



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 3012

UCHWAŁA NR 171/XXVI/13 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2013 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 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.065.472 zł i zmniejsza się o kwotę 622.329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.311.652 zł i zmniejsza się o kwotę 868.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 62.045.481 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 2.685.371 zł,
- dochody bieżące w wysokości 59.360.110 zł.

2. Wydatki ogółem 63.460.419 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 4.608.533 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 58.851.886 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokości 4.552.440 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2013 rok w wysokości 4.164.839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2013 r. w wysokości 7.408.195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 roku w wysokości 5.015.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.414.938 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

1. Przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 800.000 zł,
2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614.938 zł.

§ 6. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 1.634.033 zł:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł,
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.525.626 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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
Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/XXVI/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				6 966 500	0	0	6 966 500
DOCHODY WŁASNE				54 635 838	1 065 472	622 329	55 078 981
Gospodarka mieszk.	700			300 000	570 735	0	870 735
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		300 000	570 735	0	870 735
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	21 000	143		21 143
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	570 592		570 592
Działalność usługowa	710			300 000	500	0	300 500
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	500	0	500
Pozostałe odsetki			0920	0	500		500
Informatyka	720			964 509	38 445	0	1 002 954
Pozostała działalność		72095		964 509	38 445	0	1 002 954
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	0	19 631		19 631
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	0	18 814		18 814
Oświata i wychowanie	801			1 665 550	305 318	0	1 970 868
Szkoły zawodowe		80130		99 900	18 747	0	118 647
Wpływy z różnych dochodów			0970	450	18 747		19 197
Pozostała działalność		80195		1 487 200	286 571	0	1 773 771
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	1 225 445	243 585		1 469 030
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2009	216 255	42 986		259 241
Ochrona zdrowia	851			38 445	0	38 445	0
Szpitala ogólne		85111		38 445	0	38 445	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	19 631		19 631	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	18 814		18 814	0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			5 005 222	150 474	583 884	4 571 812
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		20 000	4 063	0	24 063
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	4 063		24 063
Pozostała działalność		85395		4 661 382	146 411	583 884	4 223 909
Dotacje rozwojowe...			2007	3 894 428	121 491	326 302	3 689 617
Dotacje rozwojowe...			2009	533 954	18 620	57 582	494 992
Śr.na dofin.wł.zad.bież.pow. pozyskane z innych źródeł			2707	0	5 355		5 355
Śr.na dofin.wł.zad.bież.pow. pozyskane z innych źródeł			2709	0	945		945
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	170 000		170 000	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6209	30 000		30 000	0
DOCHODY OGÓŁEM				61 602 338	1 065 472	622 329	62 045 481

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	2 885 371	18 814	218 814	2 685 371
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 883 371	18 814	218 814	2 683 371
2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 000	0	0	2 000
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0
4. W tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	1 108 279	0	170 000	938 279
II. Dochody bieżące, w tym:	58 716 967	1 046 658	403 515	59 360 110
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE	5 253 035	263 216	219 087	5 297 164
DOCHODY OGÓLEM	61 602 338	1 065 472	622 329	62 045 481

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/XXVI/13
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
ZADANIA ZLECONE				6 966 500	0	0	6 966 500
ZADANIA WŁASNE				56 050 776	1 311 652	868 509	56 493 919
Gospodarka mieszk.	700			245 000	530 592	0	775 592
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		245 000	530 592	0	775 592
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	200 000	530 592		730 592
Informatyka	720			1 134 716	185 618	0	1 320 334
Pozostała działalność		72095		1 134 716	185 618	0	1 320 334
Zakup usług pozostałych			4307	30 764	19 631		50 395
Zakup usług pozostałych			4309	5 429	3 464		8 893
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6067	919 465	18 814		938 279
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	162 258	3 320		165 578
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	0	140 389		140 389
Administracja publiczna	750			4 698 481	300	0	4 698 781
Starostwa powiatowe		75020		3 987 000	300	0	3 987 300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	0	300		300
Obsługa długu publicznego	757			4 860 954	0	29 107	4 831 847
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez.j.s.t.		75704		4 581 547	0	29 107	4 552 440
Wyплаты z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji			8020	4 581 547		29 107	4 552 440
Oświata i wychowanie	801			22 736 592	370 318	65 300	23 041 610
Szkoły zawodowe		80130		9 650 785	83 747	0	9 734 532
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 120 331	15 670		6 136 001
Składki na ubezp społeczne			4110	983 642	2 694		986 336
Składki na Fundusz Pracy			4120	131 904	383		132 287
Zakup usług remontowych			4270	12 000	35 000		47 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	30 000		30 000
Pozostała działalność		80195		2 090 106	286 571	65 300	2 311 377
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	479 856		65 300	414 556
Składki na ubezp społeczne			4117	27 128	19 508		46 636
Składki na ubezp społeczne			4119	4 787	3 443		8 230
Składki na Fundusz Pracy			4127	4 295	2 781		7 076
Składki na Fundusz Pracy			4129	758	491		1 249
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	65 450	139 089		204 539
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	11 550	24 545		36 095
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	31 100	43 418		74 518
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	5 400	7 662		13 062

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
Zakup usług pozostałych			4307	563 265	22 568		585 833
Zakup usług pozostałych			4309	94 635	3 983		98 618
Podróże służbowe krajowe			4417	5 100	286		5 386
Podróże służbowe krajowe			4419	900	50		950
Różne rozliczenia finansowe			8557	0	15 935		15 935
Różne rozliczenia finansowe			8559	0	2 812		2 812
Ochrona zdrowia	851			296 923	40 000	185 618	151 305
Szpitala ogólne		85111		185 618	0	185 618	0
Zakup usług pozostałych			4307	19 631		19 631	0
Zakup usług pozostałych			4309	3 464		3 464	0
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6067	18 814		18 814	0
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	3 320		3 320	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	140 389		140 389	0
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze		85117		109 305	40 000	0	149 305
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	109 305	40 000		149 305
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			6 561 390	180 224	583 884	6 157 730
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		180 000	7 813	0	187 813
Wynagrodzenia osobowe			4010	0	3 126		3 126
Zakup usług pozostałych			4300	0	4 687		4 687
Powiatowe urzędy pracy		85333		1 709 008	26 000	0	1 735 008
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 211 400	26 000		1 237 400
Pozostała działalność		85395		4 672 382	146 411	583 884	4 234 909
Dotacje cel.w ramach progr.finans. z udz. śr. UE			2837	282 200		282 200	0
Dotacje cel.w ramach progr.finans. z udz. śr. UE			2839	49 800		49 800	0
Stypendia różne			3257	0	38 250		38 250
Stypendia różne			3259	0	6 750		6 750
Wynagrodzenia osobowe			4017	500 492	4 484	32 584	472 392
Wynagrodzenia osobowe			4019	46 862	791	5 749	41 904
Składki na ubezp społeczne			4117	196 966	4 735	5 572	196 129
Składki na ubezp społeczne			4119	27 562	12 134	983	38 713
Składki na fundusz pracy			4127	29 954	111	798	29 267
Składki na fundusz pracy			4129	4 251	20	142	4 129
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	678 177	19 249		697 426
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	119 485	3 397		122 882
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	126 604		2 040	124 564
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	15 697		360	15 337
Zakup usług pozostałych			4307	853 470	43 767	2 173	895 064
Zakup usług pozostałych			4309	108 185	7 723	383	115 525
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4367	935		935	0
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4369	165		165	0
Różne opłaty i składki			4437	0	4 250		4 250
Różne opłaty i składki			4439	0	750		750
Dot.cel z b.p. na fin./dofin.inwest/zak.inwest.jedn.niezal.do sek.fin.publ.			6237	170 000		170 000	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
Dot.cel z b.p. na fin./dofin.inwest/zak.inwest.jedn.niezal.do sek.fin.publ.			6239	30 000		30 000	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			5 027 036	4 600	4 600	5 027 036
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		188 876	4 600	0	193 476
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	4 600		4 600
Pozostała działalność		85495		76 876	0	4 600	72 276
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 626		4 600	65 026
Wydatki ogółem				63 017 276	1 311 652	868 509	63 460 419

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	58 283 343	1 074 529	505 986	58 851 886
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 148 144	618 452	69 900	41 696 696
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 244 608	47 873	69 900	30 222 581
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 903 536	570 579		11 474 115
2. dotacje na zadania bieżące	4 102 867			4 102 867
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056 527			2 056 527
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6 114 851	456 077	406 979	6 163 949
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 581 547		29 107	4 552 440
6. obsługa długu	279 407			279 407
II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 733 933	237 123	362 523	4 608 533
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 733 933	237 123	362 523	4 608 533
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 444 246	162 523	362 523	1 244 246
WYDATKI OGÓŁEM	63 017 276	1 311 652	868 509	63 460 419

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 171/XXVI/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2013 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne powiatu	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
I.	600		Transport i łączność	3 052 685	2 341 977	646 885	572 347	1 122 745	0	
1.		60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka - Mazurki od km 0+000 do km 2+431,30”	2 980 800	2 270 092	575 000	572 347	1 122 745		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne”	46 000	46 000	46 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
3.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B - Limanowskiego w Augustowie	1 900	1 900	1 900				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę przepustu drogowego na most w ciągu drogi powiatowej Nr 1241B Sztabin Janówek"	23 985	23 985	23 985				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
1.		71095	Zakup oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		71095	Zakup urządzenia do reprodukcji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2013 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne powiatu	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
III.	720		Informatyka	1 125 991	1 103 857	165 578	0	0	938 279	
1.		72095	Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (wkład własny 15%);	1 081 723	1 081 723	162 258			919 465	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		72095	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - realizacja 2011-2013	44 268	22 134	3 320	0	0	18 814	Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	145 405	145 405	95 405	0	50 000	0	
1.		80134	"Adaptacja budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3b", zajmowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	115 405	115 405	65 405	0	50 000	0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80130	Wykonanie zadania nad schodami głównymi wejściowymi do budynku Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 600	503 600	503 600	0	0	0	
1.		85410	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń bursy w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	499 000	499 000	499 000	0	0	0	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
2.		85404	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie	4 600	4 600	4 600	0	0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie
OGÓŁEM				4 897 681	4 164 839	1 481 468	572 347	1 172 745	938 279	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 171/XXVI/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2013	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Dział 720 - Informatyka		1 540 099	12 448	1 320 334	1 002 954	317 380
1.	Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (wkład własny 15%); (rozd. 72095)	2012/2014	1 151 516	2 797	1 134 716	964 509	170 207
		bieżące	69 793	2 797	52 993	45 044	7 949
		majątkowe	1 081 723	0	1 081 723	919 465	162 258
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 72095)	2011/2014	282 225	0	140 389	0	140 389
3.	Projekt „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 72095)	2011/2014	106 358	9 651	45 229	38 445	6 784
		bieżące	62 090	9 651	23 095	19 631	3 464
		majątkowe	44 268	0	22 134	18 814	3 320
II.	Dział 750 - Administracja publiczna		72 784	0	29 181	22 987	6 194
1.	Projekt "Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013/2014	72 784	0	29 181	22 987	6 194
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		10 424 066	7 273 955	1 773 771	1 514 530	259 241

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2013	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	Program „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2009/2013	8 715 655	7 273 955	1 441 700	1 225 445	216 255
2.	Program "Comenius"-projekt „Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2013-2014	80 000	0	45 500	45 500	0
3.	Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2013-2015	1 628 411	0	286 571	243 585	42 986
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 138 169	3 425 735	4 284 909	3 694 972	589 936
1.	„Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2008/2014	1 122 038	715 692	225 298	191 503	33 795
2.	"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2012/2014	617 630	17 949	4 176	3 549	626
		bieżące		17 949	4 176	3 550	626
		majątkowe		0	0	0	0
3.	„Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, z tego wydatki w:	2008/2013	3 710 505	2 224 228	869 690	779 690	90 000
a)	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 000		50 000
b)	dział 853, rozdz. 85395				819 690	779 690	40 000
4.	Projekt „Mój zawód - moja przyszłość” finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012/2014	1 010 044	133 893	629 079	534 717	94 362
5.	Projekt „Kształcenia - Atrakcyjność - Zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2012/2013	473 026	295 516	193 485	176 809	16 676
6.	Projekt Edukacyjny „As z technikum” finansowany ze środków UE (85 %) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	1 427 998	38 457	793 533	674 503	119 030
7.	Projekt Edukacyjny „Dziś uczeń - jutro pracownik” finansowany ze środków UE (85 %) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	1 874 090	0	1 178 970	1 002 125	176 845

