

**UCHWAŁA NR 268/XXXIII/2018**  
**RADY POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia 10 października 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 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 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432), 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 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **304.210 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **698.330 zł** i zmniejsza się o kwotę **437.969 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **72.071.169 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **60.440.012 zł**.
  - dochody majątkowe w wysokości **11.631.157 zł**,
2. Wydatki ogółem **78.788.166 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **56.603.339 zł**.
  - wydatki majątkowe w wysokości **22.184.827 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **19.877.786 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 2018 roku w wysokości **5.419.398 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **9.923.353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **6.716.997 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości **299.592 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **6.716.997 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **1.966.932 zł**, przychodów pochodzących z planowanego do zaciągania kredytu w kwocie **4.000.000 zł** oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **750.065 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **19.520 zł** i plan wydatków wysokości **19.520 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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 W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>7 481 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 481 693</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>62 064 249</b>	<b>304 210</b>	<b>0</b>	<b>62 368 459</b>
Gospodarka mieszk.	700			497 648	25 000	0	522 648
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		497 678	25 000	0	522 678
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd			2360	160 000	25 000		185 000
Administracja publiczna	750			1 623 800	83 400	0	1 707 200
Starostwa powiatowe		75020		1 623 800	83 400	0	1 707 200
Pozostałe odsetki			0920	30 000	30 000		60 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z u			0950	0	6 400		6 400
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 000	47 000		97 000
Oświata i wychowanie	801			189 327	111 198	0	300 525
Technika		80115		116 047	26 049	0	142 096
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000	2 000		17 000
Wpływy z usług			0830	40 000	23 299		63 299
Pozostałe odsetki			0920	1 700	750		2 450
Szkoły zawodowe		80130		27 840	4 578	0	32 418
Wpływy do budż.pozost.śr.finans.gromadz. na wyod			2400	0	4 578		4 578
Pozostała działalność		80195		0	80 571	0	80 571
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2007	0	80 571		80 571
Pozostałe zadania w zakresie	853			1 321 655	4 612	0	1 326 267
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno		85311		116 515	4 612	0	121 127
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących je			2440	1 200	4 612		5 812
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 030 880	80 000	0	1 110 880
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		330 000	80 000	0	410 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	200 000	20 000		220 000
Wpływy z usług			0830	130 000	60 000		190 000
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>2 221 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 017</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>71 766 959</b>	<b>304 210</b>	<b>0</b>	<b>72 071 169</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>60 440 012</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 181 668
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>11 631 157</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 334 157
2. Dochody ze sprzedaży majątku	297 000
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	247 800
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>72 071 169</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>7 481 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 481 693</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>68 564 188</b>	<b>697 330</b>	<b>437 969</b>	<b>68 823 549</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 185 668</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>6 415 668</b>
<b>Rady powiatów</b>		<b>75019</b>		<b>205 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	80 000		80 000
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>5 548 668</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>5 698 668</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	194 600	50 000		244 600
Zakup usług pozostałych			4300	1 212 793	100 000		1 312 793
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>547 845</b>	<b>0</b>	<b>173 469</b>	<b>374 376</b>
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez</b>		<b>75704</b>		<b>473 061</b>	<b>0</b>	<b>173 469</b>	<b>299 592</b>
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	473 061		173 469	299 592
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>17 018 294</b>	<b>306 849</b>	<b>59 500</b>	<b>17 265 643</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>2 011 757</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>2 042 757</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	215 951	31 000		246 951
<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>80111</b>		<b>593 720</b>	<b>13 000</b>	<b>31 000</b>	<b>575 720</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ			2540	391 301	13 000	31 000	373 301
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>5 250 713</b>	<b>120 627</b>	<b>0</b>	<b>5 371 340</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 418 059	90 000		3 508 059
Składki na ubezp społeczne			4110	549 249	30 627		579 876
<b>Szkoły policealne</b>		<b>80116</b>		<b>542 886</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>542 886</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ			2540	542 886	15 000	15 000	542 886
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>4 173 879</b>	<b>90 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 250 879</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	171 725		13 000	158 725
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 682 311	90 000		2 772 311
<b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.o</b>		<b>80152</b>		<b>1 018 346</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 017 846</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	888 639		500	888 139
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>67 583</b>	<b>37 222</b>	<b>0</b>	<b>104 805</b>
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między js			2310	0	500		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0	2 441		2 441
Składki na ubezp społeczne			4117	0	414		414
Składki na Fundusz Pracy			4127	0	54		54
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0	3 877		3 877
Zakup usług pozostałych			4307	0	29 936		29 936
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.</b>	<b>853</b>			<b>3 185 499</b>	<b>80 481</b>	<b>25 000</b>	<b>3 240 980</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn</b>		<b>85311</b>		<b>181 055</b>	<b>4 612</b>	<b>0</b>	<b>185 667</b>
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.c			2830	0	4 500		4 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 404	112		1 516
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>85333</b>		<b>2 059 444</b>	<b>75 869</b>	<b>25 000</b>	<b>2 110 313</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 472 602	30 607		1 503 209
Zakup usług remontowych			4270	29 000		25 000	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	45 262		83 262

Edukacyjna opieka wychowawc	854		6 682 998	80 000	180 000	6 582 998
Internaty i bursy szkolne	85410		1 972 715	80 000	0	2 052 715
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	851 765	20 000		871 765
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75 500	10 000		85 500
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	0	50 000		50 000
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 081 063	0	180 000	2 901 063
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	3 081 063		180 000	2 901 063
<b>POROZUMIENIA</b>			<b>2 481 924</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 482 924</b>
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 000	1 000	0	7 000
Ochotnicze straże pożarne	75412		6 000	1 000	0	7 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zac		2710	5 000	1 000		6 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>78 527 805</b>	<b>698 330</b>	<b>437 969</b>	<b>78 788 166</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>56 603 339</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	42 119 539
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 733 377
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 386 162
2. dotacje na zadania bieżące	7 466 296
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249 759
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 393 369
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	299 592
6. obsługa długu	74 784
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 184 827</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 184 827
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 037 236
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>78 788 166</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R.**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						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
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 896 451</b>	<b>18 753 359</b>	<b>3 789 972</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 632 637</b>	<b>6 330 750</b>	<b>0</b>	
1.		60014	Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z dofinansowaniem z programu wsparcia lokalnej Infrastruktury drogowej	5 455 000	5 390 000	1 484 618	1 275 382	370 000	2 260 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku	3 472 100	4 883 706	471 883	1 114 445	1 586 328	1 711 050		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej.	4 089 800	4 329 700	0	1 000 000	1 000 000	2 329 700		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	803 248	803 248	522 112		281 136			PZD w Augustowie
5.		60014	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie	357 257	357 257	357 257		0			PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk.	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny.	80 000	80 000	40 000		40 000			PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JN1 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami ".	120 000	120 000	120 000					PZD w Augustowie
9.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	1 720 346	1 720 346		610 173	1 080 173	30 000		PZD w Augustowie
10.		60014	Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210	286 402	286 402	286 402					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						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
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie	78 400	78 400	78 400		0			PZD w Augustowie
12.		60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel w miejscowości Ateny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni	400 000	400 000	200 000		200 000			PZD w Augustowie
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie	54 000	54 000	54 000					PZD w Augustowie
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie	70 000	70 000	70 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łaziena w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulice	46 300	30 300	30 300					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 199</b>	<b>257 199</b>	<b>257 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		71012	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego	227 199	227 199	227 199					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup oprogramowania	7 000	7 000	7 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		71095	Zakup urządzeń	23 000	23 000	23 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		75020	Zakup systemu do obsługi i transmisji posiedzeń Rady Powiatu w Augustowie	80 000	80 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 328</b>	<b>230 328</b>	<b>187 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 970</b>	<b>0</b>	
1.		80115	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie	83 940	83 940	40 970			42 970		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80115	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE w Augustowie	21 033	21 033	21 033					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO w Augustowie od strony ul.Licealnej	125 355	125 355	125 355					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
<b>V.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>566 863</b>	<b>556 900</b>	<b>309 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 170</b>	<b>210 630</b>	
1.		85407	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	516 863	506 900	259 100			37 170	210 630	Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						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
2.		85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	50 000	50 000	50 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				18 030 841	19 877 786	4 623 629	4 000 000	4 632 637	6 410 890	210 630	x

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 268/XXXIII/2018  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 10 października 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>232 965</b>	<b>0</b>	<b>232 965</b>	<b>0</b>
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2023	5 043 840	232 965	0	232 965	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		5 523		5 523	
		majątkowe		227 199		227 199	
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 309 580</b>	<b>2 291 146</b>	<b>1 928 187</b>	<b>58 202</b>	<b>304 757</b>
1.	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,	2017/2020	6 208 861	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
a)	<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	1 556 120	1 306 172	37 092	212 856
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	698 304	585 293	21 110	91 901
2.	<i>Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami</i>	2018/2020	100 719	36 722	36 722		
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 436 341</b>	<b>1 443 387</b>	<b>0</b>	<b>1 443 387</b>	<b>0</b>
1.	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	2017/2018	289 311	87 000	0	87 000	
		bieżące		72 000		72 000	
		majątkowe		15 000		15 000	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	573 457	573 457		573 457	
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2018/2018	598 860	598 860		598 860	
4.	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	174 087	110 700		110 700	
		bieżące		79 700		79 700	
		majątkowe		31 000		31 000	
5.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018/2020	425 628	54 760		54 760	
6.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2018/2020	374 998	18 610		18 610	
<b>IV.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>1 981 964</b>	<b>945 000</b>	<b>810 000</b>	<b>45 000</b>	<b>90 000</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2019	1 861 363	900 000	765 000	45 000	90 000
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2017/2018	120 601	45 000	45 000	0	

V.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		516 863	506 900	210 630	259 100	37 170
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	2017/2018	516 863	506 900	210 630	259 100	37 170
O G Ó Ł E M			16 288 588	5 419 398	2 948 817	2 038 654	431 927

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 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>2 351 337</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>2 352 837</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>221 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 500</b>	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie"	dotacja celowa	221 500			221 500	rozd. 60016 § 6300
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>5 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 766</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	5 766	0		5 766	rozd. 71012
			bieżące	243			243	§ 2900
			bieżące	5 523			5 523	§ 2909
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>			<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	
1.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75412 § 2710
2.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Netcie Drugiej	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	1 000			1 000	rozd. 75412 § 2710
4.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozd. 75412 § 2710
5.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	1 000			1 000	rozd. 75412 § 6300
6.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75406 § 2300
7.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75406 § 2300
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	0	500		500	rozd. 80195 § 2310
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 006 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 006 571</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	87 000	0		87 000	rozd. 85111
			bieżące	72 000			72 000	§ 2569
			majątkowe	15 000			15 000	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	dotacja celowa	573 457			573 457	rozd. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	598 860			598 860	rozd. 85111 § 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ	dotacja celowa	300 000			300 000	rozd. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopy ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem	dotacja celowa	86 000			86 000	rozd. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądowłczego	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 85111 § 6220
8.	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	110 700	0	0	110 700	rozd. 85117
			bieżące	79 700			79 700	§ 2569
			majątkowe	31 000			31 000	§ 6229
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie	dotacja celowa	71 280			71 280	rozd. 85117 § 2560
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika	dotacja celowa	5 904			5 904	rozd. 85117 § 6220
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Lecznico-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa	54 760			54 760	rozd. 85117 § 6229
12.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	18 610			18 610	rozd. 85117 § 6229
<b>V.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>107 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 500</b>	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	107 500			107 500	rozd. 90002, rozdz. 90005
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12		dotacja celowa	81 678	0	0	81 678	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		21 748			21 748	rozd. 90002 § 6220
b)		Wykonanie termoizolacji		59 930			59 930	rozd. 90005 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>7 746 016</b>	<b>63 500</b>	<b>239 000</b>	<b>7 570 516</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci</b>			<b>60 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 726</b>	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	60 726			60 726	rozd. 75515 § 2360
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 331 287</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>1 331 287</b>	
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	<b>321 008</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>347 008</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		41 206	13 000		54 206	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		67 274			67 274	rozd. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		129 767	13 000		142 767	rozd. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		82 761			82 761	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 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>286 244</b>	<b>18 000</b>	<b>31 000</b>	<b>273 244</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		107 471	18 000		125 471	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		178 773		31 000	147 773	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 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>429 832</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>401 832</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		258 107		15 000	243 107	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		171 725		13 000	158 725	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - 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 Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	284 779	15 000		299 779	rozd. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	3 575	0	0	3 575	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		2 475			2 475	rozd. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		1 100			1 100	rozd. 80153 § 2540
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	5 849	0	0	5 849	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		5 849			5 849	rozd. 80153 § 2540
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</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 - 3 dzieci	dotacja celowa	1 700			1 700	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	1 200			1 200	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	500			500	rozd. 85156 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 023 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 023 000</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 847 000	0	0	1 847 000	Dotacja rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 672 000			1 672 000	
			z budż. powiatu	175 000			175 000	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 176 000	0	0	1 176 000	Dotacja rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 069 000			1 069 000	
			z budż. powiatu	107 000			107 000	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			144 540	4 500	0	149 040	
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	64 540			64 540	rozd. 85311 § 2580
2.		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	0	4 500		4 500	rozd. 85311 § 2830
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance	dotacja celowa	80 000			80 000	rozd. 85311 § 6230
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 081 063	0	180 000	2 901 063	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -  a)  b)	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	1 737 905			1 737 905	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		923 262			923 262	rozd. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		814 643			814 643	rozd. 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	1 343 158		180 000	1 163 158	rozd. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 000	0	0	102 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	102 000			102 000	rozd. 90002, rozdz. 90005 § 6230
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie		dotacja celowa	72 138	0	0	72 138	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		22 972			22 972	rozd. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		49 166			49 166	rozd. 90005 § 6230
2)	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec		dotacja celowa	19 030	0	0	19 030	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		8 404			8 404	rozd. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		10 626			10 626	rozd. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				10 097 353	65 000	239 000	9 923 353	X

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 760 846</b>	<b>0</b>	<b>43 849</b>	<b>6 716 997</b>
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 010 781		43 849	1 966 932
2.	Inne źródła (wolne środki)	950				0
3.	Kredyty długoterminowe	952	4 000 000			4 000 000
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	750 065			750 065
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	0			0
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
4.	Pożyczki udzielone	991	0			0
5.	Lokaty	994	0			0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

### Informacje uzupełniające:

	Plan na 2018 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
<b>1. Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c) inne źródła (wolne środki)	0			0
d) nadwyżka budżetu powiatu	0			0
<b>2. Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>6 760 846</b>	<b>0</b>	<b>43 849</b>	<b>6 716 997</b>
a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 010 781		43 849	1 966 932
b) inne źródła (wolne środki)	0			0
c) kredytem długoterminowym	4 000 000			4 000 000
d) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	750 065			750 065

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

*Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 268/XXXIII/2018  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 10 października 2018 r.*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2018 r.	Planowane dochody w 2018 r.	Planowane wydatki w 2018 r.	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	10 020	10 020	0
			wydatki bieżące			10 020	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	9 500	9 500	0
			wydatki bieżące			9 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	19 520	19 520	0

**Przewodniczący Rady Powiatu**

***Andrzej Sobolewski***

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK**

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

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. W dziale 750 Administracja publiczna:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.400 zł z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie (rozdział 75020),
  - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł przeznaczoną na zakup systemu do obsługi i transmisji sesji Rady Powiatu (rozdział 75019),
  - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na zakupy niezbędnego oprogramowania i usług przez Starostwo Powiatowe w Augustowie (rozdział 75020).
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 173.469 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanyymi przez SP ZOZ.
4. W dziale 801 Oświata i wychowania:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.049 zł z tytułu realizowanych dochodów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie (rozdział 80115),
  - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.578 zł z tytułu wpływów z pozostałości środków niewykorzystanych na wydzielonym rachunku dochodów w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (rozdział 80130),
  - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (rozdział 80115) i o kwotę 90.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80120),
  - 4) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały w kwocie 59.000 zł,
  - 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł przeznaczoną na dotację celową dla Miasta Suwałk na realizację zadania prowadzenia nauczania religii (rozdział 80195),
  - 6) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.571 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.722 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w

Augustowie projektu „Naucz się uczyć” dofinansowanego w całości z programu Erasmus+, który będzie realizowany w latach 2018-2020, a w roku 2018 otrzymana będzie zaliczka w wysokości 75% wartości projektu (rozdział 80195).

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 4.612 zł z tytułu przyznania środków PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ”, które będzie realizowało Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie, a koszty obsługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 50.869 zł przeznaczoną na koszty remontu nawierzchni parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie (o kwotę 20.262 zł) i wypłatę odprawy emerytalnej (30.607 zł).

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł uzyskiwanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie z tytułu prowadzenia szkolnego schroniska w okresie letnim (rozdział 85417),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Bursy w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie, w tym kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zakup pieca konwekcyjno-parowego (rozdział 85410),
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180.000 zł na dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Augustowie prowadzonego przez Wiesława Stanisława Wielgat (rozdział 85420).

## **II. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień.**

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Augustów na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach.

### **III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.**

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się zaplanowany na rok 2018 deficyt budżetu z kwoty 6.760.846 zł do wysokości 6.716.997 zł, tj. o kwotę 43.849 zł. Zmniejszenie deficytu jest wynikiem zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.571 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.722 zł przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu „Naucz się uczyć” dofinansowanego w całości z programu Erasmus+, który będzie realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 otrzymana będzie zaliczka w wysokości 75% wartości projektu, która jest przeznaczona na wydatki projektu również w roku 2019. Kwota zmniejszenia deficytu oznacza zmniejszenie wysokości sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

### **IV. Pozostałe zmiany.**

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się 2 nowe zadania inwestycyjne:
  - 1) zakup systemu do obsługi i transmisji sesji Rady Powiatu w kwocie 80.000 zł,
  - 2) zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie w kwocie 50.000 zł.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) dodaje się nowy projekt „Naucz się uczyć” dofinansowanego w całości z programu Erasmus+, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w latach 2018-2020.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
  - 1) zwiększa się dotację celową jako pomoc finansową Gminie Augustów w kwocie 1.000 zł przeznaczoną na zakup urządzeń monitoringu w OSP w Jeziorkach,
  - 2) zwiększa się dotację celową dla Miasta Suwałk na realizację zadania prowadzenia nauczania religii w kwocie 500 zł,
  - 3) dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych w kwocie 59.000 zł,
  - 4) zwiększa się dotację celową dla Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 4.500 zł przeznaczoną na realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ”,

- 5) zmniejsza się dotację podmiotową dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Augustowie w kwocie 180.000 zł.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 43.849 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2018.
5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok” (załącznik nr 7 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.490 zł rachunku prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacji w Augustowie.

***Przewodniczący Rady Powiatu***

***Andrzej Sobolewski***