



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poz. 1728

### UCHWAŁA NR 204/XXXII/14 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 26 marca 2014 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 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 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 356.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.868.338 zł i zmniejsza się o kwotę 127.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 62.504.462 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 6.227.225 zł,
- dochody bieżące w wysokości 56.277.237 zł.

2. Wydatki ogółem 64.077.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 11.577.152 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 52.500.507 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości 9.377.821 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 2014 r. w wysokości 6.109.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 roku w wysokości 6.642.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 3.949.637 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.376.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.573.197 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.573.197 zł.

**§ 7.** Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku w wysokości 1.690.440 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 161.437 zł.

3. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.420.596 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 686.000 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 204/XXXII/14  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 marca 2014 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				7 032 500	0	0	7 032 500
DOCHODY WŁASNE				55 115 443	356 519	0	55 471 962
Transport i łączność	600			4 767 250	189 000	0	4 956 250
Drogi publiczne powiatowe		60014		4 767 250	189 000	0	4 956 250
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	189 000		239 000
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			2 896 687	167 519	0	3 064 206
Pozostała działalność		85395		2 547 587	167 519	0	2 715 106
Dotacje rozwojowe...			2007	2 226 722	98 460		2 325 182
Dotacje rozwojowe...			2009	283 465	69 059		352 524
DOCHODY OGÓŁEM				62 147 943	356 519	0	62 504 462

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	6 227 225
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 227 225
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
- w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	1 130 417
II. Dochody bieżące, w tym:	56 277 237
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE	3 147 320
DOCHODY OGÓŁEM	62 504 462

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr 204/XXXII/14  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 marca 2014 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2			3	4	5	6
ZADANIA ZLECONE				7 032 500	0	0	7 032 500
ZADANIA WŁASNE				55 303 886	1 868 338	127 065	57 045 159
Transport i łączność	600			10 048 100	165 258	0	10 213 358
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 048 100	165 258	0	10 213 358
Zakup usług pozostałych			4300	800 000	149 258		949 258
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 899 400	16 000		6 915 400
Informatyka	720			1 345 378	17 831	0	1 363 209
Pozostała działalność		72095		1 345 378	17 831	0	1 363 209
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	163 121	17 831		180 952
Administracja publiczna	750			5 265 041	2 000	2 000	5 265 041
Pozostała działalność		75095		43 500	2 000	2 000	43 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000		2 000	13 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	0	2 000		2 000
Oświata i wychowanie	801			21 918 938	136 359	125 065	21 930 232
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 331 062	125 065	125 065	1 331 062
Zakup usług remontowych			4270	2 800	125 065		127 865
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	489 117		125 065	364 052
Pozostała działalność		80195		1 098 983	11 294	0	1 110 277
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	13 706	9 294		23 000
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4247	500	2 000		2 500
Ochrona zdrowia	851			2 000	1 086 500	0	1 088 500
Szpitala ogólne		85111		0	1 086 500	0	1 086 500
Dotacja podmiot.z budż.dla sp zoz utworzonego przez jst			2560	0	60 500		60 500
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	0	626 000		626 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	0	400 000		400 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			4 424 452	460 390	0	4 884 842
Pozostała działalność		85395		2 578 073	460 390	0	3 038 463
Stypendia różne			3257	109 650	11 475		121 125
Stypendia różne			3259	19 350	2 025		21 375
Składki na ubezp społeczne			4117	145 638	3 144		148 782
Składki na ubezp społeczne			4119	17 892	555		18 447
Składki na fundusz pracy			4127	17 348	450		17 798
Składki na fundusz pracy			4129	2 058	79		2 137
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	629 991	18 293		648 284

