



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 2436

### UCHWAŁA NR 58/VIII/2015 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 26 czerwca 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.937.816 zł i zmniejsza się o kwotę 941.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.476.185 zł i zmniejsza się o kwotę 1.417.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 67.450.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 14.143.916 zł,
- dochody bieżące w wysokości 53.306.996 zł.

2. Wydatki ogółem 66.442.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 16.891.521 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 49.550.523 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok w wysokości 12.527.850 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 7.140.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 8.582.111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 1.353.990 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.362.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1.008.868 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie 1.008.868 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 1.008.868 zł.
3. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 481.883 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2015 pożyczek do łącznej kwoty 763.700 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**  
*Andrzej Sobolewski*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr 58/VIII/2015  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 czerwca 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
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>				7 015 712	21 700	0	7 037 412
Gospodarka mieszk.	700			93 100	21 700	0	114 800
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		93 100	21 700	0	114 800
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	93 100	21 700		114 800
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				54 439 180	6 916 116	941 796	60 413 500
Transport i łączność	600			7 329 976	6 667 005	939 268	13 057 713
Drogi publiczne powiatowe		60014		7 329 976	6 667 005	939 268	13 057 713
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	1 997 734	1 903 821		3 901 555
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6209	352 542	335 968		688 510
wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	540 750	2 399 591		2 940 341
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	3 623 950	2 027 625	939 268	4 712 307
Informatyka	720			999 892	179 111	2 528	1 176 475
Pozostała działalność		72095		999 892	179 111	2 528	1 176 475
Dotacje cel.z powiatu na zad.bież.na podst.poroz.między jst			2327	32 431		2 528	29 903
Dotacje cel.dla pow. na zakupy inwest.na podst.poroz.między jst			6627	919 465	179 111		1 098 576
Ochrona zdrowia	851			79 000	25 000	0	104 000
Szpitaly ogólne		85111		79 000	25 000	0	104 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	79 000	25 000		104 000
Opieka społeczna	852			2 793 500	45 000	0	2 838 500
Rodziny zastępcze i własne		85204		252 500	45 000	0	297 500
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	45 000		45 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				61 454 892	6 937 816	941 796	67 450 912

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	14 143 916
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	14 143 916
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)	5 980 268
II. Dochody bieżące, w tym:	53 306 996
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 494 180
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>67 450 912</b>

**Załącznik nr 2** do uchwały nr 58/VIII/2015  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 czerwca 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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				7 015 712	22 250	550	7 037 412
Gospodarka mieszk.	700			93 100	21 700	0	114 800
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		93 100	21 700	0	114 800
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	21 700		41 700
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 732 000	550	550	3 732 000
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		3 732 000	550	550	3 732 000
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	0	350		350
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	108 500		550	107 950
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	3 300	200		3 500
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				53 367 783	7 453 935	1 417 086	59 404 632
Transport i łączność	600			11 177 708	7 169 005	1 410 901	16 935 812
Drogi publiczne powiatowe		60014		11 177 708	7 169 005	1 410 901	16 935 812
Zakup usług pozostałych			4300	848 062		2 000	846 062
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	2 600	2 000		4 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 531 500	4 055 250		6 586 750
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 997 734	1 903 821		3 901 555
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	352 542	335 968		688 510
Dotacje cel. przekaz. gm. na inwest. realiz. na podst. poroz.			6610	4 024 800	871 966	1 408 901	3 487 865
Informatyka	720			629 377	210 719	2 974	837 122
Pozostała działalność		72095		629 377	210 719	2 974	837 122
Zakup usług pozostałych			4307	40 466		2 528	37 938
Zakup usług pozostałych			4309	7 141		446	6 695
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6067	310 353	179 111		489 464
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	54 768	31 608		86 376
Oświata i wychowanie	801			20 282 341	1 000	0	20 283 341
Szkoły zawodowe		80130		9 726 339	1 000	0	9 727 339
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	22 400	1 000		23 400
Ochrona zdrowia	851			548 000	25 000	0	573 000
Szpitala ogólne		85111		546 000	25 000	0	571 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	539 000	25 000		564 000
Opieka społeczna	852			6 017 509	45 000	0	6 062 509
Rodziny zastępcze i własne		85204		2 102 509	45 000	0	2 147 509
Wynagrodzenia osobowe			4010	75 000	45 000		120 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853			3 214 537	211	211	3 214 537
Pozostała działalność		85395		1 048 615	211	211	1 048 615
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4247	15 309		179	15 130
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4249	2 702		32	2 670
Zakup usług pozostałych			4307	299 768	179		299 947
Zakup usług pozostałych			4309	46 723	32		46 755

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Kultura fizyczna i sport	926			30 000	3 000	3 000	30 000
Pozostała działalność		92695		30 000	3 000	3 000	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 500		3 000	6 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	2 000		12 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	1 000		11 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>60 383 495</b>	<b>7 476 185</b>	<b>1 417 636</b>	<b>66 442 044</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	49 550 523
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 332 295
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 825 801
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 506 494
2. dotacje na zadania bieżące	4 199 794
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290 738
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagr. i pochodnych oraz majątkowych)	718 696
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	909 000
6. obsługa długu	100 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 891 521
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 891 521
- na programy finansowane z udziałem środków UE	5 384 234
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>66 442 044</b>

