

**UCHWAŁA NR 274/XXXIV/2018**  
**RADY POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia 10 listopada 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, 1669 i 1693), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **361.498 zł**, i zmniejsza się o kwotę **1.286.158 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.318.383 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.530.480 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **71.531.855 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **60.415.656 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **11.116.199 zł**,

2. Wydatki ogółem **78.961.415 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **58.143.475 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **20.817.940 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **18.144.109 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 **4.615.519 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **10.299.144 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **7.429.560 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 **0,00 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 **7.429.560 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **2.679.495 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. Objaśnienia 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 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>7 782 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 782 679</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>62 452 819</b>	<b>361 498</b>	<b>1 286 158</b>	<b>61 528 159</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>9 327 687</b>	<b>126 500</b>	<b>478 188</b>	<b>8 975 999</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>9 327 687</b>	<b>126 500</b>	<b>478 188</b>	<b>8 975 999</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	600 000	70 000		670 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	10 000		58 000
Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych			0870	0	6 200		6 200
Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 300		3 300
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	38 000		38 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	4 632 637		469 014	4 163 623
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własn			6430	3 971 050		9 174	3 961 876
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>522 648</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>527 648</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>522 648</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>527 648</b>
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rząd			2360	185 000	5 000		190 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 707 200</b>	<b>54 902</b>	<b>0</b>	<b>1 762 102</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>1 707 200</b>	<b>54 902</b>	<b>0</b>	<b>1 762 102</b>
Pozostałe odsetki			0920	60 000	5 000		65 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	97 000	49 902		146 902
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>300 525</b>	<b>0</b>	<b>42 970</b>	<b>257 555</b>
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>142 096</b>	<b>0</b>	<b>42 970</b>	<b>99 126</b>
Dotacje z państw.funduszy celowych na dofin.inwest.			6260	42 970		42 970	0
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 743 000</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>2 745 916</b>
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>		<b>85218</b>		<b>2 000</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>4 916</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2130	0	2 916		2 916
<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>853</b>			<b>1 326 267</b>	<b>97 980</b>	<b>765 000</b>	<b>659 247</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>85333</b>		<b>324 300</b>	<b>75 800</b>	<b>0</b>	<b>400 100</b>
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów			2690	322 900	75 800		398 700
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>880 840</b>	<b>22 180</b>	<b>765 000</b>	<b>138 020</b>
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2057	765 000		765 000	0
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z			2707	25 080	22 180		47 260
<b>Edukacyjna opieka wychowaw</b>	<b>854</b>			<b>1 110 880</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>1 185 080</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>85407</b>		<b>353 160</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>357 160</b>
Wpływy z usług			0830	20 000	4 000		24 000
<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>347 300</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>366 500</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	65 000	4 000		69 000
Wpływy z usług			0830	280 800	15 200		296 000
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>85417</b>		<b>410 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>461 000</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	220 000	28 000		248 000
Wpływy z usług			0830	190 000	23 000		213 000
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>2 221 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 017</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>72 456 515</b>	<b>361 498</b>	<b>1 286 158</b>	<b>71 531 855</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>60 415 656</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 438 848
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>11 116 199</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 812 999
2. Dochody ze sprzedaży majątku	303 200
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>71 531 855</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>7 782 679</b>	<b>30 559</b>	<b>30 559</b>	<b>7 782 679</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>404 100</b>	<b>30 559</b>	<b>30 559</b>	<b>404 100</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>323 000</b>	<b>30 559</b>	<b>30 559</b>	<b>323 000</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 000	8 924		96 924
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	117 282	13 876		131 158
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 919		800	22 119
Składki na ubezp społeczne			4110	41 000		2 632	38 368
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 325		1 674	4 651
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	6 400		6 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000		12 923	12 077
Zakup usług pozostałych			4300	12 758		11 660	1 098
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 152	110		2 262
Różne opłaty i składki			4430	642	1 249		1 891
Odpisy na ZFŚS			4440	6 422		790	5 632
lenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500		80	420
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>68 907 909</b>	<b>2 286 324</b>	<b>2 498 421</b>	<b>68 695 812</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>23 411 359</b>	<b>349 808</b>	<b>1 386 463</b>	<b>22 374 704</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>23 411 359</b>	<b>349 808</b>	<b>1 386 463</b>	<b>22 374 704</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	415 000	70 000		485 000
Zakup usług pozostałych			4300	718 564	80 000		798 564
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 521 776	89 808	1 386 463	17 225 121
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	110 000		110 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>829 985</b>	<b>0</b>	<b>227 199</b>	<b>602 786</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>478 965</b>	<b>0</b>	<b>227 199</b>	<b>251 766</b>
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	227 199		227 199	0
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>374 376</b>	<b>0</b>	<b>299 592</b>	<b>74 784</b>
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez</b>		<b>75704</b>		<b>299 592</b>	<b>0</b>	<b>299 592</b>	<b>0</b>
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	299 592		299 592	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>17 265 643</b>	<b>887 364</b>	<b>88 901</b>	<b>18 064 106</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>2 059 457</b>	<b>138 450</b>	<b>0</b>	<b>2 197 907</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 206 560	120 450		1 327 010
Składki na ubezp społeczne			4110	228 000	8 900		236 900
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 255	2 000		30 255
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 700	2 500		14 200
Zakup usług pozostałych			4300	10 660	4 500		15 160
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 640	100		1 740
<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>80111</b>		<b>575 320</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>587 170</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	129 614	10 000		139 614
Składki na ubezp społeczne			4110	25 000	1 800		26 800
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 600	50		3 650
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>5 387 106</b>	<b>132 400</b>	<b>83 940</b>	<b>5 435 566</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 492 548	79 700		3 572 248
Składki na ubezp społeczne			4110	607 942	42 000		649 942
Zakup usług remontowych			4270	7 289	10 700		17 989
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	104 973		83 940	21 033

