

UCHWAŁA NR 188/XXV/2017
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 30 sierpnia 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, 935 i 1089), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.343.530 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.486.770 zł** i zmniejsza się o kwotę **143.240 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **65.975.201 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56.140.879 zł.**
- dochody majątkowe w wysokości **9.834.322 zł,**

2. Wydatki ogółem **69.290.472 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **53.707.315 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **15.583.157 zł.**

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości **13.373.157 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 **4.401.975 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości **8.570.478 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości **20.380 zł** i plan wydatków w wysokości **20.380 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

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				7 519 283	0	0	7 519 283
ZADANIA WŁASNE				57 107 298	447 579	0	57 554 877
Transport i łączność	600			9 536 761	241 337	0	9 778 098
Drogi publiczne powiatowe		60014		9 536 761	241 337	0	9 778 098
Wpływy z różnych opłat			0690	515 000	241 337		756 337
Gospodarka mieszk.	700			215 038	38 527	0	253 565
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		215 038	38 527	0	253 565
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	0	21 880		21 880
Pozostałe odsetki			0920	0	103		103
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządow			2360	150 000	16 544		166 544
Administracja publiczna	750			1 526 310	17 591	0	1 543 901
Starostwa Powiatowe		75020		1 526 310	17 591	0	1 543 901
Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic			0640	0	1 334		1 334
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	15 010		105 010
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2 000	1 247		3 247
Bezpiecz. publicz. i ochrona pp	754			1 000	966	0	1 966
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		1 000	966	0	1 966
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządow			2360	0	966		966
Oświata i wychowanie	801			327 129	27	0	327 156
Szkoły zawodowe		80130		272 243	27	0	272 270
Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.niezd			2910	179 203	27		179 230
Pozostałe zadania w zakresie p	853			1 028 901	145 900	0	1 174 801
Powiatowe urzędy pracy		85333		366 300	145 900	0	512 200
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów w			2690	364 700	145 900		510 600
Gosp. komunalna i ochrona śro	900			100 000	3 231	0	103 231
Wpływy i wydatki związane z gromadzeni		90019		100 000	3 231	0	103 231
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000	3 231		103 231
POROZUMIENIA				5 090	895 951	0	901 041
Oświata i wychowanie	801			0	895 951	0	895 951
Pozostała działalność		80195		0	895 951	0	895 951
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., um			2317	0	771 126		771 126
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., um			2319	0	41 725		41 725
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z ir			2709	0	83 100		83 100
DOCHODY OGÓŁEM				64 631 671	1 343 530	0	65 975 201

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	9 834 322
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 834 072
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:	56 140 879
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 054 441
DOCHODY OGÓŁEM	65 975 201

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				7 519 283	5 984	5 984	7 519 283
Rodzina	855			537 000	5 984	5 984	537 000
Rodziny zastępcze		85508		524 000	5 984	5 984	524 000
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	524 000		5 984	518 016
Wynagrodzenia osobowe			4010	0	5 000		5 000
Składki na ubezp społeczne			4110	0	861		861
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	123		123
ZADANIA WŁASNE				59 322 569	573 577	137 256	59 758 890
Transport i łączność	600			15 705 520	252 237	10 900	15 946 857
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 705 520	252 237	10 900	15 946 857
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	4 500		19 500
Zakup usług pozostałych			4300	1 077 572	31 337	10 900	1 098 009
Odpisy na ZFSS			4440	15 500	6 400		21 900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 530 157	90 000		10 620 157
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	120 000		120 000
Administracja publiczna	750			5 973 435	32 353	0	6 005 788
Starostwa powiatowe		75020		5 457 935	32 353	0	5 490 288
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	15 000		45 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 853		4 853
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000	8 500		28 500
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	8 000	6 000		14 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			30 700	13 500	0	44 200
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	1 500	0	1 500
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zad.			2710	0	1 500		1 500
Pozostała działalność		75495		30 700	12 000	0	42 700
Wpłaty z pozostałych jedn. sek. fin. publ. na zad. bież. dla			2470	500	2 000		2 500
Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinans. zad.			6170	0	10 000		10 000
Ochrona zdrowia	851			1 284 059	100 000	100 000	1 284 059
Szpital ogólny		85111		1 096 908	100 000	100 000	1 096 908
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jedn. sek. fin. publ.			6220	852 230	100 000	100 000	852 230
Opieka społeczna	852			3 546 900	10 269	10 269	3 546 900
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		900 900	10 269	10 269	900 900
Wynagrodzenia osobowe			4010	540 000	2 769		542 769
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 000		2 769	55 231
Składki na ubezp społeczne			4110	112 000		6 000	106 000
Składki na fundusz pracy			4120	11 500		1 500	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	70 000	7 000		77 000
Odpisy na ZFSS			4440	19 000	500		19 500
Pozostałe zadania w zakr. polit.	853			2 761 128	155 900	10 000	2 907 028
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 005 320	155 900	10 000	2 151 220
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 449 230	133 000		1 582 230
Składki na ubezp społeczne			4110	259 080	21 400		280 480
Składki na fundusz pracy			4120	18 410	1 500		19 910
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 400		5 900	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 600		3 702	17 898
Różne opłaty i składki			4430	1 650		398	1 252
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			5 167 951	1 087	1 087	5 167 951
Poradnictwo psych.-pedagog.		85406		543 110	487	487	543 110
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.			3020	0	487		487
Zakup energii			4260	16 000		487	15 513
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		8 322	600	600	8 322
Podróże służbowe krajowe			4410	0	600		600
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	4 522		600	3 922

