



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2328

UCHWAŁA NR 155/XXIII/13 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 marca 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), 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 1.615.812 zł i zmniejsza się o kwotę 472.853 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.751.770 zł i zmniejsza się o kwotę 2.743.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 61.281.019 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 2.835.371 zł,
- dochody bieżące w wysokości 58.445.648 zł.

2. Wydatki ogółem 62.695.957 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 4.618.528 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 58.077.429 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokości 4.592.941 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 4.014.834 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 7.529.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2013 roku w wysokości 5.497.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 3.048.971 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.634.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 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 155/XXIII/13
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 marca 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 | | | | 6 740 500 | 0 | 0 | 6 740 500 |
| DOCHODY WŁASNE | | | | 53 397 560 | 1 615 812 | 472 853 | 54 540 519 |
| Transport i łączność | 600 | | | 2 053 520 | 228 505 | 470 933 | 1 811 092 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 2 053 520 | 228 505 | 470 933 | 1 811 092 |
| Dotacja cel. z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. | | | 6300 | 1 043 280 | | 470 933 | 572 347 |
| Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne | | | 6430 | 894 240 | 228 505 | | 1 122 745 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 32 406 651 | 759 488 | 1 920 | 33 164 219 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | | 75801 | | 24 551 516 | 759 488 | 0 | 25 311 004 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 24 551 516 | 759 488 | | 25 311 004 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | | 75832 | | 2 449 263 | 0 | 1 920 | 2 447 343 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 2 449 263 | | 1 920 | 2 447 343 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 570 050 | 45 500 | 0 | 1 615 550 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 1 441 700 | 45 500 | 0 | 1 487 200 |
| Śr.na dofin.wł.zad.bież.pow. pozyskane z innych źródeł | | | 2707 | 0 | 45 500 | | 45 500 |
| Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej | | 853 | | 4 435 177 | 570 045 | 0 | 5 005 222 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 4 091 337 | 570 045 | 0 | 4 661 382 |
| Dotacje rozwojowe... | | | 2007 | 3 409 890 | 484 538 | | 3 894 428 |
| Dotacje rozwojowe... | | | 2009 | 448 447 | 85 507 | | 533 954 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 748 800 | 12 274 | 0 | 761 074 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85407 | | 50 000 | 12 274 | 0 | 62 274 |
| Wpływy do budż. pozostałości śr. finans.z wydział.r-ku j.b. | | | 2400 | 0 | 12 274 | | 12 274 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 60 138 060 | 1 615 812 | 472 853 | 61 281 019 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2013 | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|--|--------------|-----------|-----------|------------------|
| I. Dochody majątkowe, z tego: | 3 077 799 | 228 505 | 470 933 | 2 835 371 |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 3 075 799 | 228 505 | 470 933 | 2 833 371 |
| 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 | 0 | 1 108 279 |
| II. Dochody bieżące, w tym: | 57 060 261 | 1 387 307 | 1 920 | 58 445 648 |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE | 4 700 010 | 530 038 | | 5 230 048 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 60 138 060 | 1 615 812 | 472 853 | 61 281 019 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/XXIII/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 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 | | | | 6 740 500 | 0 | 0 | 6 740 500 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 52 947 095 | 5 751 770 | 2 743 408 | 55 955 457 |
| Transport i łączność | 600 | | | 4 723 500 | 439 801 | 709 908 | 4 453 393 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 4 723 500 | 439 801 | 709 908 | 4 453 393 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 498 000 | 413 916 | | 911 916 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 3 026 000 | 25 885 | 709 908 | 2 341 977 |
| Informatyka | 720 | | | 52 993 | 1 081 723 | 0 | 1 134 716 |
| Pozostała działalność | | 72095 | | 52 993 | 1 081 723 | 0 | 1 134 716 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6067 | 0 | 919 465 | | 919 465 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6069 | 0 | 162 258 | | 162 258 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 5 754 823 | 0 | 1 081 723 | 4 673 100 |
| Starostwa powiatowe | | 75020 | | 5 068 723 | 0 | 1 081 723 | 3 987 000 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6067 | 919 465 | | 919 465 | 0 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6069 | 162 258 | | 162 258 | 0 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 3 156 945 | 1 715 403 | 0 | 4 872 348 |
| Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udział przez j.s.t. | | 75704 | | 2 877 538 | 1 715 403 | 0 | 4 592 941 |
| Wyплаты z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji | | | 8020 | 2 877 538 | 1 715 403 | | 4 592 941 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 21 957 804 | 1 181 245 | 452 457 | 22 686 592 |
| Gimnazja | | 80110 | | 1 144 315 | 452 257 | 0 | 1 596 572 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 791 725 | 297 800 | | 1 089 525 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 144 326 | 50 900 | | 195 226 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 19 804 | 7 300 | | 27 104 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 0 | 37 000 | | 37 000 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek | | | 4240 | 0 | 3 000 | | 3 000 |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 46 474 | 56 257 | | 102 731 |
| Licea ogólnokształcące | | 80120 | | 4 842 122 | 0 | 452 257 | 4 389 865 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 3 191 561 | | 297 800 | 2 893 761 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 542 000 | | 50 900 | 491 100 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 75 173 | | 10 300 | 64 873 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 39 000 | | 37 000 | 2 000 |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 240 694 | | 56 257 | 184 437 |
| Szkoły zawodowe | | 80130 | | 9 229 230 | 426 000 | 0 | 9 655 230 |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | | 2540 | 465 268 | 126 000 | | 591 268 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 5 826 142 | 300 000 | | 6 126 142 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 1 945 218 | 302 988 | 200 | 2 248 006 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 280 268 | 257 488 | | 537 756 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30 000 | | 200 | 29 800 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 30 600 | 500 | | 31 100 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek | | | 4247 | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 578 765 | 10 000 | | 588 765 |
| podróże służbowe zagraniczne | | | 4427 | 0 | 34 000 | | 34 000 |
| Opieka społeczna | 852 | | | 5 141 430 | 25 759 | 0 | 5 167 189 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | | 637 241 | 759 | 0 | 638 000 |

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|---|--------------|--------|------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 3 200 | 217 | | 3 417 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 8 400 | 542 | | 8 942 |
| Powiat. centrum pomocy rodzinie | | 85218 | | 591 700 | 25 000 | 0 | 616 700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 13 000 | 16 000 | | 29 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 25 000 | 9 000 | | 34 000 |
| Pozostałe zadania w zakr. polit. społ. | | 853 | | 5 826 535 | 720 045 | 0 | 6 546 580 |
| Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn. | | 85311 | | 20 000 | 150 000 | 0 | 170 000 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. | | | 6220 | 0 | 150 000 | | 150 000 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 4 102 337 | 570 045 | 0 | 4 672 382 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 148 318 | 48 648 | | 196 966 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | 18 976 | 8 586 | | 27 562 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4127 | 22 918 | 7 036 | | 29 954 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4129 | 3 011 | 1 240 | | 4 251 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | 411 835 | 266 342 | | 678 177 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4179 | 72 482 | 47 003 | | 119 485 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 63 763 | 62 841 | | 126 604 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 4 607 | 11 090 | | 15 697 |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | | | 4247 | 1 059 481 | 89 851 | | 1 149 332 |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | | | 4249 | 186 967 | 15 856 | | 202 823 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 844 109 | 9 361 | | 853 470 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 106 534 | 1 651 | | 108 185 |
| opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon. | | | 4377 | 5 561 | 459 | | 6 020 |
| opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon. | | | 4379 | 99 | 81 | | 180 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | 854 | | 4 938 562 | 587 794 | 499 320 | 5 027 036 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 85404 | | 179 890 | 1 580 | 80 | 181 390 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 124 750 | | 80 | 124 670 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 0 | 80 | | 80 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 250 | 1 500 | | 4 750 |
| Poradnie psych.-pedagog. | | 85406 | | 564 115 | 4 740 | 240 | 568 615 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 391 590 | | 240 | 391 350 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 0 | 240 | | 240 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 800 | 4 500 | | 13 300 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85407 | | 553 779 | 12 274 | 0 | 566 053 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30 000 | 11 574 | | 41 574 |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw. | | | 4700 | 300 | 700 | | 1 000 |
| Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | 2 103 950 | 499 000 | 0 | 2 602 950 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0 | 499 000 | | 499 000 |
| Pozostała działalność | | 85495 | | 516 076 | 70 200 | 499 000 | 87 276 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 10 026 | 70 000 | | 80 026 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000 | 200 | | 1 200 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 500 000 | | 499 000 | 1 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 59 687 595 | 5 751 770 | 2 743 408 | 62 695 957 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2013 | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|--|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 55 034 044 | 3 995 162 | 951 777 | 58 077 429 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego | 40 378 440 | 1 538 214 | 951 777 | 40 964 877 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 438 494 | 1 021 567 | 396 320 | 30 063 741 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 939 946 | 516 647 | 555 457 | 10 901 136 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 3 967 007 | 126 000 | | 4 093 007 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 061 527 | | | 2 061 527 |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 5 470 125 | 615 545 | | 6 085 670 |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 877 538 | 1 715 403 | | 4 592 941 |
| 6. obsługa długu | 279 407 | | | 279 407 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 4 653 551 | 1 756 608 | 1 791 631 | 4 618 528 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 653 551 | 1 756 608 | 1 791 631 | 4 618 528 |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 444 246 | | | 1 444 246 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 59 687 595 | 5 751 770 | 2 743 408 | 62 695 957 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 155/XXIII/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 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 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 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 |

| 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 | |
| 3. | | 71095 | Zakup urządzenia do reprodukcji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| III. | 720 | | Informatyka | 1 081 723 | 1 081 723 | 162 258 | 0 | 0 | 919 465 | | |
| 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 |
| IV. | 851 | | Ochrona zdrowia | 44 268 | 22 134 | 3 320 | 0 | 0 | 18 814 | | |
| 1. | | 85111 | 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 |
| V. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 499 000 | 499 000 | 499 000 | 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 |
| OGÓLEM | | | | 4 747 676 | 4 014 834 | 1 381 463 | 572 347 | 1 122 745 | 938 279 | | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 155/XXIII/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 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 | | 1 151 516 | 2 797 | 1 134 716 | 964 509 | 170 207 |
| 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 |
| II. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | 8 795 655 | 7 273 955 | 1 487 200 | 1 270 945 | 216 255 |
| 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" relizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195) | 2013-2014 | 80 000 | 0 | 45 500 | 45 500 | 0 |
| III. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | 388 583 | 9 651 | 185 618 | 38 445 | 147 173 |
| 1. | Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 85111) | 2011/2014 | 282 225 | 0 | 140 389 | 0 | 140 389 |
| 2. | Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 85111) | 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 |

| 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 |
| IV. | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 11 123 469 | 3 425 735 | 4 722 382 | 4 064 428 | 657 954 |
| 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 | 588 060 | 499 851 | 88 209 |
| | | bieżące | | 17 949 | 388 060 | 329 851 | 58 209 |
| | | majątkowe | | 0 | 200 000 | 170 000 | 30 000 |
| 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; działalność 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 | 177 510 | 160 834 | 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 | 770 887 | 655 254 | 115 633 |
| 7. | Projekt Edukacyjny "Dzisiaj uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne | 2012/2015 | 1 874 090 | 0 | 1 077 480 | 915 858 | 161 622 |
| 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 |
| O G Ó Ł E M | | | 21 459 223 | 10 712 138 | 7 529 916 | 6 338 327 | 1 191 589 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 155/XXIII/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 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 | | | 745 294 | 150 000 | 0 | 895 294 | |
| I. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 468 600 | 0 | 0 | 468 600 | |
| | Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działaln. 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 |
| 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 |

| 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 |
| 11. | Gmina Stawiski | 1 szkoła | dotacja celowa | 15 620 | | | 15 620 | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 12. | Gmina Raczki | 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 Samaki | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 27. | Gmina Węgorzewo | 1 szkoła | dotacja celowa | 15 620 | | | 15 620 | rozdz. 80195 § 2887 i 2889 |
| 28. | Gmina Budry | 1 szkoła | dotacja celowa | 15 620 | | | 15 620 | rozdz. 80195 § 2887 i 2889 |
| II. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 249 694 | 0 | 0 | 249 694 | |
| 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 | rozdz. 85111 |
| | | - wydatki majątkowe | | 140 389 | | | 140 389 | § 6229 |
| | | - wydatki bieżące | | 0 | | | 0 | § 2569 |
| 2. | 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" | dotacja celowa | 109 305 | | | 109 305 | rozdz. 85117 § 6220 |
| III. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 20 000 | 150 000 | 0 | 170 000 | |
| 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 | 20 000 | | | 20 000 | rozdz. 85311 § 2620 |

| 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 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.1 Pułku Ułanów Krachowieckich | Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu "Likwidacja barier architektonicznych w SP ZZOD w Augustowie" | dotacja celowa | 0 | 150 000 | | 150 000 | rozd. 85311 § 6220 |
| IV. | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | |
| 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 | | | 4 475 867 | 126 000 | 0 | 4 601 867 | |
| 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 | | | 827 541 | 126 000 | 0 | 953 541 | |

| 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. | 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 | 91 392 | 22 260 | | 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. | Spółeczne 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 | 81 136 | 103 740 | | 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 | |

| 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. | 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 | 0 | 532 000 | |
| 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 | 532 000 | 0 | 0 | 532 000 | rozdz. 85395 |
| | | | bieżące | 332 000 | | | 332 000 | § 2837 i 2839 |
| | | | majątkowe | 200 000 | | | 200 000 | § 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 | rozdz. 85420 § 2540 |
| OGÓLEM | | | | 5 221 161 | 276 000 | 0 | 5 497 161 | X |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 155/XXIII/13
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2013 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|-----|--|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Przychody ogółem | | 1 183 568 | 1 865 403 | 0 | 3 048 971 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0 | | | 0 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 275 161 | 1 865 403 | | 2 140 564 |
| 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. | Splaty pożyczek udzielonych | 951 | 908 407 | | | 908 407 |
| 7. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat | 931 | 0 | | | 0 |
| 8. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0 | | | 0 |
| II. | Rozchody ogółem | | 1 634 033 | 0 | 0 | 1 634 033 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Splaty kredytów długoterminowych | 992 | 1 634 033 | | | 1 634 033 |
| 2. | Splaty pożyczek długoterminowych | 992 | 0 | | | 0 |
| 3. | Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | | | 0 |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 0 | | | 0 |
| 5. | Lokaty | 994 | 0 | | | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 0 | | | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0 | | | 0 |

| Informacje uzupełniające: | | Plan na 2013 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|---------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------------|
| 1. | Źródła spłat rat kredytów | 1 634 033 | 1 250 465 | 1 250 465 | 1 634 033 |
| a) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 908 407 | | 800 000 | 108 407 |
| b) | kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 0 | | | 0 |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 275 161 | 1 250 465 | | 1 525 626 |
| d) | nadwyżka budżetu powiatu | 450 465 | | 450 465 | 0 |
| 2. | Źródła sfinansowania planowanego w 2013 roku deficytu budżetu | 0 | 1 414 938 | 0 | 1 414 938 |
| a) | Inne źródła (wolne środki) | 0 | 614 938 | | 614 938 |
| b) | kredytem długoterminowym | 0 | | | 0 |
| c) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 0 | 800 000 | | 800 000 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 155/XXIII/13

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 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 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 242.428 zł i plan wydatków o kwotę 709.908 zł przeznaczonych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki”; zmiany wysokości planu wydatków dokonuje się do wysokości kwot oferowanych w przetargu, a wysokości planu dochodów do wysokości dofinansowania z NPPDL z 30 % do 50 % kosztów kwalifikowanych.
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 439.801 zł przeznaczoną na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B - Limanowskiego w Augustowie w kwocie 1.900 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę przepustu drogowego na most w ciągu drogi powiatowej Nr 1241B Sztabin Janówek” w kwocie 23.985 zł,
 - c) koszty bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 413.916 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe do działu 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 1.081.723 zł przeznaczonej na wydatki inwestycyjne na realizację programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II...”, ponieważ program jest klasyfikowany w dziale 720 Informatyka.

3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.715.403 zł na spłatę kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonych przez Powiat w latach poprzednich w związku z przesunięciem spłaty rat kapitału z 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz zmniejszeniu wysokości oprocentowania poręczonych kredytów.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się następujących zmian wysokości planu dochodów w związku ze zmianami wysokości subwencji w ustawie budżetowej na 2013 r. w stosunku do projektu ustawy budżetowej:

- 1) w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 759.488 zł,
- 2) w rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 1.920 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 45.500 zł przeznaczoną na realizację projektu „Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels” w ramach Programu Comenius, realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące do rozdz. 80110 Gimnazja w kwocie 452.257 zł, środki przeznaczone są wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum prowadzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 3) w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 426.000 zł, środki przeznaczone są na zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o kwotę 126.000 zł i koszty wynagrodzeń pracowników oświatowych o kwotę 300.000 zł,

- 4) w rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 257.488 zł, środki przeznaczone są na koszty wynagrodzeń pracowników oświatowych,
 - 5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdz. 80195 Pozostała działalność do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 Pozostała działalność w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie uroczystości i imprez organizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.
6. W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.759 zł:
- 1) w rozdz. 85201 o kwotę 759 zł na koszty działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie,
 - 2) w rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 25.000 zł na koszty adaptacji pomieszczenia przejętego po bibliotece pedagogicznej na potrzeby archiwum Powiatowego Centrum Pomocy w Augustowie,
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł otrzymaną w 2012 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie programu „Likwidacja barier architektonicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki długoterminowej w Augustowie” w formie dotacji celowej,
 - 2) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 570.045 zł na:
 - a) realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projekt „Z WAT nauka jest fascynująca!” w ramach POKL w kwocie 384.378 zł,
 - b) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie projekt „Mój zawód - moja przyszłość” finansowany z POKL w kwocie 185.667 zł.
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- 1) zwiększa się plan wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.500 zł i w rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne o kwotę 4.500 zł na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - 2) w rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80 zł, środki przeznacza się na koszty realizacji zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - 3) w rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 240 zł, środki przeznacza się na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 12.274 zł z tytułu niewykorzystanych w 2012 r. środków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie, środki przeznacza się na koszty funkcjonowania Ośrodka w 2013 r.
 - 5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdz. 85495 Pozostała działalność do rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 499.000 zł, środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie na zadanie „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń bursy w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie”,
 - 6) zwiększa się plan wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w rozdz. 85495 Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł na koszty wynagrodzeń pracowników oświatowych.

II. Pozostałe zmiany

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

- 1) W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 709.908 zł przeznaczonych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki do wysokości kwot

oferowanych w przetargu oraz dokonuje się zmiany w wysokości źródeł finansowania inwestycji, w tym dofinansowania z NPPDL z 30 % do 50 % kosztów kwalifikowanych,

- 2) dodaje się dwa nowe zadania inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych wymienione w pkt I. 3 i 4 załącznika w kwocie łącznej 25.885 zł,
- 3) dokonuje się zmiany klasyfikacji z działu 750 Administracja na dział 720 Informatyka zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II...”
- 4) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wymienione w pkt V.1 załącznika w kwocie łącznej 499.000 zł.

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) dokonuje się następujących zmian:

- 1) dodaje się dwa nowe projekty wymienione w pkt. II.2 załącznika (dział 801 Oświata i wychowanie) w kwocie 45.500 zł i w pkt IV. 8 załącznika (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w kwocie 384.378 zł,
- 2) zwiększa się planowaną kwotę wydatków na projekt wymieniony w pkt. IV. 4. załącznika (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o kwotę 185.667 zł,
- 3) wydłuża się okres realizacji projektów wymienionych w pkt III. Dział 851 Ochrona zdrowia na 2014 r. w związku z przesunięciem okresu ich realizacji.

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

- 1) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dodaje się dotację dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 150.000 zł z otrzymanego w 2012 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania programu „Likwidacja barier architektonicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki długoterminowej w Augustowie”,
- 2) zwiększa się wysokość dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wymienionych w części B pkt II. Dział 801 Oświata i wychowanie ppkt 4 i 5 o kwotę 126.000 zł.

4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2013 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.865.403 z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) dokonuje się następujących zmian w źródłach spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 r.:
 - a) zmniejsza się z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w latach ubiegłych o kwotę 800.000 zł,
 - b) zmniejsza się z tytułu nadwyżki budżetowej planowanej do osiągnięcia w 2013 r. o kwotę 450.465 zł,
 - c) zwiększa się z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.250.465 zł,
- 3) ustala się następujące źródła sfinansowania deficytu budżetu:
 - a) przychodów z wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614.938 zł,
 - b) przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 800.000 zł.