

UCHWAŁA NR 108/X/2020
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), art. 211, 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 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **237.479 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **672.277 zł** i zmniejsza się o kwotę **434.798 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **78.653.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **69.426.168 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **9.227.372 zł**,
2. Wydatki ogółem **77.401.544 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **62.041.459 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **15.360.085 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości **14.305.901 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w wysokości **9.865.649 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku w wysokości **2.726.156 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2020 roku w wysokości **504.628 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 8. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.251.996 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie **851.996 zł**.
2. Rozchody budżetu Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek w 2020 roku w kwocie **400.000 zł**.

§ 9. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **148.000 zł**,
2. Planowanej nadwyżki budżetu na rok 2020 w kwocie **851.996 zł**.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 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 Mursztyn

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 108/X/2020
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 26 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				8 156 045	0	0	8 156 045
ZADANIA WŁASNE				68 535 166	237 479	0	68 772 645
Transport i łączność	600			8 898 972	200 000	0	9 098 972
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 898 972	200 000	0	9 098 972
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	3 504 972	200 000		3 704 972
Oświata i wychowanie	801			346 802	20 735	0	367 537
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 800	1 076	0	2 876
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	1 076		1 076
Technika		80115		105 787	5 265	0	111 052
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 265		5 265
Szkoły policealne		80116		0	2 020	0	2 020
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 020		2 020
Licea ogólnokształcące		80120		39 398	12 374	0	51 772
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	12 374		12 374
Pozostałe zadania w zakresie	853			272 605	16 744	0	289 349
Powiatowe urzędy pracy		85333		231 000	16 744	0	247 744
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	2 944		2 944
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów			2690	222 700	13 800		236 500
POROZUMIENIA				1 724 850	0	0	1 724 850
DOCHODY OGÓŁEM				78 416 061	237 479	0	78 653 540

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	69 426 168
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 907 807
II. Dochody majątkowe, z tego:	9 227 372
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 227 372
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	78 653 540

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				8 156 045	2 681	2 681	8 156 045
Działalność usługowa	710			409 800	2 681	2 681	409 800
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 000	2 681	2 681	332 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	105 700		2 681	103 019
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 801	1 442		24 243
Odpisy na ZFŚS			4440	5 608	1 239		6 847
ZADANIA WŁASNE				67 283 170	669 596	432 117	67 520 649
Transport i łączność	600			16 551 302	200 000	0	16 751 302
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 551 302	200 000	0	16 751 302
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 104 962	200 000		13 304 962
Działalność usługowa	710			514 195	2 151	4 234	512 112
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		312 195	2 151	4 234	310 112
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiat			2900	0	2 151		2 151
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiat			2909	20 411		4 234	16 177
Obsługa długu publicznego	757			943 543	0	351 034	592 509
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez		75704		855 662	0	351 034	504 628
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	855 662		351 034	504 628
Różne rozliczenia	758			143 900	186 861	0	330 761
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		0	186 861	0	186 861
Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.og			2940	0	186 861		186 861
Oświata i wychowanie	801			22 224 692	79 087	76 849	22 226 930
Licea ogólnokształcące		80120		6 941 497	21 045	0	6 962 542
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	772 894	21 045		793 939
Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel		80146		94 279	3 000	3 000	94 279
Zakup usług pozostałych			4300	61 979		3 000	58 979
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	32 300	3 000		35 300
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.o		80152		486 931	37 575	37 575	486 931
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	270 097		30 000	240 097
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47 803		6 840	40 963
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 433		735	6 698
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 340	30 000		72 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	48 898	735		49 633
Zakup usług pozostałych			4300	23 000	6 840		29 840
Pozostała działalność		80195		463 009	17 467	36 274	444 202
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	12 243		4 000	8 243
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	2 200	4 000		6 200
Zakup usług remontowych			4270	40 130	13 467	32 274	21 323
Ochrona zdrowia	851			901 177	160 000	0	1 061 177
Szpital ogólny		85111		465 533	160 000	0	625 533
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	110 000	160 000		270 000
Opieka społeczna	852			4 389 700	20 000	0	4 409 700
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		1 059 700	20 000	0	1 079 700
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	0	20 000		20 000

