



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 1925

UCHWAŁA NR 51/VII/2015 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 911), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.229.319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.476.453 zł i zmniejsza się o kwotę 8.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 61.454.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 8.212.068 zł,
- dochody bieżące w wysokości 53.242.824 zł.

2. Wydatki ogółem 60.383.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 10.897.698 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 49.485.797 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok w wysokości 6.022.092 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 2015 r. w wysokości 4.692.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 9.094.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 527.761 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.599.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1.071.397 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie 1.071.397 zł.

§ 7. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w wysokości 1.599.158 zł:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407 zł.
2. Nadwyżka budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 1.071.397 zł.
3. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 419.354 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
Andrzej Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4		6	7	8
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				6 986 500	29 212	0	7 015 712
Oświata i wychowanie	801			0	29 212	0	29 212
Szkoły podstawowe specjalne		80102		0	3 675	0	3 675
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	0	3 675		3 675
Gimnazja		80110		0	23 849	0	23 849
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	0	23 849		23 849
Gimnazja specjalne		80111		0	1 688	0	1 688
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	0	1 688		1 688
DOCHODY WŁASNE				51 239 073	3 200 107	0	54 439 180
Transport i łączność	600			4 196 776	3 133 200	0	7 329 976
Drogi publiczne powiatowe		60014		4 196 776	3 133 200	0	7 329 976
Wpływy z różnych opłat			0690	300 000	43 000		343 000
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	0	407 000		407 000
Dotacje cel. budż. państwa wyd. inwest. -zadania własne			6430	940 750	2 683 200		3 623 950
Gospodarka mieszk.	700			145 955	23 458	0	169 413
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		145 955	23 458	0	169 413
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	17 685	3 458		21 143
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	120 000	20 000		140 000
Administracja publiczna	750			1 592 000	1 562	0	1 593 562
Starostwa powiatowe		75020		1 591 000	1 562	0	1 592 562
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	1 562		1 562
Oświata i wychowanie	801			814 885	8 267	0	823 152
Licea ogólnokształcące		80120		42 150	8 265	0	50 415
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 150	8 265		13 415
Pozostała działalność		80195		604 800	2	0	604 802
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	512 593	2		512 595
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			1 190 747	33 446	0	1 224 193
Pozostała działalność		85395		823 644	33 446	0	857 090
Dotacje rozwojowe...			2009	92 347	33 446		125 793
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			80 000	174	0	80 174
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		80 000	174	0	80 174
Grzywny i inne kary pien. od os. prawn. i innych jedn...			0580	0	174		174
DOCHODY OGÓŁEM				58 225 573	3 229 319	0	61 454 892
Wyszczególnienie							Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:							8 212 068
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje							8 212 068
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 (z cyfrą kontr. 7, 9)							3 561 368
II. Dochody bieżące, w tym:							53 242 824
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)							1 496 708
DOCHODY OGÓŁEM							61 454 892

Załącznik nr 2 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				6 986 500	29 441	229	7 015 712
Administracja publiczna	750			157 100	229	229	157 100
Kwalifikacja wojskowa		75045		28 000	229	229	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 989		229	2 760
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	229		2 829
Oświata i wychowanie	801			0	29 212	0	29 212
Szkoły podstawowe specjalne		80102		0	3 675	0	3 675
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	0	3 675		3 675
Gimnazja		80110		0	23 849	0	23 849
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	0	23 849		23 849
Gimnazja specjalne		80111		0	1 688	0	1 688
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	0	1 688		1 688
ZADANIA WŁASNE				49 929 371	3 447 012	8 600	53 367 783
Transport i łączność	600			8 044 508	3 133 200	0	11 177 708
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 044 508	3 133 200	0	11 177 708
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 081 500	450 000		2 531 500
Dotacje cel. przekaz. gm. na inwest. realiz. na podst. poroz.			6610	1 341 600	2 683 200		4 024 800
Gospodarka mieszk.	700			120 000	50 000	0	170 000
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		120 000	50 000	0	170 000
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	80 000	50 000		130 000
Administracja publiczna	750			5 186 797	5 000	5 000	5 186 797
Starostwa powiatowe		75020		4 541 797	5 000	5 000	4 541 797
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000	2 600		8 600
Zakup usług remontowych			4270	55 000		5 000	50 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	2 000	2 300		4 300
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	4 464	100		4 564
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			11 000	14 800	0	25 800
Ochotnicze straże pożarne		75412		1 000	1 000	0	2 000
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zadań bież.			2710	1 000	1 000		2 000
Pozostała działalność		75495		10 000	13 800	0	23 800
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	0	8 000		8 000
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.			3020	0	5 800		5 800
Oświata i wychowanie	801			20 274 074	11 867	3 600	20 282 341
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 418 446	1 000	1 000	1 418 446
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	100 045		1 000	99 045
Zakup usług pozostałych			4300	2 500	1 000		3 500
Gimnazja specjalne		80111		625 321	1 000	0	626 321
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	1 000		2 000
Szkoły zawodowe specjalne		80134		932 612	1 000	2 000	931 612
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	59 330		2 000	57 330
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	1 000		3 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		107 119	600	600	107 119
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 200	600		6 800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych			4300	82 869		600	82 269
Pozostała działalność		80195		865 082	8 267	0	873 349
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143 720	8 265		151 985
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	50 690	2		50 692
Ochrona zdrowia	851			541 000	7 000	0	548 000
Szpitala ogólne		85111		539 000	7 000	0	546 000
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	0	7 000		7 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			2 989 566	224 971	0	3 214 537
Pozostała działalność		85395		823 644	224 971	0	1 048 615
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	231 945	95 455		327 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	40 048	16 845		56 893
Zakup usług pozostałych			4307	204 848	94 920		299 768
Zakup usług pozostałych			4309	29 972	16 751		46 723
Różne rozliczenia finansowe			8557	7 259	850		8 109
Różne rozliczenia finansowe			8559	1 281	150		1 431
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900			80 000	174	0	80 174
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		50 000	174	0	50 174
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	174		50 174
WYDATKI OGÓŁEM				56 915 871	3 476 453	8 829	60 383 495
Wyszczególnienie							Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:							49 485 797
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego							41 261 945
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							29 781 351
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							11 480 594
2. dotacje na zadania bieżące							4 199 794
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych							2 293 388
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagr. i pochodnych oraz majątkowych)							721 670
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							909 000
6. obsługa długu							100 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:							10 897 698
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							10 897 698
- na programy finansowane z udziałem środków UE							2 933 726
WYDATKI OGÓŁEM							60 383 495

Załącznik nr 3 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	4 939 829	4 881 776	995 542	540 750	1 347 750	1 997 734	
1.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	2 039 553	1 981 500	500 000	540 750	940 750	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Netta, nr JNI 01015084, w km 5+291 drogi powiatowej Nr1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek”	50 000	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
3.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim nr JNI 01015097 w km 3+965 drogi powiatowej Nr 1242B Płaska-Żyliń-Sucha Rzeczek”	50 000	50 000	50 000			0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		60014	Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”	2 350 276	2 350 276	352 542			1 997 734	Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewież - Sucha Rzeczek - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, na odcinku od km 3+190 w kierunku m. Sucha Rzeczek	450 000	450 000	43 000		407 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	720		Informatyka	1 125 991	365 121	54 768	0	0	310 353	
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	324 894	48 734			276 160	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		72095	Projekt „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - realizacja 2011-2013	44 268	40 227	6 034			34 193	Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	750		Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
1.		75020	Usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 29 - wykonanie podjazdu i windy	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	846 523	615 195	603 777	0	0	11 418	
1.		80120	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia izolacji przyziemia oraz odtworzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	500 000	268 672	268 672	0		0	ZSO w Augustowie
2.		80130	Wymiana ogrodzenia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	330 000	330 000	330 000	0		0	ACE w Augustowie
3.		80195	Projekt „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	16 523	16 523	5 105			11 418	ZSO w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2015 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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
V.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	30 000	30 000	0	0	0	
1.		90001	Wykonanie drenażu rozsączającego wody opadowe w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie	70 000	30 000	30 000				ZPM w Augustowie
Razem				7 112 343	6 022 092	1 814 087	540 750	1 347 750	2 319 505	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Plan na 2015		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2015	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	7	8	9	10
I	Dział 600 - Transport i łączność		2 350 276	0	2 350 276	1 997 734	352 542
1.	Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” (rozd. 60014)	2015	2 350 276	0	2 350 276	1 997 734	352 542
II.	Dział 720 - Informatyka		1 638 677	915 036	629 377	350 819	278 558
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)	2012/2015	1 252 517	807 022	365 284	306 924	58 360
		bieżące	79 006	50 193	40 390	30 764	9 626
		majątkowe	1 173 511	756 829	324 894	276 160	48 734
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; (rozd. 72095)	2011/2015	282 225	69 773	212 452	0	212 452
		bieżące	13 380	2 734	10 646		10 646
		majątkowe	268 845	67 039	201 806		201 806
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; (rozd. 72095)	2011/2015	103 935	38 241	51 641	43 895	7 746
		bieżące	59 667	38 241	11 414	9 702	1 712
		majątkowe	44 268	0	40 227	34 193	6 034
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 723 235	813 246	633 418	524 011	109 407
1.	Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2013/2015	1 628 411	813 246	538 594	457 805	80 789