**Załącznik nr 3** do uchwały nr 58/VIII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 czerwca 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	11 234 868	11 176 815	1 143 000	2 068 375	4 063 885	3 901 555	
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 JN1 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 JN1 01015097 w km 3+965 drogi powiatowej Nr 1242B Płaska-Żyliny-Sucha Rzeczek"	50 000	50 000	50 000			0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		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
5.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne	4 055 250	4 055 250	500 000	1 527 625	2 027 625		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
6.		60014	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	4 590 065	4 590 065	0		688 510	3 901 555	Starostwo Powiatowe w Augustowie
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

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
III.	720		Informatyka	1 125 991	575 840	86 376	0	0	489 464	
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	535 613	80 342			455 271	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
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				13 407 382	12 527 850	1 993 153	2 068 375	4 063 885	4 402 437	x

## Załącznik nr 4 do uchwały nr 58/VIII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 czerwca 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		4 590 065	0	4 590 065	3 901 555	688 510
1.	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" (rozd. 60014)	2015	4 590 065	0	4 590 065	3 901 555	688 510
II.	Dział 720 - Informatyka		1 638 677	915 036	837 122	527 402	309 720
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	573 029	483 507	89 522
		bieżące	79 006	50 193	37 416	28 236	9 180
		majątkowe	1 173 511	756 829	535 613	455 271	80 342
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 72095)	2011/2015	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 Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 72095)	2011/2015	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	633 420	524 013	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
2.	Projekt "Teatr łączy tradycję z nowoczesnością" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozd. 80195)	2015	82 008	0	82 009	57 318	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	12 817	8 890	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.	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
OGÓLEM			16 695 469	9 093 880	7 140 321	5 875 492	1 264 829

**Załącznik nr 5** do uchwały nr 58/VIII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 czerwca 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			4 961 662	896 966	1 408 901	4 449 727	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 024 800	871 966	1 408 901	3 487 865	
1.	Gmina Bargłów Kościelny	Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725	dotacja celowa	2 142 300	490 918	669 544	1 963 674	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	1 882 500	381 048	739 357	1 524 191	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.			10 000	0	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	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	8 000			8 000	rozd. 75495 § 3000

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	25 000	0	564 000	
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	25 000		329 000	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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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	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
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	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. Jeziora 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	
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. Jeziora 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				9 094 046	896 966	1 408 901	8 582 111	X

**Załącznik nr 6** do uchwały nr 58/VIII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		527 761	826 229	0	1 353 990
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	419 354	826 229		1 245 583
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		1 599 158	763 700	0	2 362 858
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 599 158			1 599 158
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	763 700		763 700
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 2015 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 599 158	62 529	62 529	1 599 158
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)	419 354	62 529		481 883
d)	planowana nadwyżka budżetu powiatu	1 071 397		62 529	1 008 868
2.	Źródła sfinansowania deficytu budżetu	0	0	0	0
a)	Inne źródła (wolne środki)	0			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			0

**Załącznik nr 7** do uchwały nr 58/VIII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 czerwca 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 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 21.700 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczone są na koszty określenia wartości nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 550 zł. Środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

**II. 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 3.555.250 zł i plan wydatków o kwotę 4.055.250 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne”. Środki pochodzą z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 2.027.625 zł, pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 1.527.625 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 500.000 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 490.918 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny i dotacji z budżetu Państwa o kwotę 446.363 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo–Woznawieś” i zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania w formie dotacji celowej dla Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 669.544 zł do wysokości kwot po przeprowadzeniu przetargu, w tym ze środków własnych Powiatu przeznaczonych na te zadanie o kwotę 223.181 zł, a zwiększa się o kwotę środków z pomocy finansowej uzyskanej od Gminy;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 381.048 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztabin i dotacji z budżetu Państwa o kwotę 492.905 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 1223B” i zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania w formie dotacji celowej dla Gminy Sztabin o kwotę 739.357 zł do wysokości kwot po przeprowadzeniu przetargu, w tym ze środków własnych Powiatu przeznaczonych na te zadanie o kwotę 246.452 zł, a zwiększa się o kwotę środków z pomocy finansowej uzyskanej od Gminy
- 4) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.239.789 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” do wysokości określonych w umowach zawartych przez Województwo Podlaskie z wykonawcą zadania;
- 5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł. Środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

2. W dziale 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 176.583 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.745 zł na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w tym ze środków własnych Powiatu o kwotę 31.162 zł – do wysokości umów zawartych przez Województwo Podlaskie z wykonawcami zadania.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na zakup materiałów do zajęć praktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Bargłów Kościelny przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez SP ZOZ w Augustowie.

5. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85204 Rodziny zastępcze i własne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 45.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na realizację projektu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 211 zł. Środki są przeznaczone na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu dofinansowywanego ze środków UE "Z WAT nauka jest fascynująca!".

7. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł. Środki są przeznaczone na realizację zawodów i imprez sportowych ujętych w kalendarzu imprez na 2015 rok.

### **III. Pozostałe zmiany**

1. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się wysokość planowanej w 2015 r. nadwyżki budżetowej o kwotę 62.529 zł, tj. do wysokości 1.008.868 zł. Zwiększone wydatki będą sfinansowane z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne” w kwocie 4.055.250 zł oraz zwiększa się wydatki na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” o kwotę 2.239.789 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 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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 dla SP ZOZ w Augustowie na zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz zmienia się podmiot, któremu zostanie udzielona dotacja podmiotowa na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie.

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

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 826.229 zł z tytułu wolnych środków;
- 2) zwiększa się rozchodów o kwotę 763.700 zł na udzielenie pożyczki dla SP ZOZ w Augustowie, która będzie przeznaczona na spłatę pożyczki restrukturyzacyjnej wobec Skarbu Państwa.