Rodzina	855		3 514 275	5 000	5 000	3 514 275
Rodziny zastępcze	85508		2 763 300	2 000	2 000	2 763 300
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	350 000		2 000	348 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	2 000		4 000
Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510		750 975	3 000	3 000	750 975
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	152 575		3 000	149 575
Składki na Fundusz Pracy		4120	520	73		593
Zakup usług pozostałych		4300	4 719	2 789		7 508
Odpisy na ZFŚS		4440	1 641	138		1 779
Gospodarka komunalna i ochr.	900		157 200	3 231	0	160 431
Pozostała działalność	90095		7 200	3 231	0	10 431
Zakup usług pozostałych		4300	5 500	3 231		8 731
POROZUMIENIA			1 105 090	907 209	0	2 012 299
Oświata i wychowanie	801		0	907 209	0	907 209
Pozostała działalność	80195		0	907 209	0	907 209
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0	16 447		16 447
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0	2 903		2 903
Składki na ubezp społeczne		4117	0	2 813		2 813
Składki na ubezp społeczne		4119	0	497		497
Składki na Fundusz Pracy		4127	0	404		404
Składki na Fundusz Pracy		4129	0	71		71
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	0	18 232		18 232
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	0	3 218		3 218
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0	19 550		19 550
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0	3 450		3 450
Zakup energii		4267	0	238		238
Zakup energii		4269	0	42		42
Zakup usług pozostałych		4307	0	709 362		709 362
Zakup usług pozostałych		4309	0	125 182		125 182
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	0	2 040		2 040
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	0	360		360
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4407	0	680		680
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4409	0	120		120
Podróże służbowe krajowe		4417	0	1 360		1 360
Podróże służbowe krajowe		4419	0	240		240
WYDATKI OGÓŁEM			67 946 942	1 486 770	143 240	69 290 472

Wyszczególnienie		Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:		53 707 315
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego		41 811 648
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 038 777
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 772 871
2. dotacje na zadania bieżące		6 174 083
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 168 494
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		1 744 205
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		685 095
6. obsługa długu		123 790
II. Wydatki majątkowe, w tym:		15 583 157
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		15 583 157
- na programy finansowane z udziałem środków UE		2 657 770
WYDATKI OGÓŁEM		69 290 472

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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	13 296 930	13 150 157	2 404 085	2 012 000	4 111 625	3 088 965	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	2 209 337	438 462	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	2 648 620		658 989	685 866	1 303 765	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.		60014	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	1 102 000	1 102 000	451 000		451 000	200 000		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
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówkaw miejscowości Bargłówka w raz z dojazdami"	90 000	90 000	90 000					PZD w Augustowie
13.		60014	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby jednostki	120 000	120 000	120 000					PZD 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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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				14 869 930	13 373 157	2 627 085	2 012 000	4 111 625	3 088 965	1 533 482	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 188/XXV/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 sierpnia 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 801 Oświata i wychowanie		6 208 861	907 209	771 126	136 083
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,		6 208 861	907 209	771 126	136 083
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	4 136 870	583 107	495 640	87 467
2.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	2 071 991	324 102	275 486	48 616

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 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 sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	1 160 582	167 651	0	167 651
		bieżące	786 530	111 543		111 543
		majątkowe	374 052	56 108		56 108
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	660 601	580 701	79 900
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	620 000	540 100	79 900
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2017/2018	120 601	40 601	40 601	
O G Ó Ł E M			13 702 684	4 401 975	2 885 309	1 516 666

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			2 386 395	111 500	100 000	2 397 895	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 100 000	0	0	1 100 000	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 100 000			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	11 500	0	21 500	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej, w tym:	dotacja celowa	10 000	0	0	10 000	rozdz. 75495 § 2300
		w Augustowie		2 500			2 500	
		w Płaskiej		2 000			2 000	
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Augustowie	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 75495 § 6170
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa dla OSP w Bargłowie Kościelnym na zakup ubrania specjalistycznego	dotacja celowa	0	1 500		1 500	rozdz. 75412 § 2710
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 264 559	100 000	100 000	1 264 559	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtys 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	Modernizacja pomieszczeń oddziałów szpitalnych i przychodni specjalistycznych	dotacja celowa	752 230	100 000		852 230	rozdz. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż windy	dotacja celowa	100 000		100 000	0	rozdz. 85111 § 6220
4.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na 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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 172 583	0	0	6 172 583	
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			1 158 461	0	0	1 158 461	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 4 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	412 826	0	0	412 826	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		105 661			105 661	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna (nowa)		1 625			1 625	rozdz. 80102 § 2540
c)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		242 886			242 886	rozdz. 80111 § 2540
d)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		62 654			62 654	rozdz. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	179 875	0	0	179 875	
a)		Szkoła podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		3 392			3 392	rozdz. 80102 § 2540
b)		Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3		176 483			176 483	rozdz. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	357 200	0	0	357 200	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		217 520			217 520	rozdz. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		139 680			139 680	rozdz. 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	rozdz. 80130 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 704 218	0	0	1 704 218	
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		665 824			665 824	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	534 975			534 975	rozdz. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				8 558 978	111 500	100 000	8 570 478	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 188/XXV/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 sierpnia 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	13 170	13 170	0
			wydatki bieżące			13 170	
			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	20 380	20 380	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 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.984 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 241.337 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.000 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami" (90.000 zł) i zakup 2 samochodów osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie (120.000 zł),
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.337 zł przeznaczonych na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.527 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (21.880 zł) i dochodów Powiatu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (16.544 zł oraz odsetek (103 zł).

3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 17.591 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.353 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 966 zł dochodów Powiatu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500 zł przeznaczoną na:
 - a) pomoc finansową Gminie Bargłów Kościelny w kwocie 1.500 zł przeznaczoną na zakup ubrania specjalistycznego przez OSP w Bargłowie Kościelnym,
 - b) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 10.000 zł,
 - c) dofinansowanie ufundowania sztandaru Batalionu Czołgów 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Orzyszu w kwocie 2.000 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 zł z tytułu zwrotu dotacji przez P. Piotra Kiercel udzielonej Policealnej Szkole Ochrony i Informatyki w Augustowie za lata 2012 – 2014.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 100.000 zł przeznaczonej na dotacje celowe dla SP ZOZ w Augustowie:
 - 1) zmniejsza się dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu i montażu windy,
 - 2) zwiększa się kwotę dotacji na modernizację pomieszczeń oddziałów szpitalnych i przychodni specjalistycznych.
7. W dziale 852 Opieka społeczna dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.269 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:
 - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 145.900 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy przeznaczonej na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
 - 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.087 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie.
10. W dziale 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.231 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 895.951 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 907.209 zł na realizację zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Funduszu Pracy, w ramach którego będą realizowane dwa projekty w latach 2017 -2020.

IV. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadania inwestycyjne:
 - 1) wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami" w kwocie 90.000 zł,
 - 2) zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby PZD w Augustowie w kwocie 120.000 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 zintegrowany projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Funduszu Pracy oraz uaktualnia się nazwę projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) zwiększa się dotację dla Gminy Bargłów Kościelny i na Fundusz Wsparcia Policji,
 - 2) dokonuje się zmian w kwotach dotacji dla SP ZOZ 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 3.000 zł II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski