.

§ 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości **1.500.000 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **12.000 zł**,
2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku w kwocie **1.488.000 zł**.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 5 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 Sobolewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 159 / XXII / 2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4		6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 287 700	822	0	7 288 522
Wymiar sprawiedliwości	755			125 200	822	0	126 022
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		125 200	822	0	126 022
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. - zadania			2110	125 200	8		125 208
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	814		814
ZADANIA WŁASNE				56 776 343	364 174	200	57 140 317
Różne rozliczenia	758			31 264 476	363 608	0	31 628 084
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		20 975 503	363 608	0	21 339 111
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	20 975 503	363 608		21 339 111
Oświata i wychowanie	801			107 860	566	200	108 226
Licea ogólnokształcące		80120		32 220	566	200	32 586
Opłata reklamowa			0380	0	366		366
Opłata za duplikaty świadectw			0610	0	200		200
Wpływy z różnych opłat			0690	300		200	100
POROZUMIENIA				5 090	0	0	5 090
DOCHODY OGÓŁEM				64 069 133	364 996	200	64 433 929

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	11 760 627
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 760 627
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (z cyfrą kontr. 7, 9)	1 971 741
II. Dochody bieżące, w tym:	52 673 302
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	589 000
DOCHODY OGÓŁEM	64 433 929

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				7 287 700	13 822	13 000	7 288 522
Gospodarka mieszk.	700			126 500	13 000	13 000	126 500
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		126 500	13 000	13 000	126 500
Zakup usług pozostałych			4300	32 400		13 000	19 400
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	0	13 000		13 000
Wymiar sprawiedliwości	755			125 200	822	0	126 022
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		125 200	822	0	126 022
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	814		814
Zakup usług pozostałych			4300	60 722	8		60 730
ZADANIA WŁASNE				59 888 343	678 820	314 846	60 252 317
Leśnictwo	020			139 400	1 920	0	141 320
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		48 000	1 920	0	49 920
Zakup usług pozostałych			4300	48 000	1 920		49 920
Gospodarka mieszk.	700			64 000	104 590	0	168 590
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		64 000	104 590	0	168 590
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	10 000	104 590		114 590
Administracja publiczna	750			5 637 700	8 000	0	5 645 700
Starostwa powiatowe		75020		5 122 200	8 000	0	5 130 200
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	25 000	8 000		33 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			14 000	1 200	0	15 200
Pozostała działalność		75495		14 000	1 200	0	15 200
Zakup usług pozostałych			4300	0	1 200		1 200
Obsługa długu publicznego	757			1 209 299	0	155 344	1 053 955
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.		75704		1 085 509	0	155 344	930 165
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	1 085 509	0	155 344	930 165
Oświata i wychowanie	801			16 864 797	182 499	55 866	16 991 430
Gimnazja specjalne		80111		998 742	174 433	47 800	1 125 375
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	422 515	174 433	47 800	549 148
Licea ogólnokształcące		80120		3 727 713	8 066	8 066	3 727 713
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 458 957		8 066	2 450 891
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	228 125	8 066		236 191
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 915 976	340 611	103 636	5 152 951
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		57 253	0	363	56 890
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 073		363	2 710
Poradnie psych.-pedagog.		85406		542 747	5 636	5 273	543 110
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	369 539		5 273	364 266
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 000	5 636		35 636
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		2 002 218	334 975	98 000	2 239 193
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	2 002 218	334 975	98 000	2 239 193
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			117 200	40 000	0	157 200
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		105 000	40 000	0	145 000
Zakup usług pozostałych			4300	105 000	40 000		145 000
POROZUMIENIA				5 090	0	0	5 090
WYDATKI OGÓŁEM				67 181 133	692 642	327 846	67 545 929

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	50 508 679
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	38 816 166
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 331 189
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 484 977
2. dotacje na zadania bieżące	6 852 931
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 153 791
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	631 836
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	930 165
6. obsługa długu	123 790
II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 037 250
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 037 250
- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 150 666
WYDATKI OGÓŁEM	67 545 929

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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
I.	600		Transport i łączność	13 315 250	13 078 250	1 089 623	2 012 000	3 144 000	5 299 145	1 533 482	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz ul. Hożej w Augustowie Nr 2510B - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej	2 528 500	2 508 500		569 375	684 875	1 254 250	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	2 726 750	2 689 750		658 989	685 866	1 344 895	0	PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami.	5 080 000	5 000 000	466 364	783 636	1 250 000	2 500 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. Odc. 3,411 km	1 710 000	1 710 000	310 964		310 964		1 088 072	Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	700 000	700 000	127 295		127 295		445 410	Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 (w tym 100.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska)	400 000	300 000	100 000			200 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B"	50 000	50 000	25 000		25 000			PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000		0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	750		Administracja publiczna	1 533 000	183 000	183 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	25 000	25 000	25 000				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup oprogramowania	8 000	8 000	8 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75020	Modernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37	1 500 000	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem				14 878 250	13 291 250	1 302 623	2 012 000	3 144 000	5 299 145	1 533 482	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 159/XXII/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

(w zł)

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			4 467 836	0	0	4 467 836	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 784 000	0	0	1 784 000	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 784 000			1 784 000	rozd. 60016 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			11 836	0	0	11 836	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	11 836			11 836	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			10 000	0	0	10 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	10 000			10 000	rozd. 75495 § 2300
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 662 000	0	0	2 662 000	
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 EFRR Litwa-Polska	dotacja celowa	312 666			312 666	rozd. 85111 § 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszarze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	dotacja celowa	250 000			250 000	rozd. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wydatki inwestycyjne	dotacja celowa	1 221 334			1 221 334	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	700 000			700 000	rozd. 85111 § 2560
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska	dotacja celowa	178 000			178 000	rozd. 85117 § 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 789 323	509 408	145 800	6 152 931	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			60 722	0	0	60 722	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	60 722			60 722	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 012 176	174 433	47 800	1 138 809	
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	526 416	0	47 800	478 616	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		103 901			103 901	rozd. 80102 § 2540
b)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		105 629		47 800	57 829	rozd. 80111 § 2540
c)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		316 886			316 886	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	0	174 433		174 433	rozd. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	277 200	0	0	277 200	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		137 520			137 520	rozd. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		139 680			139 680	rozd. 80130 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	208 560			208 560	rozd. 80130 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 000	0	0	6 000	
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	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 500			1 500	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 646 000	0	0	2 646 000	
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	1 611 000			1 611 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 035 000			1 035 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	0	0	62 207	
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	62 207			62 207	rozd. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 002 218	334 975	98 000	2 239 193	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 002 218	0	98 000	1 904 218	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 136 394		98 000	1 038 394	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		865 824			865 824	rozd. 85420 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	334 975		334 975	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				10 257 159	509 408	145 800	10 620 767	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, których właścicielem z mocy prawa został Skarb Państwa.
2. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 822 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 8 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na uzupełnienie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną w 2017 r.,
 - 2) o kwotę 814 zł z tytułu otrzymania zwrotu dotacji przeznaczonej na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, które to zwróciło w dniu 16 stycznia 2017 r. Kwota podlega zwrotowi do budżetu Państwa.

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

1. W dziale 020 Leśnictwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.920 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w związku ze wzrostem stawki godzinowej minimalnej płacy.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.590 zł przeznaczoną na odszkodowania właścicielom nieruchomości za grunty przejęte pod drogi publiczne powiatowe (rozd. 70005).
3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, umożliwiającego sporządzania jednolitego pliku kontrolnego (rozd. 75020).
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na koszty umów zlecenia za czynności związane z administrowaniem strzelnicą powiatową (rozd. 75495).
5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.344 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi w 2017 r. przez SP ZOZ.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 363.608 zł w związku ze zwiększeniem przez Ministra Rozwoju i Finansów części oświatowej subwencji ogólnej (rozdz. 75801).
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - 1) zwiększa się wysokość dotacji dla niepublicznego Gimnazjum Nr 6 Specjalnego w Augustowie, ul. Kilińskiego 3, prowadzonego przez P. Wiesława Stanisława Wielgata o kwotę 174.433 zł, z tego o kwotę 126.633 zł ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 47.800 zł dla Gimnazjum Nr 7 Specjalnego prowadzonego przez Fundację CORDIS w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A (rozdz. 80111),
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 366 zł w związku z zawartą umową na ustawienie tablicy reklamowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdz. 80120),
 - 3) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w kwocie 200 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (rozdz. 80120),
 - 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie (rozdz. 80120) w kwocie 8.066 zł z przeznaczeniem na koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w planie wydatków:
 - 1) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85404 o kwotę 363 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85406 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - 2) zwiększa się wysokość dotacji dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie prowadzonego przez P. Wiesława Stanisława Wielgata o kwotę 334.975 zł, z tego o kwotę 236.975 zł ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 98.000 zł dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie prowadzonego przez Fundację CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 (rozdz. 85420).

III. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadania inwestycyjne – zakup oprogramowania przez Starostwo Powiatowe w Augustowie w kwocie 8.000 zł.
2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) dokonuje się zmian w kwotach dotacji dla poszczególnych szkół i placówek niepublicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski