



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 4404

### UCHWAŁA NR 69/X/2015 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 października 2015 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jedn. w 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, 1190, 1269, 1358 i 1513) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.026.796 zł i zmniejsza się o kwotę 386.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.532.552 zł i zmniejsza się o kwotę 1.073.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 71.259.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 15.964.916 zł,
- dochody bieżące w wysokości 55.294.888 zł.

2. Wydatki ogółem 70.669.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 19.148.893 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 51.520.785 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2015 roku w wysokości 266.400 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 14.283.277 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 8.322.373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 9.379.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 2.128.138 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.718.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 590.126 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie 590.126 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. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku w kwocie 700.000 zł.
3. Nadwyżka budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 590.126 zł.
4. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.625 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 700.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 8 uchwały.

§ 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**  
*Andrzej Sobolewski*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr 69/X/2015  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 29 października 2015 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				7 923 838	0	0	7 923 838
DOCHODY WŁASNE				62 695 843	1 026 796	386 673	63 335 966
Transport i łączność	600			15 185 081	679 745	0	15 864 826
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 185 081	679 745	0	15 864 826
Wpływy z różnych opłat			0690	1 103 000	172 963		1 275 963
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	407 000	150 000		557 000
wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	2 900 584	146 910		3 047 494
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	4 712 307	209 872		4 922 179
Gospodarka mieszk.	700			193 728	52 450	0	246 178
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		193 728	52 450	0	246 178
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	21 143	32 888		54 031
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	8 270	1 627		9 897
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	153 065	17 935		171 000
Działalność usługowa	710			302 300	1 792	0	304 092
Pozostała działalność		71095		302 200	1 792	0	303 992
Wpływy z usług			0830	2 200	1 400		3 600
Pozostałe odsetki			0920		300		300
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	92		92
Administracja publiczna	750			1 619 922	36 850	0	1 656 772
Starostwa powiatowe		75020		1 618 922	36 850	0	1 655 772
Wpływy z różnych opłat			0690	120 000	10 000		130 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	850		850
Wpływy z różnych dochodów			0970	70 000	22 000		92 000
Dotacje z funduszy cel.na zadania bież.jedn.sekt.fin.publ.			2440	0	4 000		4 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			2 000	600	0	2 600
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		2 000	600	0	2 600
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	1 000	600		1 600
Oświata i wychowanie	801			823 152	67 290	112 980	777 462
Szkoły podstawowe specjalne		80102		900	3 700	0	4 600
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne			0960	0	500		500
Wpływy z różnych dochodów			0970	900	3 200		4 100
Szkoły zawodowe		80130		159 035	63 590	0	222 625
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	52 720	12 000		64 720
Wpływy z usług			0830	55 000	51 590		106 590
Pozostała działalność		80195		604 802	0	112 980	491 822
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	512 595		96 038	416 557
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2009	80 789		16 942	63 847
Opieka społeczna	852			2 838 500	82 000	0	2 920 500
Rodziny zastępcze i własne		85204		297 500	80 000	0	377 500
Wpływy z usług			0830	250 000	80 000		330 000
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		2 000	2 000	0	4 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	2 000		2 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			1 360 193	1 069	243 693	1 117 569
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		25 603	1 069	0	26 672
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 603	1 069		26 672
Pozostała działalność		85395		857 090	0	243 693	613 397
Dotacje rozwojowe...			2007	731 297		205 540	525 757
Dotacje rozwojowe...			2009	125 793		38 153	87 640
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 081 916	105 000	30 000	1 156 916
Internaty i bursy szkolne		85410		460 000	0	30 000	430 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	85 000		3 000	82 000
Wpływy z usług			0830	367 000		27 000	340 000
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		260 000	105 000	0	365 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	130 000	55 000		185 000
Wpływy z usług			0830	130 000	50 000		180 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>70 619 681</b>	<b>1 026 796</b>	<b>386 673</b>	<b>71 259 804</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	15 964 916
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 964 066
2. Dochody ze sprzedaży majątku	850
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:	55 294 888
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 137 507
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>71 259 804</b>

