

**UCHWAŁA NR 212/XXVII/2017**  
**RADY POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **985.817 zł** i zmniejsza się o kwotę **731.575 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **204.831 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.950.589 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **69.092.035 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **59.335.638 zł.**
  - dochody majątkowe w wysokości **9.756.397 zł,**
2. Wydatki ogółem **68.407.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **53.606.912 zł.**
  - wydatki majątkowe w wysokości **14.800.394 zł.**

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości **9.814.163 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości **11.605.545 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **1.615.271 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) w wysokości **380.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **370.183 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości **116.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **173.200 zł**.

§ 9. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **684.729 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie nadwyżki rozchodów budżetu Powiatu nad przychodami budżetu Powiatu w kwocie **684.729 zł**.

§ 10. 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 **300.000 zł**,
3. Wolne środki w kwocie **1.188.000 zł**.

§ 11. W uchwale nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok § 9 otrzymuje następującą treść:

*„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie **300.000 zł**.”*

§ 12. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. 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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>7 660 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 660 028</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>60 276 724</b>	<b>985 817</b>	<b>731 575</b>	<b>60 530 966</b>
Transport i łączność	600			7 860 020	179 466	595 169	7 444 317
Drogi publiczne powiatowe		60014		7 860 020	179 466	595 169	7 444 317
Środki otr. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	450 000		51 524	398 476
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zac			6300	3 673 366	179 466	543 645	3 309 187
Gospodarka mieszk.	700			309 211	23 456	0	332 667
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		309 211	23 456	0	332 667
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządow			2360	166 544	23 456		190 000
Działalność usługowa	710			300 290	80 000	0	380 290
Pozostała działalność		71095		300 000	80 000	0	380 000
wpływy z różnych opłat			0690	300 000	80 000		380 000
Administracja publiczna	750			1 597 231	36 895	0	1 634 126
Starostwa Powiatowe		75020		1 597 231	36 895	0	1 634 126
Wpływy z różnych opłat			0690	130 000	20 000		150 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	3 247	1 495		4 742
Pozostałe odsetki			0920	60 000	15 000		75 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	400		400
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			1 966	734	0	2 700
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		1 966	734	0	2 700
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządow			2360	966	734		1 700
Różne rozliczenia	758			32 140 144	172 372	0	32 312 516
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		21 311 236	87 496	0	21 398 732
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 311 236	87 496		21 398 732
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		1 335 200	84 876	0	1 420 076
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	84 876		84 876
Oświata i wychowanie	801			426 843	2 900	0	429 743
Szkoły zawodowe		80130		326 050	2 900	0	328 950
Wpływy z usług			0830	81 000	2 900		83 900
Ochrona zdrowia	851			2 953 000	476 925	136 406	3 293 519
Szpitala ogólne		85111		2 859 892	476 925	86 495	3 250 322
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zac			6300	852 230	476 925	77 230	1 251 925
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zac			6309	191 662		9 265	182 397
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		93 108	0	49 911	43 197
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zac			6309	56 108		49 911	6 197
Rodzina	855			651 300	300	0	651 600
Rodziny zastępcze		85508		441 300	300	0	441 600
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni			0960	0	300		300
Gosp. komunalna i ochrona śro	900			103 231	12 769	0	116 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeni		90019		103 231	12 769	0	116 000
Wpływy z różnych opłat			0690	103 231	12 769		116 000
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>901 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 041</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>68 837 793</b>	<b>985 817</b>	<b>731 575</b>	<b>69 092 035</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>9 756 397</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 653 147
2. Dochody ze sprzedaży majątku	103 250
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	188 594
<b>II. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>59 335 638</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 679 066
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 092 035</b>

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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>7 660 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 660 028</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>61 979 237</b>	<b>204 831</b>	<b>3 950 589</b>	<b>58 233 479</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>13 829 396</b>	<b>0</b>	<b>1 138 850</b>	<b>12 690 546</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>13 829 396</b>	<b>0</b>	<b>1 138 850</b>	<b>12 690 546</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 743 457		1 138 850	9 604 607
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>617 319</b>	<b>90 999</b>	<b>3 988</b>	<b>704 330</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>65 300</b>	<b>10 499</b>	<b>3 488</b>	<b>72 311</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 288	2 000		19 288
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	32 338	4 000		36 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 000	3 626		9 626
Składki na Fundusz Pracy			4120	674	98		772
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	775		775
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	9 000		3 488	5 512
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>294 183</b>	<b>80 500</b>	<b>500</b>	<b>374 183</b>
Zakup usług pozostałych			4300	254 183	80 000	500	333 683
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0	500		500
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 158 580</b>	<b>35 800</b>	<b>8 098</b>	<b>6 186 282</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>5 586 080</b>	<b>35 800</b>	<b>8 098</b>	<b>5 613 782</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 050 000	22 800		3 072 800
Wpłaty na PFRON			4140	61 000	420		61 420
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	3 460		48 460
Zakup energii			4260	90 000	5 000		95 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 120 000		8 098	1 111 902
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	28 500	3 000		31 500
Odpisy na ZFŚS			4440	82 000	1 120		83 120
<b>Bezp. publiczn. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>42 700</b>	<b>101</b>	<b>5 500</b>	<b>37 301</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>		<b>42 700</b>	<b>101</b>	<b>5 500</b>	<b>37 301</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	10 000		5 500	4 500
Zakup usług pozostałych			4300	11 200	101		11 301
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>425 817</b>	<b>0</b>	<b>302 027</b>	<b>123 790</b>
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udział przez</b>		<b>75704</b>		<b>302 027</b>	<b>0</b>	<b>302 027</b>	<b>0</b>
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	302 027	0	302 027	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>19 196 998</b>	<b>5 823</b>	<b>989 434</b>	<b>18 213 387</b>
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>1 400 904</b>	<b>1 401</b>	<b>0</b>	<b>1 402 305</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	160 136	110		160 246
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 300	16		13 316
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 625	1 275		39 900
<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>80111</b>		<b>804 467</b>	<b>0</b>	<b>7 567</b>	<b>796 900</b>
Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. jedn. systemu ośw.			2540	405 634		7 567	398 067
<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>		<b>9 129 674</b>	<b>4 422</b>	<b>981 867</b>	<b>8 152 229</b>
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst. niezgodnie z przezn.			2910	817 672		817 672	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	862 365	518		862 883
Składki na Fundusz Pracy			4120	87 727	31		87 758
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 280	3 025		63 305
Zakup środków żywności			4220	2 214	250		2 464
Zakup energii			4260	356 300	598		356 898
Odsetki od dotacji/płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn.			4560	164 195		164 195	0

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>4 558 339</b>	<b>0</b>	<b>889 769</b>	<b>3 668 570</b>
<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>			<b>4 262 908</b>	<b>0</b>	<b>889 769</b>	<b>3 373 139</b>
Zakup usług pozostałych		4300		760 020		760 020	0
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. puł		6220		3 258 210		129 749	3 128 461
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>5 387 221</b>	<b>59 039</b>	<b>0</b>	<b>5 446 260</b>
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>			<b>2 239 193</b>	<b>59 039</b>	<b>0</b>	<b>2 298 232</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		2 239 193	59 039		2 298 232
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>3 605 475</b>	<b>300</b>	<b>610 000</b>	<b>2 995 775</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>			<b>2 854 500</b>	<b>300</b>	<b>540 000</b>	<b>2 314 800</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		1 900 000		400 000	1 500 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		348 000		70 000	278 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 000	300		4 300
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330		200 000		70 000	130 000
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wych.</b>	<b>85510</b>			<b>750 975</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>680 975</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		149 575		40 000	109 575
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330		500 000		30 000	470 000
<b>Gospodarka komunalna i ochr.</b>	<b>900</b>			<b>160 431</b>	<b>12 769</b>	<b>0</b>	<b>173 200</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>			<b>10 431</b>	<b>12 769</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
Zakup usług pozostałych		4300		8 731	12 769		21 500
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>2 923</b>	<b>27 577</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>			<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>2 923</b>	<b>27 577</b>
Zakup usług pozostałych		4300		20 000		2 923	17 077
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>2 513 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513 799</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>72 153 064</b>	<b>204 831</b>	<b>3 950 589</b>	<b>68 407 306</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>53 606 912</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 742 016
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 998 315
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 743 701
2. dotacje na zadania bieżące	6 435 919
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 482
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 401 705
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	123 790
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 800 394</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 394
- na programy finansowane z udziałem środków UE	247 770
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>68 407 306</b>

