

UCHWAŁA NR 183/XXIV/2017
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 26 czerwca 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. 814 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 i w Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935), 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. 1870, ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, w Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.543.062 zł**, i zmniejsza się o kwotę **3.551.950 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.614.241 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.623.129 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **64.508.420 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **54.832.988 zł.**
 - dochody majątkowe w wysokości **9.675.432 zł,**
2. Wydatki ogółem **67.823.691 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **52.650.761 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **15.172.930 zł.**

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości **12.972.930 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 2017 r. w wysokości **3.454.165 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości **8.539.326 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości **17.380 zł** i plan wydatków w wysokości **17.380 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.315.271 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 **1.303.271 zł**.

§ 9. 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**.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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
w Augustowie

Andrzej Sobolewski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 554 922	0	0	7 554 922
ZADANIA WŁASNE				58 957 296	1 543 062	3 551 950	56 948 408
Transport i łączność	600			9 615 260	1 217 625	1 455 014	9 377 871
Drogi publiczne powiatowe		60014		9 615 260	1 217 625	1 455 014	9 377 871
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2007	1 529 633		744	1 528 889
Środki otr. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	200 000	250 000	200 000	250 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6300	2 705 741	967 625		3 673 366
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	2 599 145		1 254 270	1 344 875
Różne rozliczenia	758			31 628 084	0	1 164 800	30 463 284
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		2 500 000	0	1 164 800	1 335 200
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	2 500 000		1 164 800	1 335 200
Oświata i wychowanie	801			305 429	22 066	366	327 129
Licea ogólnokształcące		80120		41 817	2 066	366	43 517
Opłata reklamowa			0380	366		366	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	29 000	2 066		31 066
Szkoły zawodowe		80130		252 243	20 000	0	272 243
Wpływy z usług			0830	22 000	20 000		42 000
Ochrona zdrowia	851			1 784 000	247 770	931 770	1 100 000
Szpitałe ogólne		85111		1 784 000	191 662	931 770	1 043 892
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6300	1 784 000		931 770	852 230
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6309	0	191 662		191 662
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		0	56 108	0	56 108
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6309	0	56 108		56 108
Pozostałe zadania w zakresie p	853			988 300	40 601	0	1 028 901
Pozostała działalność		85395		589 000	40 601	0	629 601
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu			2707	0	40 601		40 601
Edukacyjna opieka wychowawc	854			697 410	15 000	0	712 410
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		55 000	10 000	0	65 000
Wpływy z usług			0830	5 000	10 000		15 000
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		260 000	5 000	0	265 000
Wpływy z usług			0830	130 000	5 000		135 000
POROZUMIENIA				5 090	0	0	5 090
DOCHODY OGÓŁEM				66 517 308	1 543 062	3 551 950	64 508 420

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	9 675 432
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 675 182
2. Dochody ze sprzedaży majątku	250
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	2 219 511
II. Dochody bieżące, w tym:	54 832 988
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 158 490
DOCHODY OGÓŁEM	64 508 420

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 554 922	1 474	1 474	7 554 922
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 107 000	1 474	1 474	4 107 000
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		4 107 000	1 474	1 474	4 107 000
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 718 270		1 474	2 716 796
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	63 612	1 474		65 086
ZADANIA WŁASNE				60 488 567	3 612 767	4 937 655	59 163 679
Transport i łączność	600			15 939 950	2 328 841	2 722 161	15 546 630
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 939 950	2 328 841	2 722 161	15 546 630
Zakup usług pozostałych			4300	1 112 000		3 091	1 108 909
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	3 091		4 591
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 733 250	2 325 750	2 719 070	10 339 930
Administracja publiczna	750			5 663 700	309 735	0	5 973 435
Starostwa powiatowe		75020		5 148 200	309 735	0	5 457 935
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 719 290	309 735		3 029 025
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			25 200	500	0	25 700
Pozostała działalność		75495		25 200	500	0	25 700
Zakup usług pozostałych			4300	10 700	500		11 200
Oświata i wychowanie	801			19 163 787	43 200	21 500	19 185 487
Licea ogólnokształcące		80120		3 739 252	23 200	0	3 762 452
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 450 891	23 200		2 474 091
Szkoły zawodowe		80130		9 072 352	20 000	0	9 092 352
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 712 249	20 000		4 732 249
Pozostała działalność		80195		1 243 563	0	21 500	1 222 063
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 911		21 500	67 411
Ochrona zdrowia	851			2 603 163	852 230	2 171 334	1 284 059
Szpitala ogólne		85111		2 416 012	852 230	2 171 334	1 096 908
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	700 000		700 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	1 221 334	852 230	1 221 334	852 230
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	441 662		250 000	191 662
Pozostałe zadania w zakr.polit.spc	853			2 720 527	55 601	15 000	2 761 128
Pozostała działalność		85395		620 000	55 601	15 000	660 601
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0	33 908		33 908
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	96 600	5 863		102 463
Składki na fundusz pracy			4127	25 900	830		26 730
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	193 800		12 750	181 050
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	28 600		2 250	26 350
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 500	12 750		16 250
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	600	2 250		2 850
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			5 152 951	17 860	2 860	5 167 951
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		417 000	17 860	2 860	432 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 000		2 860	17 140
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	5 000		17 000
Zakup usług pozostałych			4300	8 600	2 860		11 460
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	10 000		10 000

Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			28 800	300	300	28 800
Pozostała działalność	92195			21 800	300	300	21 800
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 600		300	11 300
Zakup usług pozostałych		4300		10 200	300		10 500
Kultura fizyczna i sport	926			30 500	4 500	4 500	30 500
Pozostała działalność	92695			30 500	4 500	4 500	30 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		4 500		2 500	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 000		2 000	8 000
Zakup usług pozostałych		4300		15 500	4 500		20 000
POROZUMIENIA				1 789 090	0	684 000	1 105 090
Transport i łączność	600			1 784 000	0	684 000	1 100 000
Drogi publiczne gminne	60016			1 784 000	0	684 000	1 100 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwe		6300		1 784 000		684 000	1 100 000
WYDATKI OGÓŁEM				69 832 579	3 614 241	5 623 129	67 823 691

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	52 650 761
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 688 058
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 860 609
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 827 449
2. dotacje na zadania bieżące	6 152 931
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163 891
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	836 996
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	685 095
6. obsługa długu	123 790
II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 172 930
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 172 930
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 657 770
WYDATKI OGÓŁEM	67 823 691

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 długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	12 886 930	12 749 930	2 162 748	2 012 000	4 111 625	2 930 075	1 533 482	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego	2 198 000	2 178 000	407 125	569 375	1 201 500	0	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	2 726 730	2 689 730		658 989	685 866	1 344 875	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.	3 915 200	3 835 200	466 364	783 636	1 250 000	1 335 200		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 odcinka drogi powiatowej nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca w miejscowości Gorczyca	500 000	500 000	250 000			250 000		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.			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra - Sokolne - Cisówek - Kurianki od km 0+620 do km1+970 oraz miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego na odcinku od km 1+970 do km 5+322	902 000	902 000	451 000		451 000			PZD w Augustowie
10.		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
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie	65 000	65 000	65 000					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
IV.	854		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000		0	0	0	
1.		85407	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn."Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego II"	10 000	10 000	10 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				14 459 930	12 972 930	2 385 748	2 012 000	4 111 625	2 930 075	1 533 482	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 183/XXIV/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 600 - Transport i łączność		2 410 000	2 410 000	1 533 482	876 518
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km	2017/2017	1 710 000	1 710 000	1 088 072	621 928
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	2017/2017	700 000	700 000	445 410	254 590
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		12 539	11 836	0	11 836
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	2016/2017	12 539	11 836		11 836
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		3 089 320	412 329	0	412 329
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	1 928 738	244 678	0	244 678
		bieżące	650 993	53 016		53 016
		majątkowe	1 277 745	191 662		191 662
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	1 160 582	167 651	0	167 651
		bieżące	786 530	111 543		111 543
		majątkowe	374 052	56 108		56 108

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	620 000	580 701	79 900
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	620 000	540 100	79 900
2.	Projekt "Wrota Biznesu" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego	2017/2018	120 601		40 601	
O G Ó Ł E M			7 493 823	3 454 165	2 114 183	1 380 583

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**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			4 389 499	852 230	2 855 334	2 386 395	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 784 000	0	684 000	1 100 000	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 784 000		684 000	1 100 000	rozdz. 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	rozdz. 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 tym:	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 75495 § 2300
		w Augustowie		2 500			2 500	
		w Płaskiej		2 000			2 000	
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 583 663	852 230	2 171 334	1 264 559	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	244 678	0	0	244 678	rozdz. 85111
			bieżące	53 016			53 016	§ 2569
			majątkowe	191 662			191 662	§ 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	0	rozdz. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wydatki inwestycyjne	dotacja celowa	1 221 334		1 221 334	0	rozdz. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	700 000		700 000	0	rozdz. 85111 § 2560

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Modernizacja pomieszczeń oddziałów szpitalnych i przychodni specjalistycznych	dotacja celowa	0	752 230		752 230	rozdz. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż windy	dotacja celowa	0	100 000		100 000	rozdz. 85111 § 6220
7.	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	167 651	0	0	167 651	rozdz. 85117
			bieżące	111 543			111 543	§ 2569
			majątkowe	56 108			56 108	§ 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 152 931	0	0	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	rozdz. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 138 809	0	0	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	478 616	0	0	478 616	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		103 901			103 901	rozdz. 80102 § 2540
		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. W.Polskiego 53A		0			0	rozdz. 80111 § 2540
		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		57 829			57 829	rozdz. 80111 § 2540
		d)	Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		316 886			316 886
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	174 433			174 433	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	277 200	0	0	277 200	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		137 520			137 520	rozdz. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		139 680			139 680	rozdz. 80130 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
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	rozdz. 80130 § 2540
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	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	2 000			2 000	rozdz. 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. Studzieniczna 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	rozdz. 85311 § 2580