Edukacyjna opieka wychowawc	854		7 693 843	15 477	0	7 709 320
Poradnie psych.-pedagog.	85406		780 150	15 477	0	795 627
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	11 000	15 177		26 177
Zakup usług pozostałych		4300	35 000	300		35 300
Rodzina	855		3 744 000	3 000	0	3 747 000
Rodziny zastępcze	85508		2 742 000	3 000	0	2 745 000
Zakup usług pozostałych		4300	25 000	3 000		28 000
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		37 000	3 020	0	40 020
Pozostała działalność	92195		30 000	3 020	0	33 020
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	3 020		12 020
POROZUMIENIA			1 724 850	0	0	1 724 850
WYDATKI OGÓŁEM			77 164 065	672 277	434 798	77 401 544

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	62 041 459
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	47 560 336
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 150 781
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 409 555
2. dotacje na zadania bieżące	8 675 895
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 498
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 142 221
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	504 628
6. obsługa długu	87 881
II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 360 085
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 360 085
- na programy finansowane z udziałem środków UE	581 784
WYDATKI OGÓŁEM	77 401 544

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długotermini nowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	25 805 951	13 454 962	4 499 990	0	3 704 972	5 250 000	0	
1.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	2 921 234	35 000	35 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820		766 617	382 891		383 726			Powiatowy Zarząd Dróg 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 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	6 118 000	9 785	9 785					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 454 020	389 189	237 971		151 218			PZD w Augustowie
5.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	1 490 165	424 738	237 971		186 767			PZD w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km	2 478 532	629 633	346 372		283 261			PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120	8 134 000	8 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.	1 010 000	1 000 000	300 000		200 000	500 000		PZD w Augustowie
9.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.	1 000 000	1 000 000	300 000		200 000	500 000		PZD w Augustowie
10.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo- do dr. Nr 664, dł. odcinka 990mb.	500 000	500 000	150 000		100 000	250 000		PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 o długości łącznej ok. 8,35 km."	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul.Wypusty w Augustowie	400 000	400 000	200 000		200 000			PZD w Augustowie
13.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 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 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	750		Administracja publiczna	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup urządzenia UTM wraz z licencjami - wielofunkcyjnej ochrony sieci internetowej Starostwa Powiatowego	17 000	17 000	17 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	793 939	793 939	793 939	0	0	0	0	
1.		80120	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	330 000	330 000	330 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	463 939	463 939	463 939					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
IV.	852		Opieka społeczna	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
1.		85218	Zakup nowego serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	20 000	20 000	20 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
Razem				26 656 890	14 305 901	5 350 929	0	3 704 972	5 250 000	0	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 162 005	160 000	0	1 322 005	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 328	0	0	18 328	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 328			18 328	rozd. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2020 rok	bieżące	2 151			2 151	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2020 r. w wys. 15%	bieżące	12 542			12 542	§ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2020 roku	bieżące	3 635			3 635	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			40 000	0	0	40 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000			40 000	rozd. 75405 § 6170
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 500	0	0	2 500	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 500			2 500	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 101 177	160 000	0	1 261 177	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	10 469	0	0	10 469	rozd. 85111
			bieżące	10 469			10 469	§ 2569
			majątkowe	0			0	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	112 563	0	0	112 563	rozd. 85111
			bieżące	41 613			41 613	§ 2569
			majątkowe	70 950			70 950	§ 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmocnienie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	142 501	0	0	142 501	rozd. 85111
			bieżące	14 912			14 912	§ 2569
			majątkowe	127 589			127 589	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19	dot. celowa z b. państwa	200 000	0	0	200 000	rozd. 85111
			bieżące	37 600			37 600	§ 2800
			majątkowe	162 400			162 400	§ 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: wydatki bieżące: Gm.M. Augustów 50.000 zł, Powiat 40.000 zł wydatki majątkowe: Gm.M. Augustów 110.000 zł	dotacja celowa	200 000	0	0	200 000	rozd. 85111
			bieżące	90 000			90 000	§ 2800
			majątkowe	110 000			110 000	§ 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z dochodów własnych Powiatu)	dotacja celowa ----- majątkowe	0	160 000		160 000	rozd. 85111 § 6220
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	174 680	0	0	174 680	rozd. 85117
			bieżące	52 399			52 399	§ 2569
			majątkowe	122 281			122 281	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	260 964			260 964	rozd. 85117 § 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 543 644	0	0	8 543 644	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 328 416	0	0	1 328 416	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 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	343 304	0	0	343 304	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		171 652			171 652	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 652			171 652	rozd. 80102 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 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	dotacja podmiotowa	344 832	0	0	344 832	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		243 174			243 174	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3		101 658			101 658	rozd. 80121 § 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	449 965	0	0	449 965	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		279 952			279 952	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013			170 013	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 Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	190 315			190 315	rozd. 80116 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 650	0	0	4 650	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	2 980			2 980	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 1 dziecko	dotacja celowa	670			670	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 - 1 dziecko	dotacja celowa	1 000			1 000	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			3 330 000	0	0	3 330 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 62 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	2 031 300			2 031 300	rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	1 298 700			1 298 700	rozd. 85202 § 2830