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Plan na 2015		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2015	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	7	8	9	10
2.	Projekt „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozd. 80195)	2015	82 008	0	82 008	57 317	24 691
3.	Projekt „Innowacyjne zajęcia wychowania fizycznego drogą do poprawy sprawności młodego pokolenia” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozd. 80195)	2015	12 816	0	12 816	8 889	3 927
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 743 492	7 365 598	1 079 714	922 522	157 192
1.	„Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” finansowany z POKL realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, z tego w:	2008/2015	4 477 516	4 136 176	372 439	321 340	51 099
a)	dział 853, rozdz. 85395				341 340	321 340	20 000
b)	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				31 099		31 099
2.	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	1 470 076	290 680	247 078	43 602
3.	Projekt Edukacyjny „As z technikum” finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	1 427 998	1 277 966	174 489	148 315	26 174
4.	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	467 606	239 330	203 430	35 900
5.xx	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)	2013-2015	16 550	13 774	2 776	2 359	417
O G Ó Ł E M			14 455 680	9 093 880	4 692 785	3 795 086	897 699

Załącznik nr 5 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2 269 462	2 692 200	0	4 961 662	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 341 600	2 683 200	0	4 024 800	
1.	Gmina Bargłów Kościelny	Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725	dotacja celowa	714 100	1 428 200		2 142 300	rozd. 60014 § 6610
2.	Gmina Sztabin	Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek- Kopiec	dotacja celowa	627 500	1 255 000		1 882 500	rozd. 60014 § 6610
II.	Dział 720 Informatyka			212 452	0	0	212 452	
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	212 452	0	0	212 452	rozd. 72095
		- wydatki majątkowe		201 806			201 806	§ 6229
		- wydatki bieżące		10 646			10 646	§ 2569
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			1 000	9 000	0	10 000	
1.	Miasto Augustów	Pomoc finansowa dla OSP Augustów - Lipowiec na zakup specjalistycznych ubrań do działań w wodzie oraz sprzętu z tym związanego	dotacja celowa	1 000			1 000	rozd. 75412 § 2710
2.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Jeziorkach na remont garaży strażackich	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie”	dotacja celowa	0	8 000		8 000	rozd. 75495 § 3000

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie			870	0	0	870	
1.	Gmina Białystok	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	870			870	rozd. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			539 000	0	0	539 000	
1.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż windy z dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie 110.000 zł - dotacja na wkład własny	dotacja celowa	110 000			110 000	rozd. 85111 § 6220
2.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Przystosowanie izby przyjęć do wymogów i standardów	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 85111 § 6220
3.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy aparatury medycznej	dotacja celowa	304 000			304 000	rozd. 85111 § 6220
4.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Modernizacja oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	25 000			25 000	rozd. 85111 § 6220
III.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			167 540	0	0	167 540	
1.	Miasto Augustów	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	57 540			57 540	rozd. 85311 § 2620
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż windy ze środków PFRON w kwocie 110.000 zł	dotacja celowa	110 000			110 000	rozd. 85311 § 6220
III.	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			4 132 384	0	0	4 132 384	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie			707 352	0	0	707 352	
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	221 149			221 149	rozd. 80111 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	309 744	0	0	309 744	
				119 242			119 242	rozd. 80120 § 2540
				190 502			190 502	rozd. 80130 § 2540
3.	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	38 101			38 101	rozd. 80130 § 2540
4	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	127 980			127 980	rozd. 80130 § 2540
5.	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	10 378			10 378	rozd. 80120 § 2540
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			9 055	0	0	9 055	
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	3 500			3 500	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 - 5 dzieci	dotacja celowa	3 500			3 500	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	2 055			2 055	rozd. 85156 § 2830
III.	Dział 852 Opieka społeczna			2 419 000	0	0	2 419 000	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
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	1 597 000			1 597 000	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	822 000			822 000	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			996 977	0	0	996 977	
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	996 977			996 977	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				6 401 846	2 692 200	0	9 094 046	X

Załącznik nr 6 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem		289 456	238 305	0	527 761
w tym:					
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
Inne źródła (wolne środki)	950	244 286	175 068		419 354
Kredyty długoterminowe	952	0			0
Pożyczki	952	0			0
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
Spląty pożyczek udzielonych	951	45 170	63 237		108 407
Sprzedż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
Rozchody ogółem		1 599 158	0	0	1 599 158
w tym:					
Spląty kredytów długoterminowych	992	1 599 158			1 599 158
Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
Pożyczki udzielone	991	0			0
Lokaty	994	0			0
Wykup papierów wartościowych	982	0			0
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

	Plan na 2015 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Źródła splat rat kredytów	1 599 158	238 305	238 305	1 599 158
przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	45 170	63 237		108 407
kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
Inne źródła (wolne środki)	244 286	175 068		419 354
planowana nadwyżka budżetu powiatu	1 309 702		238 305	1 071 397
Źródła sfinansowania deficytu budżetu	0	0	0	0
Inne źródła (wolne środki)	0			0
kredytem długoterminowym	0			0
przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych	0			0

Załącznik nr 7 do uchwały nr 51/VII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 maja 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK**I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań zleconych**

1. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 229 zł. Środki przeznaczone są na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 29.212 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 07 maja 2015 r. przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki przeznacza się zakup pomocy materiałów dydaktycznych w szkołach funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

II. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi Powiatowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.133.200 zł z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 43.000 zł, które przeznacza się sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki – Rudawka”;
- 2) otrzymania środków od Nadleśnictwa Płaska kwoty 157.000 zł, Nadleśnictwa Szczebra kwoty 100.000 zł i Nadleśnictwa Augustów kwoty 150.000 zł przeznaczonych na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki – Rudawka”;
- 3) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 2.683.200 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych „Remont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212B Barszcze – Dreństwo–Woznawieś” (kwota 1.428.200 zł) i „Przebudowa drogi nr 1223B” (kwota 1.225.000 zł), które przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Bargłów Kościelny i Gminy Sztabin, które realizują te zadania.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.458 zł z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych (o kwotę 3.458 zł) i dochodów z tytułu udziału w dochodach z realizacji zadań rządowych polegających na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (o kwotę 20.000 zł);
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za drogi, których własność przeszła na Powiat Augustowski z mocy prawa.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.562 zł z tytułu złomowania zużytych tablic rejestracyjnych;
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł. Środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.800 zł przeznaczoną na:

- 1) udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł Gminie Augustów na remont garaży strażackich OSP w Jeziorkach;
- 2) dotację celową Funduszowi Wsparcia Policji w kwocie 8.000 zł przeznaczoną na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie;

3) nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie funkcjonariuszowi Policji, strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotnikom za udział w szczególnej akcji ratowniczej w kwocie 5.800 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie dochodów i planie wydatków:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.265 zł z tytułu zwrotu kary umownej przekazanej Ministerstwu Sportu i Turystyki w 2014 r., a zapłaconej przez wykonawcę inwestycji za opóźnienie w terminie wykonania przebudowy boiska przy II LO w Augustowie oraz o kwotę 2 zł ze środków UE przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektów dofinansowywanych z tych środków: „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością” i „Innowacyjne zajęcia wychowania fizycznego drogą do poprawy sprawności młodego pokolenia”;
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600 zł. Środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie;
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 8.267 zł przeznaczoną na realizację pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł przeznaczonej na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy pielęgniarkom zatrudnionym w SP ZOZ w Augustowie.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.446 zł i plan wydatków o kwotę 224.971 zł przeznaczoną na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektów dofinansowywanych ze środków UE: „Dziś uczeń - jutro pracownik”, „As z technikum” i „Z WAT nauka jest fascynująca!”. Różnica pomiędzy zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków wynika z zaangażowania środków z UE, niewykorzystanych i pozostałych na rachunku budżetu Powiatu w 2014 r.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 174 zł z tytułu kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

III. Pozostałe zmiany

1. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się wysokość planowanej w 2015 r. nadwyżki budżetowej o kwotę 238.305 zł, tj. do wysokości 1.071.397 zł. Zwiększone wydatki będą sfinansowane z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o kwotę 175.068 zł) oraz zwiększenia planu przychodów z pożyczek udzielonych w latach poprzednich (o kwotę 63.237 zł).

2. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, na odcinku od km 3+190 w kierunku m. Sucha Rzeczka” w kwocie 450.000 zł..

3. W „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2015 r.” (załącznik nr 4 do uchwały) uaktualnia się wysokość wydatków na realizację projektów w Dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku” (załącznik nr 5 do uchwały) zwiększa wysokości dotacji dla gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych (dział 600) oraz dodaje się dotacje na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Augustów i Funduszu Wsparcia Policji (dział 754).

5. W „Planie przychodów i rozchodów na 2015 r.” (załącznik nr 6 do uchwały):

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 238.305 zł z tytułu zwiększenia przychodów ze spłaty pożyczki restrukturyzacyjnej przez SP ZOZ w Augustowie (o kwotę 175.068 zł) oraz z tytułu z tytułu wolnych środków (o kwotę 175.068 zł);
- 2) dokonuje się zmiany wysokości kwot poszczególnych źródeł spłaty rat kredytów wynikających z wprowadzonych zmian do budżetu.