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 239 193	0	0	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	1 904 218	0	0	1 904 218	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 038 394			1 038 394	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		865 824			865 824	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	334 975			334 975	rozdz. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				10 542 430	852 230	2 855 334	8 539 326	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 183/XXIV/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2017 r.	Planowane dochody w 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.	Stan środków na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	10 170	10 170	0
			wydatki bieżące			10 170	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	7 210	7 210	0
			wydatki bieżące			7 210	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	17 380	17 380	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.474 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 744 zł tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wydatki poniesione w 2016 roku na przebudowę drogi Sosnowo - Kopiec i przebudowę odcinka ulicy miejskiej powiatowej ul. Kościelna w Lipsku do wysokości faktycznie otrzymanego zwrotu,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł środków Nadleśnictwa Płaska w Żylinach przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca,
- 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł środków Nadleśnictwa Płaska w Żylinach przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Gruszki - Rubcowo - Skieblewo z powodu rezygnacji z jej realizacji,
- 4) zwiększa się plan dochodów o kwotę 967.625 zł z tytułu pomocy finansowej od:
 - a) Gminy Miasta Augustów o kwotę 516.625 zł przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy 3 Maja w Augustowie,
 - b) Gminy Nowinka w kwocie 451.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi Szczebra - Sokolne - Cisówek – Kurianki,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.254.270 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, z tego na:
 - a) przebudowę ulicy 3 Maja wraz z ulicą Hożą w Augustowie o kwotę 1.254.250 zł z powodu nie otrzymania dofinansowania,
 - b) przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark o kwotę 20 zł do wysokości otrzymanego dofinansowania,

- 6) w planie wydatków dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:
- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330.500 zł na przebudowę ulicy 3 Maja w Augustowie i zmniejsza się zakres zadania i sposób jego finansowania wspólnie z Gminą Miasto Augustów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa,
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 zł na przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark do wysokości otrzymanego dofinansowania,
 - c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.164.800 zł na rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka do wysokości otrzymanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej,
 - d) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Gruszki - Rubcowo - Skieblewo z powodu rezygnacji z jej realizacji,
 - e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca, w tym ze środków Nadleśnictwa w Żylinach w kwocie 250.000 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 250.000 zł,
 - f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 902.000 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Szczebra - Sokolne - Cisówek – Kurianki, w tym ze środków pomocy finansowej od Gminy Nowinka w kwocie 451.000 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 451.000 zł,
- 7) dokonuje się przeniesienia kwoty 3.091 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, którą przeznaczają się na opłacenie kosztów sądowych w sprawie o wydanie nieruchomości.
2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 309.735 zł przeznaczoną na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy będą patrolowali teren Powiatu Augustowskiego w okresie letnim.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.164.800 zł na rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka do wysokości otrzymanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 366 zł z tytułu błędnego zakwalifikowania dochodów z tytułu opłat reklamowych i zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.066 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących (rozdział 80120),
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu usług wykonywanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w tej szkole (rozdział 80130),
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 21.500 zł przeznaczonej na nagrody Starosty i nagrody Dyrektora dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w związku z obchodami 90-lecia I liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) zmniejsza się o kwotę 931.770 zł i zwiększa się o kwotę 247.770 zł plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Augustów przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dokonywanych w 2017 roku przez SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na przeprowadzenie remontu oddziałów,
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na dotację celową 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, który będzie realizowany w 2018 roku,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 369.104 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki i zakupy inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały Rady Powiatu.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 40.601 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie projektu "Wrota Biznesu" dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego,
- b) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł przeznaczonej na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie projektu „Czas na staż” dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego.

8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 15.000 zł i przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, w tym kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy MOS II,

- b) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.860 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.
- 9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.860 zł przeznaczonej na koszty organizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie powiatowego konkursu fotograficznego.
- 10. W dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł przeznaczonej na koszty organizacji imprez i zawodów sportowych współorganizowanych przez Powiat.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 684.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Glinki w Augustowie" do wysokości wynikającej z przeprowadzonego przetargu.

IV. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
 - 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330.500 zł na przebudowę ulicy 3 Maja wraz z ulicą Hożą w Augustowie, zmniejsza się zakres zadania do wykonania tylko ulicy 3 Maja oraz ustala się nowy sposób jego finansowania wspólnie z Gminą Miasto Augustów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.164.800 zł na rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka do wysokości otrzymanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Gruszki - Rubcowo - Skieblewo z powodu rezygnacji z jej realizacji,
 - 4) dodaje się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) przebudowę drogi powiatowej Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca w kwocie 500.000 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej Szczebra - Sokolne - Cisówek – Kurianki w kwocie 902.000 zł,
 - c) wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego II" w kwocie 10.000 zł.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) dodaje się nowy projekt "Wrota Biznesu"

dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego, który ma być realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie w latach 2017 – 2018.

3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku” (załącznik nr 5 do uchwały) dokonuje się zmian w kwotach dotacji dla SP ZOZ w Augustowie i zmniejsza się wysokość pomocy finansowej dla Gminy Miasto Augustów o kwotę 684.000 zł na „Budowę ulicy Glinki w Augustowie”.
4. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2017 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł W Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Augustowie

Andrzej Sobolewski