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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	9 724 607	9 724 607	3 377 979	0	3 309 187	3 037 441	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego	2 209 318	2 209 318	848 355		1 360 963	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	2 648 606	2 648 606	658 972		685 869	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.	2 960 437	2 960 437	812 618		812 619	1 335 200		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca w miejscowości Gorczyca	573 300	573 300	323 300			250 000		PZD w Augustowie
5.		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
6.		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
7.		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	837 946	837 946	344 734		344 736	148 476		PZD w Augustowie
8.		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
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie	65 000	65 000	65 000					PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłóww miejscowości Bargłówka w raz z dojazdami"	90 000	90 000	90 000					PZD w Augustowie
11.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. powiatowej Nr 2569B - Kościelna w Lipsku	50 000	50 000	30 000		20 000			PZD w Augustowie
12.		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	55 512	55 512	5 512	0	0	50 000	0	
		71015	Zakup samochodu osobowego	55 512	55 512	5 512			50 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	18 081	18 081	18 081	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	13 100	13 100	13 100				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup oprogramowania	4 981	4 981	4 981					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	852		Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000		0	0	0	
1.		85218	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
V.	854		Działalność usługowa	9 963	9 963	9 963		0	0	0	
1.		85407	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn."Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego II"	9 963	9 963	9 963					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				9 814 163	9 814 163	3 417 535	0	3 309 187	3 087 441	0	x

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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>5 412 155</b>	<b>0</b>	<b>135 249</b>	<b>5 276 906</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 600 000			1 600 000	rozd. 60016 § 6300
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>11 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 836</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>			<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>16 000</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej, w tym:	dotacja celowa	10 000	0	5 500	4 500	rozd. 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	10 000			10 000	rozd. 75495 § 6170
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa dla OSP w Bargłowie Kościelnym na zakup ubrania specjalistycznego	dotacja celowa	1 500			1 500	rozd. 75412 § 2710
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>3 778 819</b>	<b>0</b>	<b>129 749</b>	<b>3 649 070</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtyn 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	rozd. 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	852 230		77 230	775 000	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Budowa zadaszonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układu drogowo-oświetleniowego	dotacja celowa	895 980		17 736	878 244	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy bezobsługowy	dotacja celowa	300 000		10 885	289 115	rozd. 85111 § 6220

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	Sfinansowanie do wkładu własnego na doposażenie SP ZOZ w Augustowie w sprzęt i aparaturę medyczną	dotacja celowa	1 200 000		23 700	1 176 300	rozdz. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego	dotacja celowa	10 000		198	9 802	rozdz. 85111 § 6220
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	<b>Dotacja na</b> 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
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie remontu sal i pomieszczeń w budynku SP ZZOD	dotacja celowa	37 000			37 000	§ 2560
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej	dotacja celowa	71 280			71 280	§ 2560
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6 277 167</b>	<b>59 039</b>	<b>7 567</b>	<b>6 328 639</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
1.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Dofinansowanie ufundowania sztandaru 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścislaw”	dotacja celowa	500			500	rozdz. 75495 § 2470
2.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Dofinansowanie ufundowania sztandaru Batalionu Czołgów 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Orzyszu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75495 § 2470
<b>I.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci</b>			<b>60 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 722</b>	
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
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 078 791</b>	<b>0</b>	<b>7 567</b>	<b>1 071 224</b>	
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	<b>316 034</b>	<b>0</b>	<b>7 567</b>	<b>308 467</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		55 665			55 665	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna (nowa)		4 926			4 926	rozdz. 80102 § 2540
c)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		174 843			174 843	rozdz. 80111 § 2540
d)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		80 600		7 567	73 033	rozdz. 80111 § 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 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	198 656	0	0	198 656	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		34 165			34 165	rozd. 80102 § 2540
b)		Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3		164 491			164 491	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		425 610	0	0	425 610	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	261 924			261 924	rozd. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 686			163 686	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	138 491			138 491	rozd. 80130 § 2540
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>3 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	1 779			1 779	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 123			1 123	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	800			800	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>2 830 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 830 052</b>	
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	1 705 052			1 705 052	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	1 125 000			1 125 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>62 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 207</b>	
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
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 239 193</b>	<b>59 039</b>	<b>0</b>	<b>2 298 232</b>	
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	<b>1 371 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 371 708	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		818 053			818 053	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		553 655			553 655	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	867 485	59 039		926 524	rozdz. 85420 § 2540
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>11 689 322</b>	<b>59 039</b>	<b>142 816</b>	<b>11 605 545</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 815 271</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 615 271</b>
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 303 271			1 303 271
3.	Kredyty długoterminowe	952	3 500 000		3 200 000	300 000
4.	Pożyczki	952	0			0
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	12 000			12 000
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 500 000			1 500 000
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
4.	Pożyczki udzielone	991	0	800 000		800 000
5.	Lokaty	994	0			0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

**Informacje uzupełniające:**

	Plan na 2017 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
<b>1. Źródła spląt rat kredytów</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 500 000</b>
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	12 000			12 000
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spląt rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 488 000		1 188 000	300 000
c) Inne źródła (wolne środki)	0	1 188 000		1 188 000
d) nadwyżka budżetu powiatu	0			0
<b>2. Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>3 315 271</b>	<b>0</b>	<b>3 315 271</b>	<b>0</b>
a) Inne źródła (wolne środki)	1 303 271		1 303 271	0
b) kredytem długoterminowym	2 012 000		2 012 000	0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK**

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.466 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, z tego o kwotę 159.463 zł od Gminy Miasto Augustów na przebudowę ul. 3 Maja w Augustowie, od Gminy Lipsk kwotę 20.000 zł na budowę chodnika w Lipsku na ul. Kościelnej i Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 3 zł na przebudowę drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 543.645 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, z tego od Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 437.381 zł na budowę mostu na rzece Bargłówka i od Gminy Nowinka o kwotę 106.264 zł na przebudowę drogi Szczebra - Sokolne - Cisówek - Kurianki,
- 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 51.524 zł z tytułu środków na inwestycje na drogach powiatowych od Nadleśnictwa Szczebra na przebudowę drogi Szczebra - Sokolne - Cisówek – Kurianki,
- 4) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 1.138.850 zł do wysokości faktycznie poniesionych nakładów na realizację następujących inwestycji:
  - a) przebudowę ulicy 3 Maja w Augustowie o kwotę 19 zł,
  - b) przebudowę drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark o kwotę 14 zł,
  - c) budowę mostu na rzece Bargłówka o kwotę 874.763 zł,
  - d) przebudowę drogi Szczebra - Sokolne - Cisówek – Kurianki o kwotę 264.054 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.456 zł z tytułu udziału Powiatu w realizowanych dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

3. W dziale 710 Działalność usługowa:

- 1) plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.499 zł z dochodów własnych Powiatu na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie i zmniejsza się o kwotę 3.488 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przez PINB z dochodów własnych Powiatu (rozdz. 71015),

- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 80.000 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-kartograficznego i przeznacza się na koszty funkcjonowania Ośrodka oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdz. 71095).
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów z różnych tytułów realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 36.895 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.702 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie, w tym kwotę 22.800 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika przechodzącego na emeryturę (rozdział 75020).
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 734 zł z tytułu udziału w dochodach Powiatu w dochodach z realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75411),
  - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500 zł przeznaczoną na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej i zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 zł przeznaczonych na koszty administrowania strzelnicy powiatowej (rozdz. 75495).
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 302.027 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.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 172.372 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Rozwoju i Finansów:
  - 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 87.496 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę (rozdz. 75801),
  - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 84.876 zł z tytułu otrzymywania z budżetu państwa dotacji celowej na prowadzenie domów pomocy społecznej (rozdz. 75802).
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.900 zł z tytułu przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dochodów za przeprowadzenie kursu zawodowego kucharza i przeznacza się na pokrycie kosztów jego przeprowadzenia (rozdz. 80130),
  - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.923 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów sportu na kompleksach boisk „Orlik 2012”, z tego: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 1.401 zł (rozdział 80110) i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 1.522 zł (rozdz. 80130),