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			95 907	0	0	95 907	
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	79 707			79 707	rozdz. 85311 § 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200			16 200	rozdz. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 720 651	0	0	3 720 651	
1.	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	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	144 576			144 576	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 145 645	0	0	2 145 645	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 192 025			1 192 025	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		953 620			953 620	rozdz. 85420 § 2540
3.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 430 430			1 430 430	rozdz. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				9 705 649	160 000	0	9 865 649	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 108/X/2020
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 26 marca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020	2020	49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
II.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	18 328	0	18 328	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	18 328	0	18 328	0
		bieżące "0"		2 151		2 151	
		bieżące "9"		16 177		16 177	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 537 072	1 891 037	1 721 279	48 300	121 458
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	1 677 450	1 509 705	48 300	119 445
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	1 041 950	937 755	32 200	71 995
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	635 500	571 950	16 100	47 450
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	100 543	2 619	2 619		0
3.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021	198 700	198 700	198 700		
4.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019/2020	28 968	12 268	10 255		2 013

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		8 288 057	701 177	0	701 177	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	959 800	10 469	0	10 469	0
		bieżące 2019/2020		10 469		10 469	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	1 667 567	142 501	0	142 501	0
		<i>bieżące</i>		14 912		14 912	
		<i>majątkowe</i>		127 589		127 589	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	874 191	112 563	0	112 563	0
		<i>bieżące</i>		41 613		41 613	
		<i>majątkowe</i>		70 950		70 950	
4.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	174 680	0	174 680	0
		<i>bieżące</i>		52 399		52 399	
		<i>majątkowe</i>		122 281		122 281	
5.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020	2 551 939	260 964	0	260 964	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	2016/2020	923 319	66 100	56 185	0	9 915
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego		923 319	66 100	56 185		9 915
O G Ó Ł E M			20 841 802	2 726 156	1 808 608	780 679	136 869

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.681 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania 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 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 200.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Miasta Augustów na budowę chodnika przy ul. Wypusty w Augustowie.
2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.083 zł przeznaczoną na koszty współuczestnictwa Powiatu Augustowskiego w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 351.034 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanymi przez SP ZOZ w Augustowie w I kwartale 2020 r.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 186.861 zł przeznaczoną na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r.
5. W dziale 801 Oświata i wychowania:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.735 zł z tytułu otrzymanych przez jednostki oświatowe zwrotu za wydatki poniesione na koszty energii elektrycznej w 2019 r.,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.045 zł przeznaczoną na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja bieżni i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie” (rozdział 80120),

- 3) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000 zł przeznaczonej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie (rozdział 80146),
 - 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 37.575 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie (rozdział 80152),
 - 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.807 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań Powiatu (rozdział 80195).
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki inwestycyjne niezbędne na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 7. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, którą przeznacza się na zakup serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.
 8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.744 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Funduszu Pracy przeznaczonej na sfinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (13.800 zł) i otrzymanego zwrotu za wydatki poniesione na koszty energii elektrycznej w 2019 r. (2.944 zł).
 9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.477 zł, którą przeznacza się na zakupy pomocy dydaktycznych służących do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie.
 10. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł, którą przeznacza się na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.
 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.020 zł, która przeznacza się na koszty organizacji i współorganizacji przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki.

III. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na budowę chodnika przy ul. Wypusty w Augustowie oraz modernizację boiska przy II LO w Augustowie o kwotę 21.045 zł i dodaje się nowe zadanie polegające na zakupie serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w kwocie 20.000 zł.
2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
 - 1) dokonuje się podziału kosztów współuczestnictwa Powiatu Augustowskiego w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego na poszczególne tytuły,
 - 2) zwiększa się kwotę dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 160.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych niezbędnych na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku” (załącznik Nr 5 do uchwały) uaktualnia się kwoty wydatków na realizację projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz dodaje się projekty "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie i Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn