



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 stycznia 2013 r.

Poz. 776

UCHWAŁA NR 145/XXI/12 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.083.823 zł i zmniejsza się o kwotę 542.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.392.994 zł i zmniejsza się o kwotę 2.033.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 61.958.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 2.448.499 zł,
- dochody bieżące w wysokości 59.509.961 zł.

2. Wydatki ogółem 61.188.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.312.214 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 57.876.526 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2012 rok w wysokości 3.229.214 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2012 r. w wysokości 8.255.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2012 roku w wysokości 6.312.315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 1.990.196 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.759.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 769.720 zł, która zostanie przeznaczona na planowane udzielenie pożyczek długoterminowych w wysokości 769.720 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości 309.013 zł i plan wydatków wysokości 309.013 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 145/XXI/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				6 681 304	0	0	6 681 304
DOCHODY WŁASNE				54 530 823	1 083 823	542 513	55 072 133
Leśnictwo	020			86 500	1 650	0	88 150
Gospodarka leśna		02001		86 500	1 650	0	88 150
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	86 500	1 650		88 150
Gospodarka mieszk.	700			149 193	1 570	0	150 763
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		149 193	1 570	0	150 763
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	0	1 570		1 570
Działalność usługowa	710			350 000	20 114	0	370 114
Pozostała działalność			71095	350 000	20 114	0	370 114
Wpływy z różnych opłat			0690	0	114		114
Wpływy z usług			0830	350 000	20 000		370 000
Informatyka	720			0	14 280	0	14 280
Pozostała działalność			72095	0	14 280	0	14 280
Dotacje celowe z powiatu na zadania na podst. poroz.			2327	0	14 280		14 280
Administracja publiczna	750			1 515 868	80 000	14 280	1 581 588
Starostwa powiatowe			75020	1 513 868	80 000	14 280	1 579 588
Pozostałe odsetki			0920	60 000	10 000		70 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	18 188	70 000		88 188
Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich			2007	14 280		14 280	0
Różne rozliczenia	758			31 702 628	255 363	0	31 957 991
Część oświatowa subwencji ogólnej			75801	24 943 343	255 363	0	25 198 706
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	24 943 343	255 363		25 198 706
Oświata i wychowanie	801			7 053 588	62 497	335 313	6 780 772
Licea ogólnokształcące			80120	33 258	14 313	0	47 571

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
wpływy z różnych opłat			0690	300	238		538
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	21 450	13 290		34 740
Pozostałe odsetki			0920	3 369	600		3 969
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 390	185		1 575
Szkoły zawodowe		80130		714 117	48 184	0	762 301
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	47 350	9 800		57 150
Wpływy z usług			0830	129 128	15 600		144 728
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 600	22 784		25 384
Pozostała działalność		80195		6 303 213	0	335 313	8 281 389
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	5 371 333		299 289	5 072 044
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2009	931 088		36 024	895 064
Opieka społeczna		852		2 228 185	86 096	0	2 314 281
Domy pomocy społecznej		85202		2 136 944	10 882	0	2 147 826
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	2 136 944	10 882		2 147 826
Rodziny zastępcze i własne		85204		83 651	75 214	0	158 865
Wpływy od rodziców za utrzym. dzieci w plac. i rodz. zast.			0680	0	2 000		2 000
Dotacje cel. z budż. państwa na zadania bież. realiz. przez powiat na podst. poroz. z organ. adm. rządowej			2120	0	73 214		73 214
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej		853		2 097 007	545 283	98 720	2 543 570
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		89 440	159 750	66 720	182 470
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	6 000		26 000
Środki od pozost. jednostek zal. sek. fin. publ. na zad. bież. jedn. zal. do sek. fin. publ.			2460	69 440	153 750	66 720	156 470
Pozostała działalność		85395		1 724 880	385 533	32 000	2 078 413
Dotacje rozwojowe...			2007	1 457 938	326 489		1 784 427
Dotacje rozwojowe...			2009	118 108	59 044		177 152
Dotacje rozwojowe			6207	95 200		27 200	68 000
Dotacje rozwojowe			6209	16 800		4 800	12 000
Edukacyjna opieka wychowawcza		854		886 305	16 970	94 200	809 075
Internaty i bursy szkolne		85410		776 000	16 970	68 400	724 570
Wpływy z usług			0830	548 000		68 400	479 600
Pozostałe odsetki			0920	3 000	2 700		5 700
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	14 270		14 270
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		30 000	0	25 800	4 200
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	30 000		25 800	4 200
DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				205 023	0	0	205 023
Dochody ogółem				61 417 150	1 083 823	542 513	61 958 460

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 145/XXI/12
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
ZADANIA ZLECONE				6 681 304	0	0	6 681 304
ZADANIA WŁASNE				54 463 649	1 379 554	2 010 636	53 832 567
Leśnictwo	020			144 200	1 650	0	145 850
Gospodarka leśna		02001		86 500	1 650	0	88 150
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	86 500	1 650		88 150
Gospodarka mieszk.	700			53 700	635	1 195	53 140
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		53 700	635	1 195	53 140
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	635		20 635
Koszty postępowania sądowego			4610	10 000		635	9 365
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	23 700		560	23 140
Działalność usługowa	710			229 800	0	20 000	209 800
Pozostała działalność		71095		214 300	0	20 000	194 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000		4 000	46 000
Zakup usług pozostałych			4300	142 000		5 000	137 000
Koszty postępowania sądowego			4610	13 000		10 000	3 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	3 000		1 000	2 000
Informatyka	720			0	16 800	0	16 800
Pozostała działalność		72095		0	16 800	0	16 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0	11 934		11 934
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0	2 106		2 106
Składki na ubezp społeczne			4117	0	2 040		2 040
Składki na ubezp społeczne			4119	0	360		360
Składki na Fundusz Pracy			4127	0	306		306
Składki na Fundusz Pracy			4129	0	54		54
Administracja publiczna	750			4 918 945	152 500	69 119	5 002 326
Urzędy wojewódzkie		75011		370 000	0	22 000	348 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	315 000		22 000	293 000
Rady powiatów		75019		217 200	0	2 000	215 200
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	0
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 000		1 000	0
Starostwa powiatowe		75020		4 235 845	152 500	30 402	4 357 943
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 314 498	50 000		2 364 498
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	11 934		11 934	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 106		2 106	0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	190 000		126	189 874
Składki na ubezp społeczne			4117	2 040		2 040	0
Składki na ubezp społeczne			4119	360		360	0
Składki na Fundusz Pracy			4127	306		306	0
Składki na Fundusz Pracy			4129	54		54	0
Zakup usług remontowych			4270	1 000		1 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	800 000	100 000		900 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	3 000		1 000	2 000
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	16 000		4 000	12 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
Podróże służbowe krajowe			4410	14 600	2 000		16 600
Różne opłaty i składki			4430	35 400		6 400	29 000
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500	500		3 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	13 000		1 000	12 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	4 000		76	3 924
Pozostała działalność		75095		43 900	0	14 717	29 183
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900		900	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000		10 000	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	8 000		2 000	6 000
Różne opłaty i składki			4430	20 000		1 817	18 183
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			57 500	0	300	57 200
Pozostała działalność		75495		48 500	0	300	48 200
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		300	9 700
Obsługa długu publicznego	757			2 766 295	8 750	601 861	2 173 184
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		366 755	8 750	10 000	365 505
Rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publ.			8010	10 000		10 000	0
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	356 755	8 750		365 505
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez.j.s.t.		75704		2 399 540	0	591 861	1 807 679
Wyплаты z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji			8020	2 399 540		591 861	1 807 679
Różne rozliczenia	758			133 220	0	111 000	22 220
Rezerwy ogólne i celowe		75818		133 220	0	111 000	22 220
Rezerwa ogólna i celowa			4810	133 220	0	111 000	22 220
Rezerwa ogólna				22 220		0	22 220
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				111 000		111 000	0
Oświata i wychowanie	801			27 979 062	450 853	441 655	27 988 260
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 301 889	41 167	1 000	1 342 056
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	950 000	37 580		987 580
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 800	1 000		173 800
Zakup energii			4260	21 668		1 000	20 668
Odpisy na ZFŚS			4440	51 150	2 587		53 737
Gimnazja		80110		1 263 915	22 051	710	1 285 256
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	894 582	22 051		916 633
Odpisy na ZFŚS			4440	49 268		710	48 558
Gimnazja specjalne		80111		772 062	5 022	6 616	770 468
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	172 271		6 116	166 155
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	418 000	5 022		423 022
Zakup energii			4260	14 500		500	14 000
Licea ogólnokształcące		80120		5 954 720	131 786	7 476	6 079 030
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	191 957	3 754	380	195 331
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	19 047		1 356	17 691
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 310 230	100 979		3 411 209
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	516 959	478		517 437
Składki na Fundusz Pracy			4120	80 398	45		80 443

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 446	300		50 746
Zakup energii			4260	185 773	25 740		211 513
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 200		240	1 960
Zakup usług pozostałych			4300	34 748	490		35 238
Oplaty za usługi internetowe			4350	5 390		440	4 950
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	800		220	580
Podróże służbowe krajowe			4410	4 450		300	4 150
Różne opłaty i składki			4430	10 565		49	10 516
Odpisy na ZFŚS			4440	242 022		1 491	240 531
Koszty postępowania sądowego			4610	6 000		3 000	3 000
Licea profilowane		80123		1 762 188	27 671	0	1 789 859
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 323 130	27 671		1 350 801
Szkoły zawodowe		80130		9 540 201	205 598	30 375	9 715 424
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	425 708	7 498	2 262	430 944
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	12 100		3 080	9 020
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 096 913	164 929	13 538	6 248 304
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	471 537	9 429		480 966
Składki na ubezp społeczne			4110	967 387	18 646	560	985 473
Składki na Fundusz Pracy			4120	114 838		534	114 304
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	53 160		2 840	50 320
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154 552	1 000	608	154 944
Zakup energii			4260	477 190	3 964		481 154
Zakup usług remontowych			4270	20 400		400	20 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 500		1 175	5 325
Zakup usług pozostałych			4300	144 178		5 378	138 800
Oplaty za usługi internetowe			4350	9 765	132		9 897
Szkoły zawodowe specjalne		80134		821 970	17 358	180	839 148
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	200		80	120
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	572 500	16 120		588 620
Zakup usług pozostałych			4300	5 115	680		5 795
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	650		100	550
Odpisy na ZFŚS			4440	31 869	558		32 427
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		71 678	200	6 640	65 238
Podróże służbowe krajowe			4410	8 120		1 290	6 830
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	15 374	200	5 350	10 224
Pozostała działalność		80195		6 490 439	0	388 658	6 101 781
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	732 018		37 687	694 331
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	124 260		1 728	122 532
Składki na ubezp społeczne			4117	140 590		18 156	122 434
Składki na ubezp społeczne			4119	22 889		1 282	21 607
Składki na Fundusz Pracy			4127	20 405		2 129	18 276
Składki na Fundusz Pracy			4129	3 395		171	3 224
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 393		293	3 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	346 533		79 818	266 715

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	53 652		6 586	47 066
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 600		1 832	24 768
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	289 410		32 518	256 892
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	51 827		6 494	45 333
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4247	139 640		7 295	132 345
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4249	75 660		52 305	23 355
Zakup usług pozostałych			4300	36 180		1 600	34 580
Zakup usług pozostałych			4307	2 172 226		121 686	2 050 540
Zakup usług pozostałych			4309	378 315		16 458	361 857
Różne opłaty i składki			4430	620		620	0
Ochrona zdrowia	851			128 919	0	78 560	50 359
Szpitala ogólne		85111		126 559	0	78 560	47 999
Zakup usług pozostałych			4300	37 000		100	36 900
Dotaje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	78 460		78 460	0
Opieka społeczna	852			4 471 734	103 511	10 915	4 564 330
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		187 600	6 885	8 385	186 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 800		5 391	20 409
Składki na ubezp społeczne			4110	4 618	35		4 653
Składki na Fundusz Pracy			4120	680		133	547
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 934	3 330		15 264
Zakup energii			4260	5 100		808	4 292
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	2 340		10 340
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	1 500		1 500	0
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	219	180		399
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	1 973		553	1 420
Podróże służbowe krajowe			4410	9 750	1 000		10 750
Domy pomocy społecznej		85202		2 136 944	20 882	0	2 157 826
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 136 944	20 882		2 157 826
Rodziny zastępcze i własne		85204		1 579 614	73 214	0	1 652 828
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	1 327 745	42 437		1 370 182
Składki na ubezp społeczne			4110	28 400	4 539		32 939
Składki na fundusz pracy			4120	2 340	458		2 798
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	162 060	25 780		187 840
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		565 106	2 530	2 530	565 106
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500		500	2 000
Składki na ubezp społeczne			4110	67 000	600		67 600
Składki na fundusz pracy			4120	7 300		1 400	5 900
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 000		630	13 370
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	930		11 930
Zakup usług pozostałych			4300	25 092	1 000		26 092
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853			3 568 209	544 677	229 084	3 883 802
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.		85311		106 980	0	68 720	38 260

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
Dotacja przedmiotowa dla pozost. jedn. sekt. fin. publ.			2620	37 540		2 000	35 540
Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	66 720		66 720	0
Powiatowe urzędy pracy		85333		1 689 018	164	164	1 689 018
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	2 100		164	1 936
Odpisy na ZFŚS			4440	28 716	164		28 880
Pozostała działalność		85395		1 772 211	544 513	160 200	2 156 524
Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udz. śr. UE			2007	68 000		68 000	0
Dotacje cel. w ramach progr.finans. z udz. śr. UE			2009	12 000		12 000	0
Dotacja cel. z budż. na fin./dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. niezal. do sek.fin.publ.			2837	0	68 000		68 000
Dotacja cel. z budż. na fin./dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost.jedn. niezal. do sek. fin. publ.			2839	0	12 000		12 000
Wynagrodzenia osobowe			4017	347 822	37 687		385 509
Wynagrodzenia osobowe			4019	23 985	1 728		25 713
Składki na ubezp. społeczne			4117	122 095	18 156		140 251
Składki na ubezp społeczne			4119	14 735	1 282		16 017
Składki na fundusz pracy			4127	9 210	2 129		11 339
Składki na fundusz pracy			4129	743	171		914
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	91 517	79 818		171 335
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	10 680	6 586		17 266
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	91 446	32 518		123 964
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	10 314	6 494		16 808
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4247	113 118	7 295		120 413
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4249	19 962	52 305		72 267
Zakup usług pozostałych			4307	441 819	121 686	170	563 335
Zakup usług pozostałych			4309	85 241	16 458	30	101 669
opł. z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4367	0	170		170
opł. z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4369	0	30		30
Dotacja cel. w ramach progr. finans. z udz. śr. UE			6207	68 000		68 000	0
Dotacja cel.w ramach progr.finans. z udz. śr. UE			6209	12 000		12 000	0
Dot.cel z b.p. na fin./dofin. inwest/zak. inwest. jedn. niezal. do sek. fin. publ.			6237	0	68 000		68 000
Dot. cel z b.p. na fin./dofin. inwest/zak. inwest. jedn. niezal. do sek. fin. publ.			6239	0	12 000		12 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 446 981	99 929	239 418	4 307 492
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		185 892	1 103	261	186 734
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	372	13		385
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 580	1 020		133 600
Składki na ubezp społeczne			4110	22 655	70		22 725
Zakup usług pozostałych			4300	850		27	823
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	165		16	149
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	450		55	395
Podróże służbowe krajowe			4410	220		44	176
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	150		119	31
Poradnie psych.-pedagog.		85406		560 515	3 959	895	563 579
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 169	38		1 207
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	398 316	3 435		401 751
Składki na ubezp społeczne			4110	67 787	300		68 087

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 881	36		8 917
Zakup energii			4260	9 430		148	9 282
Zakup usług zdrowotnych			4280	460		78	382
Zakup usług pozostałych			4300	2 750		90	2 660
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	495		47	448
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	1 350		171	1 179
Podróże służbowe krajowe			4410	1 060	150		1 210
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	450		361	89
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		559 210	11 620	10 760	560 070
Składki na ubezp społeczne			4110	45 500	10 600		56 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	99 100		6 600	92 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 800	860		42 660
Zakup energii			4260	20 200		4 000	16 200
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1 500	160		1 660
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	1 600		160	1 440
Internaty i bursy szkolne		85410		2 125 990	83 247	113 900	2 095 337
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	876 090	35 247		911 337
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	70 350		7 500	62 850
Składki na ubezp społeczne			4110	124 000	31 800		155 800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 600		8 400	18 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 200		9 000	73 200
Zakup środków żywności			4220	548 000		85 400	462 600
Zakup energii			4260	148 750	11 000		159 750
Zakup usług remontowych			4270	35 000		2 000	33 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	2 400		1 600	800
Podatek od towarów i usług			4530	0	5 200		5 200
Szkolne schroniska młodzież.		85417		22 500	0	22 500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 000		17 000	0
Składki na ubezp społeczne			4110	3 000		3 000	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	500		500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		882 027	0	27 920	854 107
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	882 027		27 920	854 107
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		9 542	0	4 060	5 482
Zakup usług pozostałych			4300	5 653		3 200	2 453
Podróże służbowe krajowe			4410	1 729		610	1 119
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	1 560		250	1 310
Pozostała działalność		85495		62 175	0	59 122	3 053
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 057		59 057	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	65		65	0
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900			311 409	0	198 500	112 909
Pozostała działalność		90095		311 409	0	198 500	112 909
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 400		18 000	18 400

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
Zakup usług pozostałych			4300	219 200		180 500	38 700
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			26 000	249	1 553	24 696
Pozostała działalność		92195		21 000	249	1 553	19 696
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000		90	910
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 200		100	2 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000		1 363	5 637
Zakup usług pozostałych			4300	10 800	249		11 049
Kultura fizyczna i sport	926			34 006	0	7 476	26 530
Pozostała działalność		92695		31 006	0	7 476	23 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000		1 450	4 550
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 500		238	12 262
Zakup usług pozostałych			4300	12 006		5 522	6 484
Różne opłaty i składki			4430	500		266	234
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				684 331	13 440	22 902	674 869
Opieka społeczna	852			684 331	13 440	22 902	674 869
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		468 355	13 440	21 302	460 493
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące			2320	396 355	13 440	21 302	388 493
Rodziny zastępcze i własne		85204		215 976	0	1 600	214 376
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące			2320	82 953		1 600	81 353
Wydatki ogółem				61 829 284	1 392 994	2 033 538	61 188 740

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 145/XXI/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2012 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne powiatu	kredyty i pożyczki	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	3 431 640	2 964 019	2 107 800	0	856 219	0	
1.		60014	„Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: Nr 2519B - Kwaśna, Nr 2528B - Młodości i Nr 2536B - Polna” - ETAP I (realizacja 2011-2012)	3 356 000	2 888 379	2 032 160		856 219		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Limanowskiego w Augustowie (realizacja 2012)	75 640	75 640	75 640				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 140	23 140	23 140	0	0	0	
1.		70005	Nabycie nieruchomości zajętej przez drogę powiatową nr 1200B położonej w obrębie Danowskie Gmina Nowinka nr ewid. 10/13 o pow. 0,01 ha, nr ewid. 10/20 o pow. 0,0174 ha i nr ewid. 101 o pow. 0,02 ha	23 140	23 140	23 140				Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	710		Działalność usługowa	6 300	6 300	6 300	0	0	0	
1.		71095	Zakup oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	6 300	6 300	6 300				Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2012 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne powiatu	kredyty i pożyczki	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
IV.	750		Administracja publiczna	3 924	3 924	3 924	0	0	0	
1.		75020	Zakup niszczarki na dokumenty KOBRA 385 S4 na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie	3 924	3 924	3 924				Starostwo Powiatowe w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	195 831	195 831	195 831	0	0	0	
1.		80120	Budowa parkingu i położenie kostki brukowej i budowa studni retencyjnych przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie	185 831	185 831	185 831		0	0	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
2.		80130	Zakup ciągnika do prac ogrodniczych w ACE	10 000	10 000	10 000				Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie wentylacji kuchennej w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustywie	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
OGÓLEM				3 696 835	3 229 214	2 372 995	0	856 219	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 145/XXI/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 720 - Informatyka		1 151 516	0	16 800	14 280	2 520
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 %); (rozdz. 72095)	2012/2013	1 151 516	0	16 800	14 280	2 520
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		26 776 548	19 252 409	6 015 858	5 113 482	902 376
1.	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 80195)	2008/2012	15 820 733	13 222 745	3 603 728	3 063 170	540 558
2.	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 80195)	2009/2013	9 081 725	6 029 664	2 183 430	1 855 916	327 514
3.	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	228 700	194 396	34 304
III.	Dział 851 - Ochrona zdrowia		388 583	0	11 099	8 203	2 896
1.	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; (rozdz. 85111)	2011/2013	282 225	0	1 448	0	1 448

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczność Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozdz. 85111)	2011/2013	106 358	0	9 651	8 203	1 448
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 015 637	3 298 223	2 211 534	1 852 427	359 107
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	1 122 038	194 070	164 960	29 110
2.	„Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2011/2012	337 100	85 370	251 731	213 971	37 760
3.	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	187 160	0	187 160	159 086	28 074
		bieżące	75 160	0	107 160	91 086	16 074
		majątkowe	112 000	0	80 000	68 000	12 000
4.	„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	3 540 815	2 090 815	874 700	743 495	131 205
a)	dział 852, rozdz. 85201 § 3119				5 010		5 010
b)	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 000		50 000
c)	dział 853, rozdz. 85395				819 690	743 495	76 195
5.	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działalność 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012/2014	1 010 044	0	319 560	271 626	47 934
6.	Projekt „Kształcenia - Atrakcyjność – Zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 85395)	2012/2013	500 000	0	322 490	246 739	75 751
7.	Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne (rozd. 85395)	2012/2014	1 318 480	0	61 823	52 550	9 273
OGÓLEM			36 332 284	22 550 632	8 255 291	6 988 392	1 266 899