- 3) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na prowadzenie Gimnazjum Nr 7 Specjalnego w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A o kwotę 7.567 zł (rozdz. 80111),
  - 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 981.867 zł przeznaczoną na sfinansowanie zwrotu środków z tytułu uznania części wydatków poniesionych na obsługę projektu „Archimedes” za niekwalifikowalne ze względu na zamiar złożenia przez Ministra Rozwoju i Finansów skargi do NSA w Warszawie na wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2017 r. uchylający decyzję Ministra utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie, która określała wysokość kwoty do zwrotu.
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia:
- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 476.925 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez SP ZOZ w Augustowie na (rozdz. 85111):
    - a) budowę zadaszzonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układu drogowo-oświetleniowego w kwocie 238.244 zł,
    - b) wymianę dźwigu towarowo-osobowego na nowy w kwocie 73.115 zł,
    - c) doposażenie SP ZOZ w Augustowie w sprzęt i aparaturę medyczną w kwocie 165.566 zł,
  - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.495 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez SP ZOZ w Augustowie na (rozdz. 85111):
    - a) modernizację oddziałów szpitalnych i przychodni o kwotę 77.230 zł,
    - b) wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 o kwotę 9.265 zł,
  - 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.911 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 (rozdz. 85117),
  - 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 129.749 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla SP ZOZ w Augustowie na następujące wydatki i zakupy inwestycyjne (rozdział 85111):
    - a) budowa zadaszzonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR o kwotę 17.736 zł,
    - b) wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy o kwotę 10.885 zł,
    - c) zakup sprzętu i aparatury medycznej o kwotę 23.700 zł,
    - d) modernizację oddziałów szpitalnych i przychodni o kwotę 77.230 zł,
    - e) zakupu szyny CPM do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego o kwotę 198 zł.



10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.039 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3, prowadzonego przez Wiesław Stanisław Wielgat.
11. W dziale 855 Rodzina:
  - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 300 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup prezentów na choinkę dla dzieci z rodzin zastępczych (rozdz. 85508),
  - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 610.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 540.000 zł (rozdz. 85508) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 70.000 zł (rozdz. 85510).
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.769 zł z tytułu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska.
13. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszy się plan wydatków o kwotę 2.923 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów sportu na kompleksach boisk „Orlik 2012” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 1.401 zł (rozdział 80110) i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 1.522 zł (rozdz. 80130).

## **II. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł sfinansowania spłat rat kredytów.**

W wyniku dokonanych zmian zamiast zaplanowanego na 2017 rok deficytu budżetu w wysokości 3.315.271 zł ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 684.729 zł. Nadwyżkę przeznacza się na sfinansowanie nadwyżki rozchodów budżetu nad przychodami budżetu, tj. na sfinansowanie pożyczek udzielonych w 2017 r. dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zmniejsza się wysokość kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku z kwoty 3.500.000 zł do kwoty 300.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2016. Ponadto zmienia się pozostałe źródła sfinansowania spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2016 na wolne środki w kwocie 1.188.000 zł i przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 12.000 zł.

### **III. Pozostałe zmiany**

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
  - 1) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 1.138.850 zł do wysokości faktycznie poniesionych nakładów na realizację następujących inwestycji:
    - a) przebudowę ulicy 3 Maja w Augustowie o kwotę 19 zł,
    - b) przebudowę drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark o kwotę 14 zł,
    - c) budowę mostu na rzece Bargłówka o kwotę 874.763 zł,
    - d) przebudowę drogi Szczebra - Sokolne - Cisówek – Kurianki o kwotę 264.054 zł.
  - 2) zmniejsza się plan wydatków na zakup samochodu osobowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie 3.488 zł do wysokości faktycznie zrealizowanego zakupu,
  - 3) zmienia się źródła sfinansowania zadań inwestycyjnych na drogach z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dochody własne Powiatu.
2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
  - 1) zmniejsza się wysokość dotacji o kwotę 5.500 zł przeznaczonej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
  - 2) zmniejsza się wysokość dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 129.749 zł,
  - 3) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na prowadzenie Gimnazjum Nr 7 Specjalnego w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A o kwotę 7.567 zł,
  - 4) zwiększa się wysokość dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 o kwotę 59.039 zł, prowadzonego przez Wiesław Stanisław Wielgat.
3. W „Planie przychodów i rozchodów na 2017 rok” (załącznik nr 5 do uchwały):
  - 1) zmniejsza plan przychodów z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku z kwoty 3.500.000 zł do kwoty 300.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2016,
  - 2) zwiększa się plan rozchodów o kwotę pożyczek udzielonych w 2017 r. dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 800.000 zł, a których termin zwrotu zostanie przesunięty na 2018 rok z powodu nie rozpatrzenia w 2017 r. wniosków o płatność.

***Przewodniczący Rady Powiatu***

***Andrzej Sobolewski***