



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 2903

UCHWAŁA NR 62/IX/2015 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871), 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. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.260.100 zł i zmniejsza się o kwotę 113.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.298.020 zł i zmniejsza się o kwotę 551.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 70.478.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 15.457.284 zł,
- dochody bieżące w wysokości 55.021.226 zł.

2. Wydatki ogółem 69.069.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 18.579.889 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 50.489.753 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2015 roku w wysokości 509.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok w wysokości 14.270.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2015 r. w wysokości 8.547.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 8.530.211 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 2.762.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1.408.868 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie 1.008.868 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 400.000 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. W uchwale nr 24/IV/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 587, ze zm. w poz. 1444, 1925 i 2436) w § 11 pkt 2a) kwotę „2.500.000 zł” zastępuje się kwotą „6.000.000 zł”.

§ 9. W uchwale nr 58/VIII/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2436) w § 8 kwotę „763.700 zł” zastępuje się kwotą „1.163.700 zł”.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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 62/IX/2015
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 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 | | | | 7 918 667 | 0 | 0 | 7 918 667 |
| DOCHODY WŁASNE | | | | 60 413 500 | 2 260 100 | 113 757 | 62 559 843 |
| Transport i łączność | 600 | | | 13 057 713 | 2 167 125 | 39 757 | 15 185 081 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 13 057 713 | 2 167 125 | 39 757 | 15 185 081 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 343 000 | 760 000 | | 1 103 000 |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | | | 6207 | 3 901 555 | 1 196 056 | | 5 097 611 |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | | | 6209 | 688 510 | 211 069 | | 899 579 |
| wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. | | | 6300 | 2 940 341 | | 39 757 | 2 900 584 |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 169 413 | 24 315 | 0 | 193 728 |
| Gospod. grunt. i nieruchomościami | | 70005 | | 169 413 | 24 315 | 0 | 193 728 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 11 250 | | 11 250 |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych | | | 2360 | 140 000 | 13 065 | | 153 065 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 300 000 | 2 300 | 0 | 302 300 |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych | | | 2360 | 0 | 100 | | 100 |
| Pozostała działalność | | 71095 | | 300 000 | 2 200 | 0 | 302 200 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 0 | 2 200 | | 2 200 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1 593 562 | 46 360 | 20 000 | 1 619 922 |
| Starostwa powiatowe | | 75020 | | 1 592 562 | 46 360 | 20 000 | 1 618 922 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 1 562 | 1 360 | | 2 922 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 40 000 | | 20 000 | 20 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 25 000 | 45 000 | | 70 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 30 729 644 | 20 000 | 0 | 30 749 644 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | | 75801 | | 22 923 129 | 20 000 | 0 | 22 943 129 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 22 923 129 | 20 000 | | 22 943 129 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 104 000 | 0 | 54 000 | 50 000 |
| Szpitala ogólne | | 85111 | | 104 000 | 0 | 54 000 | 50 000 |
| Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. | | | 6300 | 104 000 | | 54 000 | 50 000 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 68 332 167 | 2 260 100 | 113 757 | 70 478 510 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|--|------------------|
| I. Dochody majątkowe, z tego: | 15 457 284 |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 15 457 284 |
| 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) | 7 387 393 |
| II. Dochody bieżące, w tym: | 55 021 226 |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) | 1 494 180 |
| DOCHODY OGÓLEM | 70 478 510 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 62/IX/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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 | | | | 7 918 667 | 0 | 0 | 7 918 667 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 59 404 632 | 2 298 020 | 551 677 | 61 150 975 |
| Transport i łączność | 600 | | | 16 935 812 | 2 170 545 | 43 177 | 19 063 180 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 16 935 812 | 2 170 545 | 43 177 | 19 063 180 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 300 000 | 150 000 | | 450 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 846 062 | 235 000 | 3 420 | 1 077 642 |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 15 500 | 3 420 | | 18 920 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 6 586 750 | | 39 757 | 6 546 993 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 3 901 555 | 1 196 056 | | 5 097 611 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 688 510 | 211 069 | | 899 579 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6060 | 0 | 375 000 | | 375 000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 5 186 797 | 50 975 | 0 | 5 237 772 |
| Starostwa powiatowe | | 75020 | | 4 541 797 | 50 975 | 0 | 4 592 772 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 2 450 000 | 50 975 | | 2 500 975 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 25 800 | 2 000 | 0 | 27 800 |
| Straż Graniczna | | 75406 | | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 3000 | 0 | 2 000 | | 2 000 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 1 009 000 | 0 | 400 000 | 609 000 |
| Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez j.s.t. | | 75704 | | 909 000 | 0 | 400 000 | 509 000 |
| Wyплаты z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji | | | 8020 | 909 000 | 0 | 400 000 | 509 000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 20 283 341 | 20 000 | 0 | 20 303 341 |
| Licea ogólnokształcące | | 80120 | | 4 432 492 | 9 900 | 0 | 4 442 392 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 21 454 | 9 900 | | 31 354 |
| Szkoły zawodowe | | 80130 | | 9 705 339 | 10 100 | 0 | 9 715 439 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 91 350 | 10 100 | | 101 450 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 573 000 | 0 | 54 000 | 519 000 |
| Szpitala ogólne | | 85111 | | 571 000 | 0 | 54 000 | 517 000 |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ. | | | 6220 | 564 000 | | 54 000 | 510 000 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 4 299 840 | 54 500 | 54 500 | 4 299 840 |
| Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | 1 974 700 | 54 500 | 30 000 | 1 999 200 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 852 750 | 20 000 | | 872 750 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 150 500 | 4 500 | | 155 000 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 20 000 | 5 000 | | 25 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 55 000 | 20 000 | | 75 000 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 497 000 | | 30 000 | 467 000 |
| Podatek od towarów i usług VAT | | | 4530 | 20 000 | 5 000 | | 25 000 |
| Szkolne schroniska młodzież. | | 85417 | | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 17 000 | | 17 000 | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 1 500 | | 1 500 | 0 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 500 | | 3 500 | 0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 500 | | 500 | 0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | | 2 000 | 0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 67 323 299 | 2 298 020 | 551 677 | 69 069 642 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 50 489 753 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego | 42 506 061 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 553 302 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 952 759 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 4 199 894 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 289 738 |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagr. i pochodnych oraz majątkowych) | 885 060 |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 509 000 |
| 6. obsługa długu | 100 000 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 18 579 889 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 18 579 889 |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE | 6 791 359 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 69 069 642 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 62/IX/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

| 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 | 12 977 236 | 12 919 183 | 1 518 000 | 2 028 618 | 4 274 954 | 5 097 611 | |
| 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-Żyliny-Sucha Rzeczka” | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 4. | | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewież - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, na odcinku od km 3+190 w kierunku m. Sucha Rzeczka | 450 000 | 450 000 | 43 000 | | 407 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 5. | | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne | 4 015 493 | 4 015 493 | 500 000 | 1 487 868 | 2 027 625 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 6. | | 60014 | Zakup samochodu ciężarowego i remontera drogowego, tzw. Patchera | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 7. | | 60014 | Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” | 5 997 190 | 5 997 190 | 0 | | 899 579 | 5 097 611 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| II. | 710 | | Działalność usługowa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
| 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 | 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 Informacyjny 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 |
| xIV. | 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. | x900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | x90001 | Wykonanie drenażu rozsączającego wody opadowe w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | | | ZPM w Augustowie |
| Razem | | | | 15 149 750 | 14 270 218 | 2 368 153 | 2 028 618 | 4 274 954 | 5 598 493 | x |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 62/IX/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dział 600 - Transport i łączność | | 5 997 190 | 0 | 5 997 190 | 5 097 611 | 899 579 |
| 1. | Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” (rozd. 60014) | 2015 | 5 997 190 | 0 | 5 997 190 | 5 097 611 | 899 579 |
| 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 | 0 | 10 646 |
| | | majątkowe | 268 845 | 67 039 | 201 806 | 0 | 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 |

| 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| OGÓŁEM | | | 18 102 594 | 9 093 880 | 8 547 446 | 7 071 548 | 1 475 898 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr 62/IX/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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 | 9 |
| A. | Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | | | 4 449 827 | 2 000 | 54 000 | 4 397 827 | |
| I. | Dział 600 Transport i łączność | | | 3 487 865 | 0 | 0 | 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 | 1 963 674 | | | 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 | 1 524 191 | | | 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 | 2 000 | 0 | 12 000 | |
| 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 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2015 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Uwagi |
|------|---|---|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie | dotacja celowa | 0 | 2 000 | | 2 000 | rozd. 75406 § 3000 |
| IV. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 970 | 0 | 0 | 970 | |
| 1. | Gmina Białystok | Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | dotacja celowa | 970 | | | 970 | rozd. 80195 § 2310 |
| V. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 564 000 | 0 | 54 000 | 510 000 | |
| 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 | 329 000 | | 54 000 | 275 000 | 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 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2015 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Uwagi |
|------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | rozdz. 80120 § 2540 |
| | | | | 190 502 | | | 190 502 | rozdz. 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 | rozdz. 80130 § 2540 |
| 4 | Spółeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze „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 | rozdz. 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 | rozdz. 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 | rozdz. 85156 § 2830 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennecka 2 | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci | dotacja celowa | 3 500 | | | 3 500 | rozdz. 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 | rozdz. 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 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2015 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 | 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 |
| OGÓLEM | | | | 8 582 211 | 2 000 | 54 000 | 8 530 211 | X |

Załącznik nr 6 do uchwały nr 62/IX/2015
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 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 | | 1 353 990 | 0 | 0 | 1 353 990 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0 | | | 0 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1 245 583 | | | 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 | | 2 362 858 | 400 000 | 0 | 2 762 858 |
| | 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 | 763 700 | 400 000 | | 1 163 700 |
| 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 splat rat kredytów | 1 599 158 | 0 | 0 | 1 599 158 |
| a) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 108 407 | | | 108 407 |
| b) | kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 0 | | | 0 |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 481 883 | | | 481 883 |
| d) | planowana nadwyżka budżetu powiatu | 1 008 868 | | | 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 62/IX/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 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 i plan wydatków o kwotę 1.407.125 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” w związku z włączeniem do zadania budowy ścieżki rowerowej na ul. Turystycznej w Augustowie;
- 2) zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny i plan wydatków o kwotę 39.757 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 760.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zwiększa się plan wydatków o kwotę 760.000 zł przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego i remontera drogowego (375.000 zł), zakupy materiałów na remonty cząstkowe dróg (150.000 zł) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych (235.000 zł);
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.420 zł. Środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.315 zł z tytułu otrzymania zwrotu $\frac{3}{4}$ opłaty od skargi kasacyjnej (11.250 zł) i udziału w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (13.065 zł).

3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300 zł z tytułu udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (100 zł) i wyegzekwowanych opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego z lat poprzednich.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.360, w tym o kwotę 45.000 z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia stażystom i pracownikom interwencyjnym w Starostwie Powiatowym;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.975 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, które są refundowane z Funduszu Pracy.

5. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie.

6. W dziale 757 obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000 zł z tytułu spłat kredytów przez SP ZOZ w Augustowie poręczonych przez Powiat Augustowski.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu otrzymania zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół ogólnokształcących w Augustowie (4.300 zł), II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie (5.600 zł), Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (4.300 zł) i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (5.800 zł).

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 54.000 zł z tytułu nie otrzymania pomocy finansowej od Miasta Augustów przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez SP ZOZ w Augustowie.

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54.500 zł. Środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

II. Pozostałe zmiany

1. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wysokość planowanej w 2015 r. nadwyżki budżetowej o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 1.408.868 zł. Środki zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

2. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu ciężarowego i remontera drogowego” w kwocie 375.000 zł, zwiększa się wydatki na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” o kwotę 1.407.125 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne” o kwotę 39.757 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”.

4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku” (załącznik nr 5 do uchwały) wprowadza się dotację na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w kwocie 2.000 zł i zmniejsza się wysokości dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na zakupy sprzętu i aparatury medycznej o kwotę 54.000 zł.

5. W „Planie przychodów i rozchodów na 2015 r.” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 400.000 zł na udzielenie pożyczki dla SP ZZOD w Augustowie, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec NFZ wynikającego z wyroku sądowego.

6. W § 8 uchwały zwiększa się kwotę udzielonego upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 6.000.000 zł, tj. do wysokości zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”.

7. W § 9 uchwały zwiększa się kwotę udzielonego upoważnienia dla Zarządu Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2015 pożyczek do łącznej kwoty 1.163.700 zł tj. do wysokości określonej w planie rozchodów.