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 145/XXI/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 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			2 424 681	13 440	103 362	2 334 759	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			5 000	0	0	5 000	
1.	Gmina Nowinka	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do ratownictwa wodnego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bryzglu	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 817 925	0	0	1 817 925	
	Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działalnie 3.3 Poprawa jakości kształcenia „ARCHIMEDES”			1 037 325	0	0	1 037 325	
1.	Powiat Moniecki	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozd. 80195 § 2887 i 2889
2.	Powiat Sokólski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozd. 80195 § 2887 i 2889
3.	Powiat Grajewski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozd. 80195 § 2887 i 2889
4.	Miasto Suwałki	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozd. 80195 § 2887 i 2889
5.	Powiat Sejneński	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozd. 80195 § 2887 i 2889
6.	Powiat Łęczycki	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozd. 80195 § 2887 i 2889
7.	Powiat Olecki	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozd. 80195 § 2887 i 2889
8.	Powiat Elcki	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Powiat Giżycki	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
10.	Powiat Piski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
11.	Powiat Gołdapski	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
12.	Powiat Węgorzewski	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
13.	Powiat Radzyński	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
14.	Powiat Puławski	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
15.	Powiat Rycki	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
16.	Powiat Łukowski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155			69 155	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
17.	Powiat Lubartowski	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
18.	Powiat Łosicki	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
19.	Powiat Bialski	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
20.	Powiat Kętrzyński	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
21.	Powiat Sokółowski	1 szkoła	dotacja celowa	23 052			23 052	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
22.	Miasto Puławy	2 szkoły	dotacja celowa	46 103			46 103	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
	Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia "MAŁY ARCHIMEDES"			780 600	0	0	780 600	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gmina Rajgród	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
2.	Gmina Bargłów Kościelny	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
3.	Miasto Grajewo	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
4.	Gmina Sztabin	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
5.	Gmina Augustów	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
6.	Gmina Nowinka	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
7.	Gmina Giby	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
8.	Miasto Sejny	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
9.	Gmina Płaska	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
10.	Miasto Kolno	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
11.	Gmina Stawiski	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
12.	Gmina Raczek	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889
13.	Miasto Łuków	2 szkoły	dotacja celowa	52 040			52 040	rozd. 80195 § 2887 i 2889
14.	Miasto Puławy	2 szkoły	dotacja celowa	52 040			52 040	rozd. 80195 § 2887 i 2889
15.	Gmina Łosice	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Gmina Sarnaki	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
17.	Gmina Reszel	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
18.	Gmina Olecko	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
19.	Miasto Goldap	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
20.	Gmina Biskupiec	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
21.	Gmina Wydminy	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
22.	Gmina Pasy	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
23.	Gmina Barciany	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
24.	Gmina Kalinowo	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
25.	Gmina Kętrzyn	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
26.	Gmina Miejska Kętrzyn	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
27.	Gmina Węgorzewo	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
28.	Gmina Budry	1 szkoła	dotacja celowa	26 020			26 020	rozdz. 80195 § 2887 i 2889
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			79 908	0	78 460	1 448	
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	1 448	0	0	1 448	rozdz. 85111

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki majątkowe		0			0	§ 6229
		- wydatki bieżące		1 448			1 448	§ 2569
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do projektu "Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim"	dotacja celowa	78 460		78 460	0	rozd. 85111 § 6229
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			479 308	13 440	22 902	469 846	
	Rozdz. 85201	Placówki opiek.-wych.		396 355	13 440	21 302	388 493	
1.	Powiat Zambrów	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Zambrów; liczba dzieci - 8	dotacja celowa	198 400	13 440		211 840	rozd. 85201 § 2320
2.	Miasto Białystok	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białegostoku; liczba dzieci - 2	dotacja celowa	82 813		15 000	67 813	rozd. 85201 § 2320
3.	Powiat Suwałki	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Suwałki; liczba dzieci - 2	dotacja celowa	93 902		6 302	87 600	rozd. 85201 § 2320
3.	Powiat Elcki	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Suwałki; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	21 240			21 240	rozd. 85201 § 2320
	Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze		82 953	0	1 600	81 353	
5.	Powiat Białostocki	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	12 000			12 000	rozd. 85204 § 2320
6.	Powiat Elcki	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 4	dotacja celowa	39 840		100	39 740	rozd. 85204 § 2320
7.	Powiat Toruński	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	10 900			10 900	rozd. 85204 § 2320
8.	Powiat Sejneński	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	707			707	rozd. 85204 § 2320

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Miasto Białystok	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 2	dotacja celowa	19 506		1 500	18 006	rozd. 85204 § 2320
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 540	0	2 000	35 540	
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	37 540		2 000	35 540	rozd. 85311 § 2620
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	0	0	5 000	
1.	Miasto Augustów	Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 92116 § 2310
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 982 100	64 687	69 231	3 977 556	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			4 000	0	0	4 000	
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	3 000			3 000	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	1 000			1 000	rozd. 75415 § 6230
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			789 936	11 252	8 758	792 430	
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	172 271		6 116	166 155	rozd. 80111 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	453 037	10 400	0	463 437	
				181 837	2 902		184 739	rozd. 80120 § 2540
				271 200	7 498		278 698	rozd. 80130 § 2540
3.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	7 120		380	6 740	rozd. 80120 § 2540
4.	Piotr Kiercel, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/9 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	90 852		1 602	89 250	rozd. 80130 § 2540
5.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	63 656		660	62 996	rozd. 80130 § 2540
6.	Siedleckie Centrum Edukacyjne w Woli Wodyńskiej - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	3 000	852		3 852	rozd. 80120 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			9 193	0	0	9 193	
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	2 573			2 573	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienicza 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 10 dzieci	dotacja celowa	3 370			3 370	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	3 250			3 250	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 136 944	53 435	32 553	2 157 826	
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	1 376 981		32 553	1 344 428	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzianicza 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 45 miejsc i 40 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	759 963	53 435		813 398	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			160 000	0	0	160 000	
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	160 000	0	0	160 000	rozdz. 85395
			bieżące	80 000			80 000	§ 2837 i 2839
			majątkowe	80 000			80 000	§ 6237 i 6239
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			882 027	0	27 920	854 107	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 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	882 027		27 920	854 107	rozdz. 85420 § 2540
OGÓLEM				6 406 781	78 127	172 593	6 312 315	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 145/XXI/12
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2012 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		1 672 050	318 146	0	1 990 196
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 563 643	318 146		1 881 789
3.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
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	108 407			108 407
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		1 259 916	1 500 000	0	2 759 916
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 259 916			1 259 916
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	1 500 000		1 500 000
5.	Lokaty	994	0			0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0
Informacje uzupełniające:			Plan na 2012 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	Źródła splat rat kredytów		1 259 916	0	0	1 259 916
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		108 407			108 407
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich		0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)		1 151 509			1 151 509
2.	Źródła sfinansowania deficytu budżetu		412 134	0	412 134	0
a)	Inne źródła (wolne środki)		412 134		412 134	0
b)	kredytem długoterminowym		0			0
c)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 145/XXI/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2012 r.	Planowane dochody w 2012 r.	Planowane wydatki w 2012 r.	Stan środków na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	9 780	9 780	0
	wydatki bieżące					9 780	
	wydatki i zakupy inwestycyjne					0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	95 500	95 500	0
	wydatki bieżące					88 500	
	wydatki i zakupy inwestycyjne					7 000	
3.	854	85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	0	203 733	203 733	0
	wydatki bieżące					203 733	
	wydatki i zakupy inwestycyjne					0	
OGÓLEM				0	309 013	309 013	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 145/XXI/12

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK**I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych**

1. W dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.650 zł przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę 1.570 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560 zł przeznaczoną na wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 635 zł, która jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

3. W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.114 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 14.280 zł i w planie wydatków kwoty 16.800 zł z działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe do działu 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa” przez Starostwo Powiatowe w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania dochodów i wydatków.

5. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone finansowane ze środków Powiatu,
- 2) w rozdziale 75019 Rady powiatów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na koszty obsługi Rady Powiatu,
- 3) w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 80.000 zł i zwiększa się plan wydatków 122.098 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 13.602 zł, które są przeznaczone na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego,
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.717 zł przeznaczoną na koszty realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł przeznaczoną na koszty realizacji pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

7. W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na koszty prowizji bankowych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.750 zł przeznaczoną na koszty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich,

2) w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 591.861 zł przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonych przez Powiat w latach poprzednich.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia:

1) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 255.363 zł z tytułu zwiększenia subwencji z powodu wzrostu w 2012 r. składki rentowej,

2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.000 zł z tytułu likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w planie wydatków kwoty 335.313 zł z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność realizacji projektów: „As z technikum” finansowany realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i „Mój zawód - moja przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania dochodów i wydatków.

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 40.167 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie,

2) w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 21.134 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 710 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,

3) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.594 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.022 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie,

4) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.313 zł realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,

b) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla poszczególnych szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 120.556 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.476 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania liceów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie,

5) w rozdziale 80123 Licea profilowane zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.671, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania liceum w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,

6) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.184 zł dochodów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,

b) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla poszczególnych szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 175.223 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.375 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania szkół zawodowych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, Zespole Szkół Technicznych w Augustowie i Zespole Szkół w Lipsku,

7) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.178 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 180 zł, środki

przeznaczone są na koszty funkcjonowania szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie,

8) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.440 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł, przeznaczonej na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie,

9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.345 zł.

11. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitalne ogólne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.560 zł, w tym o kwotę 78.460 zł przeznaczoną na dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu „Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim” w związku z tym, że nie będzie on realizowany w 2012 r.

12. W dziale 852 Opieka społeczna:

1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.885 zł, przeznaczonych na koszty funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa plan dochodów o kwotę 10.882 zł i plan wydatków o kwotę 20.882 zł przeznaczoną na dotacje dla domów pomocy społecznej w Augustowie na koszty utrzymania pensjonariuszy,

3) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze i własne zwiększa plan dochodów o kwotę 75.214 zł i plan wydatków o kwotę 73.214 zł przeznaczoną na wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,

4) w rozdziale 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.530 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania PCPR w Augustowie.

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

1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

a) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 66.720 zł przeznaczoną na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie programu finansowanego ze środków PFRON „Aktywny samorząd” polegającego na dofinansowaniu osobom niepełnosprawnym barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.750 zł na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” finansowanego ze środków PFRON, który będzie przeznaczony w 2013 r. na likwidację barier architektonicznych w SP ZZOD w Augustowie,

c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na dotację dla MOPS w Augustowie na dofinansowanie działalności WTZ o kwotę 2.000 zł,

2) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 164 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania PUP w Augustowie,

3) w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 160.200 zł środków przeznaczonych na dotacji w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania dochodów i wydatków.

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne plan dochodów budżetowych realizowany przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie zwiększa się o kwotę 16.970 zł i zmniejsza się o kwotę 68400 zł,

- 2) w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zmniejsza się plan dochodów realizowany przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 25.800 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.500 zł,
 - 3) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 842 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 261 zł, środki przeznaczone są na koszty wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie,
 - 4) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 3.045 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 895 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - 5) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę kwoty 860 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.760 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie,
 - 6) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę kwoty 30.653 zł i dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 83.247 zł, przeznaczoną na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 - 7) w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.920 zł, przeznaczoną na dotacje dla Fundacji CORDIS prowadzącej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie,
 - 8) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.060 zł, przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - 9) w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.122 zł.
15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198.500 zł przeznaczoną na koszty realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.
16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.304 zł przeznaczoną na koszty realizacji zadań i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 249 zł.
17. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.476 zł przeznaczoną na koszty realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.

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

W dziale 852 Opieka społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rozdziale 85204 Rodziny zastępcze i własne dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

III. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2012 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) zmniejsza wielkość wydatków inwestycyjnych na zadania:

- 1) Nabycie nieruchomości zajętej przez drogę powiatową nr 1200B położonej w obrębie Danowskie Gmina Nowinka o kwotę 560 zł,
- 2) Zakup niszczarki na dokumenty na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie o kwotę 76 zł

2. W „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2012 r.” (załącznik nr 4 do uchwały) ze względu na zmianę sposobu kwalifikacji wydatków dokonuje się przeniesienia:

- 1) z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe do działu 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”

2) z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 szkoły zawodowe do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność realizację projektów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie:

- a) „As z Technikum”,
- b) „Kształcenie - Atrakcyjność – Zawód”.

3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2012 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):

- 1) dokonuje się zmian w wysokości dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia przeznaczonej dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu „Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim” w związku z tym, że nie będzie on realizowany w 2012 r.
- 2) zmniejsza się wysokość dotacji dla MOPS w Augustowie na dofinansowanie działalności WTZ o kwotę 2.000 zł,
- 3) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie,
- 4) dokonuje się zmian w wysokości dotacji w dziale 852 Opieka społeczna na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych.

4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2012 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 318.146 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.500.000 zł z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych SP ZOZ w Augustowie,
- 3) zmniejsza się wysokość wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 412.134 zł, która była przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z zaplanowaną nadwyżką budżetową.

5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych” (załącznik nr 7 do uchwały) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków wydzielonego rachunku w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie o kwotę 83.733 zł,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie z wydatków bieżących do wydatków i zakupów inwestycyjnych kwoty 7.000 zł.