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan na 2013		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2013	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	8	9	10
8.	Projekt „Z WAT nauka jest fascynująca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 85395)	2013-2015	888 138	0	384 378	326 721	57 657
9.	Projekt „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i finansowanych ze środków POKL (rozd. 85395)	2013-2014	14 700	0	6 300	5 355	945
O G Ó Ł E M			23 175 118	10 712 138	7 408 195	6 235 443	1 172 751

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 171/XXVI/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			905 294	40 000	0	945 294	
I.	Dział 720 Informatyka			140 389	0	0	140 389	
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013	dotacja celowa	140 389	0	0	140 389	rozd. 72095
	- wydatki majątkowe	140 389				140 389	§ 6229	
	- wydatki bieżące	0				0	§ 2569	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			468 600	0	0	468 600	
	Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działalności 3.3 Poprawa jakości kształcenia „MAŁY ARCHIMEDES”			468 600	0	0	468 600	
1.	Gmina Rajgród	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
2.	Gmina Bargłów Kościelny	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
3.	Miasto Grajewo	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
4.	Gmina Sztabin	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
5.	Gmina Augustów	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Gmina Nowinka	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
7.	Gmina Giby	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
8.	Miasto Sejny	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
9.	Gmina Płaska	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
10.	Miasto Kolno	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
11.	Gmina Stawiski	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
12.	Gmina Raczek	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
13.	Miasto Łuków	2 szkoły	dotacja celowa	31 240			31 240	rozd. 80195 § 2887 i 2889
14.	Miasto Puławy	2 szkoły	dotacja celowa	31 240			31 240	rozd. 80195 § 2887 i 2889
15.	Gmina Łosice	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
16.	Gmina Sarnaki	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
17.	Gmina Reszel	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
18.	Gmina Olecko	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
19.	Miasto Goldap	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
20.	Gmina Biskupiec	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Gmina Wydminy	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
22.	Gmina Pasym	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
23.	Gmina Barciany	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
24.	Gmina Kalinowo	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
25.	Gmina Kętrzyn	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
26.	Gmina Miejska Kętrzyn	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
27.	Gmina Węgorzewo	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
28.	Gmina Budry	1 szkoła	dotacja celowa	15 620			15 620	rozd. 80195 § 2887 i 2889
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			109 305	40 000	0	149 305	
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krachowieckich	Wkład własny do projektu „Likwidacja barier architektonicznych w SP ZZOD w Augustowie” i wykonanie projektu budowlanego adaptacji piętra i łącznika windy w budynku.	dotacja celowa	109 305	40 000		149 305	rozd. 85117 § 6220
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000	0	0	180 000	
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1 - jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej 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	30 000			30 000	rozd. 85311 § 2620
2.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krachowieckich	Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu „Likwidacja barier architektonicznych w SP ZZOD w Augustowie”	dotacja celowa	150 000			150 000	rozd. 85311 § 6220
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 000	0	0	7 000	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miasto Augustów	Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie	dotacja celowa	7 000			7 000	rozd. 92116 § 2310
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 601 867	0	532 000	4 069 867	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			8 000	0	0	8 000	
1.	Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego	Realizację zadań wymienionych w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu do ratownictwa wodnego	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75415 § 2580
2.	Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego	Realizację zadań wymienionych w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) - dofinansowanie zakupów sprzętu do ratownictwa wodnego	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75415 § 6230
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			953 541	0	0	953 541	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej 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	183 483			183 483	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja podmiotowa	454 198	0	0	454 198	
				161 458			161 458	rozd. 80120 § 2540
				292 740			292 740	rozd. 80130 § 2540
3.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja podmiotowa	4 494			4 494	rozd. 80120 § 2540
4.	Piotr Kiercel, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/9 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja podmiotowa	113 652			113 652	rozd. 80130 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja podmiotowa	184 876			184 876	rozd. 80130 § 2540
6.	Siedleckie Centrum Edukacyjne w Woli Wodyńskiej - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja podmiotowa	12 838			12 838	rozd. 80120 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			11 860	0	0	11 860	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 10 dzieci	dotacja celowa	4 000			4 000	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	3 860			3 860	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 159 000	0	0	2 159 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 72 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 412 430			1 412 430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 45 miejsc i 40 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	746 570			746 570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			532 000	0	532 000	0	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2013 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	„Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego	dotacja celowa	532 000	0	532 000	0	rozd. 85395
			bieżące	332 000		332 000	0	§ 2837 i 2839
			majątkowe	200 000		200 000	0	§ 6237 i 6239
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			937 466	0	0	937 466	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 1 placówkę - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	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	937 466			937 466	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				5 507 161	40 000	532 000	5 015 161	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 171/XXVI/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK**I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych**

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 570.735 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za grunty Powiatowe przejęte na rzecz Skarbu Państwa decyzją Wojewody Podlaskiego pod budowę obwodnicy Bargłowa Kościelnego (o kwotę 570.592 zł) i z tytułu użytkowania wieczystego (o kwotę 143 zł),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.592 zł przeznaczoną na wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność do działu 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe w kwocie 300 zł, środki przeznaczone są na koszty tłumaczeń.

4. Dokonuje się przeniesienia z działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitalne ogólne do działu 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność w planie dochodów w kwocie 38.445 zł i w planie wydatków w kwocie 185.618 zł, środki przeznaczone są na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.107 zł na spłatę kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonych przez Powiat w latach poprzednich, w związku ze spłatami odsetek dokonanymi przez SP ZOZ.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18.747 zł, środki przeznacza się na koszty wynagrodzeń pracowników w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe w planie wydatków w kwocie 65.000 zł, środki przeznaczone są na wykonanie w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie remontu schodów głównych do budynku (kwota 35.000 zł) i wykonania nad tymi schodami zadaszania (kwota 30.000 zł).
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 286.571 zł przeznaczoną na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne programu „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” finansowanego ze środków UE w ramach POKL.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON „Likwidacja barier architektonicznych w SP ZZOD w Augustowie” z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego adaptacji piętra i łącznika w budynku.

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

- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.063 zł z tytułu środków na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” i zwiększa się plan wydatków na koszty obsługi programów finansowanych ze środków PFRON: „Aktywny samorząd” w kwocie 4.063 zł oraz „Program wyrównywania różnic między regionami II” w kwocie 3.750 zł,

- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa wydatków o kwotę 26.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników w PUP w Augustowie o środki nie wykorzystane w 2012 roku,
- 3) rozdział 85395 Pozostała działalność:
- a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 140.111 zł przeznaczoną na realizację projektów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie finansowanych ze środków UE:
 - a) „Kształcenie Atrakcyjność Zawód” o kwotę 15.975 zł,
 - b) „As z technikum” o kwotę 22.646 zł,
 - c) „Dziś Uczeń Jutro Pracownik” o kwotę 101.490 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.300 zł przeznaczoną na realizację projektu „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i finansowanych ze środków UE w ramach POKL,
 - c) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 583.884 zł przeznaczoną na realizację projektu „Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie w związku z rozwiązaniem umowy na jego dalszą realizację przez PUP.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 85495 Pozostała działalność do rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 4.600 zł przeznaczoną na zakup zestawu komputerowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie.

II. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2013 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dokonuje się następujących zmian:

- 1) dodaje się dwa nowe zadania inwestycyjne w dziale 801 Oświata i wychowanie „Wykonanie zadania nad schodami głównymi wejściowymi do budynku Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie” (kwota 30.000 zł) i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie” (kwota 4.600 zł),
- 2) dokonuje się przeniesienia zadania „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 720 Informatyka.

2. W „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2013 r.” (załącznik nr 4 do uchwały):

- 1) dodaje się dwa nowe projekty:
 - a) „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” w kwocie 286.571 zł (rozdział 80195),
 - b) „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” w kwocie 6.300 zł (rozdział 85395),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.111 zł przeznaczoną na realizację projektów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie:
 - a) „Kształcenie Atrakcyjność Zawód” o kwotę 15.975 zł,
 - b) „As z technikum” o kwotę 22.646 zł,
 - c) „Dziś Uczeń Jutro Pracownik” o kwotę 101.490 zł,
- 3) dokonuje się przeniesienia zadania „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 720 Informatyka
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 583.884 zł przeznaczoną na realizację projektu „Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” realizowany przez

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie w związku z rozwiązaniem umowy na jego dalszą realizację przez PUP.

3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):

- 1) zwiększa się wysokość dotacji dla SP ZZOD w Augustowie o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON „Likwidacja barier architektonicznych w SP ZZOD w Augustowie” z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego adaptacji piętra i łącznika w budynku,
- 2) dokonuje się przeniesienia z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 720 Informatyka dotacji przeznaczonej dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do zadania „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.