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>4 316 007</b>	<b>452 503</b>	<b>0</b>	<b>4 768 510</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 798 011	360 513		3 158 524
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	460 932	76 670		537 602
Składki na Fundusz Pracy		4120	46 225	4 920		51 145
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 284	5 670		30 954
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 271	2 620		41 891
Zakup energii		4260	157 109	1 440		158 549
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 799	250		2 049
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	4 794	420		5 214
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>1 283 530</b>	<b>100 500</b>	<b>0</b>	<b>1 384 030</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	844 720	65 600		910 320
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160 978	25 700		186 678
Zakup usług remontowych		4270	1 671	9 200		10 871
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>701 175</b>	<b>46 800</b>	<b>100</b>	<b>747 875</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	499 762	46 200		545 962
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 200	600		9 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 040		100	940
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>85 305</b>	<b>4 861</b>	<b>4 861</b>	<b>85 305</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	2 441		2 441	0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	414	145		559
Składki na Fundusz Pracy		4127	54	16		70
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	0	3 300		3 300
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	1 400		7 400
Zakup usług pozostałych		4300	22 500		1 400	21 100
Zakup usług pozostałych		4307	29 936		1 020	28 916
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>2 039 721</b>	<b>817 772</b>	<b>450 982</b>	<b>2 406 511</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>1 756 767</b>	<b>817 772</b>	<b>450 982</b>	<b>2 123 557</b>
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.		6220	719 878	817 772	86 000	1 451 650
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.		6229	953 439		364 982	588 457
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>4 073 400</b>	<b>13 916</b>	<b>0</b>	<b>4 087 316</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>3 023 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>3 034 000</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.		2830	3 023 000	11 000		3 034 000
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>1 050 400</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>1 053 316</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	694 950	2 916		697 866
<b>Pozostałe zadania w zakr. polit.</b>	<b>853</b>		<b>3 240 980</b>	<b>97 980</b>	<b>0</b>	<b>3 338 960</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 110 313</b>	<b>75 800</b>	<b>0</b>	<b>2 186 113</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 503 209	64 681		1 567 890
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	262 758	11 119		273 877
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>945 000</b>	<b>22 180</b>	<b>0</b>	<b>967 180</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	37 620	18 555		56 175
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	56 502	3 170		59 672
Składki na fundusz pracy		4127	30 878	455		31 333
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>6 582 998</b>	<b>119 484</b>	<b>45 284</b>	<b>6 657 198</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>921 050</b>	<b>3 200</b>	<b>20 600</b>	<b>903 650</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	186 910		10 000	176 910
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 000		7 000	39 000
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 000		1 000	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	3 000		28 000
Zakup usług remontowych		4270	2 000		2 000	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100		600	1 500
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700	500	200		700
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 055 215</b>	<b>116 284</b>	<b>9 300</b>	<b>2 162 199</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	874 265	47 284		921 549
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000		5 000	20 000
Zakup środków żywności		4220	380 800	65 000		445 800
Różne opłaty i składki		4430	4 300	2 000		6 300
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	20 000	2 000		22 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	50 000		4 300	45 700

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charak</b>	<b>85415</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>7 780</b>	<b>52 220</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	60 000		7 780	52 220
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycie</b>	<b>85446</b>		<b>9 107</b>	<b>0</b>	<b>2 269</b>	<b>6 838</b>
Zakup usług pozostałych		4300	3 439		2 269	1 170
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>7 163</b>	<b>0</b>	<b>5 335</b>	<b>1 828</b>
Zakup usług remontowych		4270	5 335		5 335	0
<b>POROZUMIENIA</b>			<b>2 482 924</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 482 924</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 254 424</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 254 424</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>2 254 424</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 254 424</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	7 956		1 500	6 456
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4407	4 080	1 500		5 580
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>79 173 512</b>	<b>2 318 383</b>	<b>2 530 480</b>	<b>78 961 415</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>58 143 475</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 818 404
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 813 753
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 004 651
2. dotacje na zadania bieżące	7 475 297
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 359 441
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 415 549
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	74 784
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 817 940</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 817 940
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 211 177
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>78 961 415</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>17 790 309</b>	<b>17 335 121</b>	<b>2 849 922</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 163 623</b>	<b>6 321 576</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	5 268 754	571 809	2 076 119	370 000	2 250 826		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku	5 033 128	4 733 684	396 872	1 114 445	1 511 317	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.	3 467 322	3 227 422	0	809 436	805 997	1 611 989		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	120 488		281 136	401 624		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	41 170		0	316 087		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 ".	136 000	136 000	136 000					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 drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołów w miejscowości Monkinie - remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni	229 308	229 308	229 308		0			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 Łazienka w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulicę	46 300	30 300	30 300					Starostwo Powiatowe w Augustowie
16.		60014	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i ulic w Augustowie	110 000	110 000	110 000					PZD w Augustowie
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		71095	Zakup oprogramowania	7 000	7 000	7 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup urządzeń	23 000	23 000	23 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</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>146 388</b>	<b>146 388</b>	<b>146 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		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
2.		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>562 563</b>	<b>552 600</b>	<b>304 800</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	45 700	45 700	45 700					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				18 609 260	18 144 109	3 411 110	4 000 000	4 163 623	6 358 746	210 630	x

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Sobolewski*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 274/XXXIV/2018  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 10 listopada 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>5 766</b>	<b>0</b>	<b>5 766</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	5 766	0	5 766	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		5 523		5 523	
		majątkowe		0		0	
<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>1 837 481</b>	<b>844 527</b>	<b>0</b>	<b>844 527</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.	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	
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie na przebudowę piętra 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	
5.	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>1 928 543</b>	<b>967 180</b>	<b>832 180</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.	2017/2019	67 180	67 180	67 180	0	

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
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			15 636 307	4 615 519	2 970 997	1 212 595	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>2 352 837</b>	<b>817 772</b>	<b>450 982</b>	<b>2 719 627</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>11 000</b>	<b>0</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	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>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	500			500	rozd. 80195 § 2310
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 006 571</b>	<b>817 772</b>	<b>450 982</b>	<b>2 373 361</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	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	364 982		364 982	0	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	533 878			533 878	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	0	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
7.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Dofinansowanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz zakup wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni	dotacja celowa	0	817 772		817 772	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 Leczniczo-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>VI.</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>7 568 517</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>7 579 517</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>1 329 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 288</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>347 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 008</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		54 206			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		142 767			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>273 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 244</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		125 471			125 471	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		147 773			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>401 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 832</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		243 107			243 107	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		158 725			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	299 779			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	3 850	0	0	3 850	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		3 850			3 850	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>11 000</b>	<b>0</b>	<b>3 034 000</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	11 000	0	1 187 000	Dotacja rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 069 000			1 069 000	
			z budż. powiatu	107 000	11 000		118 000	

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			149 040	0	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	rozdz. 85311 § 2580
2.		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	4 500			4 500	rozdz. 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	rozdz. 85311 § 6230
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 901 063	0	0	2 901 063	
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	1 737 905			1 737 905	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		923 262			923 262	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		814 643			814 643	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	1 163 158			1 163 158	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		49 166			49 166	rozdz. 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	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		10 626			10 626	rozdz. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				9 921 354	828 772	450 982	10 299 144	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>6 716 997</b>	<b>712 563</b>	<b>0</b>	<b>7 429 560</b>
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 966 932	712 563		2 679 495
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>6 716 997</b>	<b>712 563</b>	<b>0</b>	<b>7 429 560</b>
a)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 966 932	712 563		2 679 495
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*

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

### **I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych**

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.559 zł. Środki są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
  - 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie o kwotę 126.500 zł, w tym z opłat za zajęcia pasa drogowego o kwotę 70.000 zł,
  - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 469.014 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych od:
    - a) Gminy Nowinka o kwotę 200.000 zł; nie otrzymano pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz Nowinka - Monkinie – Bryzgiel w miejscowości Ateny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni;
    - b) Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 194.003 zł do wysokości faktycznie otrzymanej pomocy na rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka,
    - c) Gminy Lipsk o kwotę 75.011 zł do wysokości faktycznie otrzymanej pomocy na przebudowę ulicy powiatowej miejskiej ul. Saperów w Lipsku,
  - 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.174 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przeznaczonej na przebudowę ulicy powiatowej miejskiej ul. Saperów w Lipsku,
  - 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,
  - 5) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 89.808 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) rozbudowę ulic powiatowych miejskich Głowackiego oraz Młodości w Augustowie o kwotę 44.500 zł na wykupy nieruchomości,
    - b) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr

- 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami" o kwotę 16.000 zł na wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek,
- c) przebudowę drogi powiatowej Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie - remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni o kwotę 29.308 zł,
- 6) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.386.463 zł przeznaczoną na zmniejszenie planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych do wysokości rzeczywistych wydatków:
- a) przebudowę ulicy powiatowej miejskiej ul. Saperów w Lipsku o kwotę 75.011 zł,
  - b) rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka o kwotę 384.567 zł,
  - c) przebudowę drogi powiatowej Monkinie - Kopanica – Tobołowo o kwotę 200.000 zł,
  - d) zmianę źródeł finansowania dwóch zadań z dochodów własnych Powiatu na środki z 1% rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji w kwocie 711.717 zł z rozbiórki przepustu i budowy mostu w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka na przebudowę odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki w kwocie 401.624 zł i przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej Grabowo-Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie w kwocie 316.087 zł,
- 7) zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 110.000 zł przeznaczoną na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i ulic przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
  3. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227.199 zł przeznaczoną na wkład własny do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, gdyż będzie on realizowany bezpośrednio w 2019 r. przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.
  4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.902 zł z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.
  5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 299.592 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonywanymi przez SP ZOZ.

6. W dziale 801 Oświata i wychowania:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 42.970 zł i plan wydatków o kwotę 83.940 zł przeznaczonej na budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie z powodu nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozdział 80115),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 882.403 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania jednostek oświatowych:
  - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 197.000 zł (rozdział 80102, 80111 i 80134),
  - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 224.040 zł (rozdział 80120),
  - c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o kwotę 228.463 zł (rozdział 80120),
  - d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie o kwotę 16.000 zł (rozdział 80115),
  - e) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 216.900 zł (rozdział 80115 i 80130),
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.861 zł; środki przeznaczone są realizację projektu "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80195).

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie:

- 1) udziela się dotacji celowej w kwocie 817.772 zł przeznaczonej na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz zakup wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni jako wkładu własnego do wniosku o udzielenie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- 2) zmniejsza się wysokość dotacji przeznaczonej na zakup Wideoduodenoskopu o kwotę 86.000 zł z powodu rezygnacji z zakupu,
- 3) zmniejsza się wysokość dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę 364.982 zł z powodu nie otrzymania dofinansowania.

8. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.916 zł dotacji otrzymanej na dodatek dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (rozdział 85218),

- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł przeznaczonej na zwiększenie dotacji celowej na koszty funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 (rozdział 85202).
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 75.800 zł przeznaczoną na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie,
  - 2) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 765.000 zł z tytułu dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu "Czas na Staż" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,
  - 3) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 22.180 zł przeznaczoną na realizację projektu "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 74.200 zł uzyskiwanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie i przeznaczonych na koszty funkcjonowania ZPM (rozdział 85407, 85410 i 85417),
  - 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 85410 Internaty i bursy szkolne oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.900 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczony na zakup pieca konwekcyjno-parowego o kwotę 4.300 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania ZPM w Augustowie,
  - 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziałów 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwoty 7.780 zł, 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 2.269 zł i 85495 Pozostała działalność kwoty 5.335 zł do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ZPM w Augustowie.

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

W dziale 801 Oświata i wychowania dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł; środki są przeznaczone na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się zaplanowany na rok 2018 deficyt budżetu z kwoty 6.716.997 zł do wysokości 7.429.560 zł, tj. o kwotę 712.563 zł. Kwota zmniejszenia deficytu zostanie sfinansowana ze zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

#### **IV. Pozostałe zmiany.**

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dokonuje się zmian wysokości wydatków na poszczególne zadania i źródeł ich finansowania, które zostały opisane w pkt II.1 i pkt II.10 ppkt. 2 objaśnień oraz usunięto zadanie „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie”.
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):
  - 1) zmniejsza się plan wydatków na projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” o 227.199 zł,
  - 2) zwiększa się plan wydatków na projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę 22.180 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
  - 1) dokonuje się zmian w wysokości dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie,
  - 2) zwiększa się dotację celową na koszty funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o kwotę 11.000 zł.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan przychodów o kwotę 712.563 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2018.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Andrzej Sobolewski*