Wynagrodzenia bezosobowe	4179	109 762	3 229		112 991
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	88 469	21 947		110 416
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	13 495	3 873		17 368
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4247	65 705	332 520		398 225
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4249	11 595	58 680		70 275
Zakup usług pozostałych	4307	711 099	3 400		714 499
Zakup usług pozostałych	4309	134 682	600		135 282
Różne opłaty i składki	4437	510	102		612
Różne opłaty i składki	4439	90	18		108
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>62 336 386</b>	<b>1 868 338</b>	<b>127 065</b>	<b>64 077 659</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
I. Wydatki bieżące, z tego:	52 500 507	
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 089 545	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 426 431	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 663 114	
2. dotacje na zadania bieżące	4 433 670	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152 322	
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych)	1 978 769	
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	730 984	
6. obsługa długu	115 217	
II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 577 152	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 577 152	
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 037 700	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>64 077 659</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 204/XXXII/14

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2014 r.

## Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2014 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2014 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	6 945 400	6 915 400	1 671 650	1 794 050	3 449 700	0	
1.		60014	„Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	3 010 000	3 010 000	683 300	821 700	1 505 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Remont drogi powiatowej Nr 1212B Barszcze - Dreństwo - Woźnawieś	2 716 400	2 706 400	676 600	676 600	1 353 200	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sztabin - Janówek	1 203 000	1 183 000	295 750	295 750	591 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną"	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
1.		71095	Zakup oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		71095	Zakup urządzenia do reprodukcji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	720		Informatyka	1 143 822	1 105 304	180 952	0	0	924 352	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2014 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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
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%);	1 099 554	1 083 170	177 632			905 538	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		72095	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - realizacja 2011-2013	44 268	22 134	3 320			18 814	Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
1.		75411	„Bezpieczne środowisko wodne na akwenach i szlakach wodnych pojezierza suwalsko-augustowskiego – wyposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie” - wkład własny	30 000	30 000	30 000				Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	864 052	864 052	459 494	0	404 558	0	
1.		80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	500 000	500 000	340 000	0	160 000	0	II Liceum Ogólnokształcące
2.		80134	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym	364 052	364 052	119 494	0	244 558	0	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 065	333 065	87 000	0	40 000	206 065	
1.		85407	Zakup łodzi motorowej dofinansowane w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej	333 065	333 065	87 000	0	40 000	206 065	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie
VII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
1.		90001	"Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Wojska Polskiego 54 w Augustowie "	70 000	70 000	70 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Razem				9 446 339	9 377 821	2 559 096	1 794 050	3 894 258	1 130 417	x

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 204/XXXII/14

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan na 2014		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2014	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 720 - Informatyka		1 631 887	56 042	1 363 209	991 958	371 251
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)	2012/2014	1 243 304	16 785	1 133 363	948 202	185 161
		bieżące	69 793	16 785	50 193	42 664	7 529
		majątkowe	1 173 511	0	1 083 170	905 538	177 632
2.	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; (rozdz. 72095)	2011/2014	282 225	24 781	178 368	0	178 368
		bieżące	13 380	24 781	9 037		9 037
		majątkowe	268 845	0	169 331		169 331
3.	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; (rozdz. 85111)	2011/2014	106 358	14 476	51 478	43 756	7 722
		bieżące	62 090	14 476	29 344	24 942	4 402
		majątkowe	44 268	0	22 134	18 814	3 320
II.	Dział 750 - Administracja publiczna		74 527	25 572	45 347	30 133	15 214
1.	Projekt „Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013/2014	74 527	25 572	45 347	30 133	15 214



Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan na 2014		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2014	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	0	30 000	0	30 000
1.	Wkład własny do projektu „Bezpieczne środowisko wodne na akwenach i szlakach wodnych pojezierza suwalsko-augustowskiego – doposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie” (rozd. 75411)	2013/2014	30 000	0	30 000		30 000
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 708 411	133 665	849 040	728 553	120 487
1.	Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2013/2015	1 628 411	100 000	803 246	682 759	120 487
2.	Program „Comenius”- projekt „Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels” relizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2013/2014	80 000	33 665	45 794	45 794	0
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 600 000	0	400 000	0	400 000
1.	Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszanego podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze	2014/2016	1 600 000	0	400 000	0	400 000
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 778 390	6 577 873	3 088 463	2 625 193	463 270
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	913 226	203 237	172 751	30 486
2.	„Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” finansowany z POKL realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, z tego w:	2008/2014	4 330 550	3 442 449	800 000	680 000	120 000
a)	dział 853, rozdz. 85395				750 000	680 000	70 000
b)	dział 852, rozdz. 85201 § 3119				10 000	0	10 000
c)	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				40 000		40 000

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan na 2014		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2014	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Projekt „Mój zawód - moja przyszłość” finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012/2014	1 031 676	716 169	268 704	228 399	40 305
4.	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	705 446	923 300	784 805	138 495
5.	Projekt Edukacyjny „As z technikum” finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	1 427 998	675 738	507 352	431 249	76 103
6.	Projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 85395)	2013-2015	947 338	104 686	362 920	308 482	54 438
7.	Projekt „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i finansowanych ze środków POKL (rozd. 85395)	2013-2014	14 700	4 854	8 400	7 140	1 260
8.	Projekt „Mówię, tworzę, wiem i umiem” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie; (rozd. 85395)	2013-2014	30 000	15 305	14 550	12 367	2 183
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		333 065	0	333 065	206 065	127 000
1.	Zakup łodzi motorowej dofinansowane w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej	2014/2014	333 065	0	333 065	206 065	127 000
OGÓŁEM			16 156 280	6 793 152	6 109 124	4 581 902	1 527 222

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr 204/XXXII/14

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 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			1 205 368	1 086 500	0	2 291 868	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 000 000	0	0	1 000 000	
1.	Gmina Sztabin	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B"	dotacja celowa	1 000 000			1 000 000	rozd. 60014 § 6610
II.	Dział 720 Informatyka			178 368	0	0	178 368	
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	178 368			178 368	rozd. 85111
- wydatki majątkowe		169 331				169 331	§ 6229	
- wydatki bieżące		9 037				9 037	§ 2569	
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			0	1 086 500	0	1 086 500	
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż lampy RTG	dotacja celowa	0	60 500		60 500	rozd. 85111 § 2560
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż 2 wind z dofinansowaniem ze środków PFRON	dotacja celowa	0	250 000		250 000	rozd. 85111 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż drzwi wejściowych na dojściach ewakuacyjnych w budynku głównym SP ZOZ	dotacja celowa	0	376 000		376 000	rozd. 85111 § 6220
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszanego podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze do standardów	dotacja celowa	0	400 000		400 000	rozd. 85111 § 6229
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000	0	0	20 000	
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	rozd. 85311 § 2620
V.	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			4 350 170	0	0	4 350 170	
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			1 116 093	0	0	1 116 093	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 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	205 062			205 062	rozd. 80111 § 2540
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	563 635	0	0	193 405	
				193 405			193 405	rozd. 80120 § 2540
				370 230			0	rozd. 80130 § 2540
3.	Samodzielne Koło Terenowe Nr 14 STO w Augustowie	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	94 722			94 722	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	125 706			125 706	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	113 760			113 760	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	13 208			13 208	rozd. 80120 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			8 620	0	0	8 620	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	3 000			3 000	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 - 5 dzieci	dotacja celowa	3 000			3 000	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	2 620			2 620	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 293 000	0	0	2 293 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 412 000			1 412 000	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 - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	881 000			881 000	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			924 457	0	0	924 457	
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	924 457			924 457	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				5 555 538	1 086 500	0	6 642 038	X

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr 204/XXXII/14

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2014 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		1 822 476	3 679 793	1 552 632	3 949 637
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	3 679 793		3 679 793
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 714 069		1 552 632	161 437
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		1 634 033	742 407	0	2 376 440
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 634 033	56 407		1 690 440
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	686 000		686 000
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 2014 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 822 476	1 420 596	1 552 632	1 690 440
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	108 407			108 407
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 714 069		1 552 632	161 437
d)	nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych	0	1 420 596		1 420 596
2.	Źródła sfinansowania nadwyżki planowanych wydatków nad planowanymi dochodami	188 443	1 573 197	188 443	1 573 197
a)	Inne źródła (wolne środki)	188 443		188 443	0
b)	kredytem długoterminowym	0			0
c)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych	0	1 573 197		1 573 197

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr 204/XXXII/14

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2014 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK****I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych**

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.000 zł z tytułu opłat za parkowanie na drogach powiatowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie i zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.258 zł na koszty wynagrodzenia należnego firmie prowadzącej Strefę;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną.”.

2. W dziale 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.831 zł przeznaczoną na zwiększenie wkładu własnego Powiatu w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ze względu na wzrost kwoty wkładu po przetargu przeprowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, Środki przeznaczone są na koszty szkoleń.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne dokonuje się przeniesienia części planu wydatków w kwocie 125.065 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki remontowe zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”, ponieważ część robót ma charakter prac remontowych, a nie inwestycyjnych;
- 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 11.294 zł na realizację programu „Comenius” - projekt „Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu środków nie wykorzystanych w 2013 roku.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.085.600 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji SP ZOZ w Augustowie na:

- 1) zakup i montaż lampy RTG w kwocie 60.500 zł, która uległa uszkodzeniu w zakupionym ze środków UE aparacie RTG;
- 2) zakup i montaż 2 wind szpitalnych w kwocie 250.000 zł, jako wkładu własnego w realizacji zadania, które będzie dofinansowane ze środków PFRON;
- 3) zakup i montaż drzwi wejściowych na dojściach ewakuacyjnych w budynku głównym SP ZOZ w kwocie 376.000 zł w celu realizacji zaleceń Straży Pożarnej;
- 4) wkład własny do projektu Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszzonego podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze do standardów w kwocie 400.000 zł, który będzie zgłoszony do dofinansowania ze środków UE, projekt realizowany przez 3 lata na ogólną wartość 8 mln zł, z wkładem własnym w wysokości 1.600.000 zł.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.519 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.390 zł przeznaczoną na realizację projektu „Dzisiaj uczeń - jutro pracownik” dofinansowanego ze środków UE, a realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu środków niewykorzystanych w 2013 roku.



## II. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2014 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

- 1) dodaje się nowe zadanie w dziale 600 Transport - wykonanie dokumentacji;
- 2) zwiększa się plan wydatków w dziale 720 Informatyka o kwotę zwiększenia wkładu własnego na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego;
- 3) zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w związku z kwalifikacją części robót jako prace remontowe.

2. W „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2014 r.” (załącznik Nr 4 do uchwały):

- 1) zwiększa się kwoty wydatków w projektach realizowanych w dziale 720 Informatyka i dziale 801 Oświata i wychowanie o zwiększenia planu wydatków dokonane w planie wydatków;
- 2) dodaje się dwa projekty:
  - a) w dziale 851 Ochrona zdrowia wkład własny do projektu Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszona podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze do standardów |w kwocie 400.000 zł,
  - b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, który był ujęty w uchwale budżetowej, ale został pominięty w tym załączniku.

3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 roku” (załącznik Nr 5 do uchwały) zwiększa się kwoty dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 1.086.500 zł.

4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2014 r.” (załączniku Nr 6 do uchwały):

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.679.793 zł z tytułu nadwyżki budżetu osiągniętej za lata ubiegłe oraz zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.552.632 zł z tytułu wolnych środków, w wyniku ujęcia |w planie ostatecznych kwot osiągniętych w wyniku zamknięcia roku budżetowego 2013;
- 2) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 56.407 zł z tytułu spłaty kredytów w związku z zamiarem dokonania wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków Bursy Międzyszkolnej i Starostwa Powiatowego;
- 3) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 686.000 zł przeznaczona na udzielenie w 2014 roku pożyczki dla SP ZOZ w Augustowie.