**Załącznik nr 2** do uchwały nr 69/X/2015  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 29 października 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				7 923 838	0	0	7 923 838
ZADANIA WŁASNE				61 286 975	2 532 552	1 073 687	62 745 840
Transport i łączność	600			19 063 180	819 745	0	19 882 925
Drogi publiczne powiatowe		60014		19 063 180	819 745	0	19 882 925
Zakup usług pozostałych			4300	1 077 642	60 000		1 137 642
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 546 993	340 000		6 886 993
Dotacje cel. przekaz. gm. na inwest. realiz. na podst. poroz.			6610	3 487 865	419 745		3 907 610
Działalność usługowa	710			304 000	56 186	0	360 186
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	56 186	0	56 186
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	17 548		17 548
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	0	28 515		28 515
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	7 224		7 224
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	1 073		1 073
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	998		998
Zakup usług pozostałych			4300	0	828		828
Administracja publiczna	750			5 237 772	494 367	4 719	5 727 420
Urzędy wojewódzkie		75011		356 000	36 000	0	392 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	295 000	28 000		323 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 000	8 000		64 000
Starostwa powiatowe		75020		4 592 772	458 367	4 719	5 046 420
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 500 975	257 000		2 757 975
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	210 000		4 719	205 281
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	430 000	30 000		460 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	40 000	8 000		48 000
Zakup usług pozostałych			4300	801 633	163 367		965 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			27 800	4 000	0	31 800
Ochotnicze straże pożarne		75412		2 000	4 000	0	6 000
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zadań bież.			2710	2 000	4 000		6 000
Obsługa długu publicznego	757			609 000	0	242 600	366 400
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udział. przez j.s.t.		75704		509 000	0	242 600	266 400
Wyплаты z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji			8020	509 000	0	242 600	266 400
Oświata i wychowanie	801			20 303 341	551 468	442 158	20 412 651
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 422 896	115 949	6 000	1 532 845
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 016 138	102 500		1 118 638
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	189 000	13 449		202 449
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 000		3 000	22 000
Zakup energii			4260	19 000		3 000	16 000
Gimnazja specjalne		80111		636 953	5 900	2 862	639 991
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	288 555	3 000		291 555
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 600	2 000		53 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 300		500	6 800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	10 000		2 000	8 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 500	900		3 400
Różne opłaty i składki			4430	1 000		362	638
Licea ogólnokształcące		80120		4 497 314	7 500	0	4 504 814
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 859 054	7 500		2 866 554
Szkoły zawodowe		80130		9 806 625	366 906	273 719	9 899 812
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.nie zgodnie z przezn.lub z narusz.procedur...			2910	582 126	125 941		708 067
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 596 401	224 965		5 821 366
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 197 097		96 607	1 100 490
Składki na Fundusz Pracy			4120	120 008		11 000	109 008
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 000	6 000		44 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	99 719		5 000	94 719
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	23 400		6 612	16 788
Zakup usług remontowych			4270	13 600		5 000	8 600
Zakup usług pozostałych			4300	122 492	10 000		132 492
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	21 509		2 000	19 509
Podróże służbowe krajowe			4410	11 900		3 480	8 420
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	0
Różne opłaty i składki			4430	35 209		13 823	21 386
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	10 310		556	9 754
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.			4700	4 000		2 700	1 300
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	130 000		125 941	4 059
Szkoły zawodowe specjalne		80134		930 070	2 513	3 000	929 583
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	663 387	1 613		665 000
Zakup energii			4260	16 520		3 000	13 520
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	900		4 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		106 607	3 200	22 097	87 710
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400		212	188
Składki na Fundusz Pracy			4120	50		39	11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 800		1 556	5 244
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 290		452	838
Zakup usług pozostałych			4300	79 307	3 200	14 210	68 297
Podróże służbowe krajowe			4410	6 060		2 048	4 012
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.			4700	12 700		3 580	9 120
Pozostała działalność		80195		714 213	49 500	134 480	629 233
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 500		17 500	5 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	28 408		12 806	15 602
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	5 012		2 258	2 754
Składki na Fundusz Pracy			4127	4 049		1 857	2 192
Składki na Fundusz Pracy			4129	715		328	387
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	229 701		50 814	178 887
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	40 536		8 965	31 571
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	500	4 000	11 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	50 692		5 618	45 074
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	18 391		991	17 400
Zakup usług remontowych			4270	249	45 000		45 249
Zakup usług pozostałych			4300	19 650	4 000		23 650
Zakup usług pozostałych			4307	157 812		23 591	134 221
Zakup usług pozostałych			4309	29 084		4 163	24 921
Podróże służbowe krajowe			4417	286		286	0
Podróże służbowe krajowe			4419	50		50	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Różne rozliczenia finansowe			8557	29 950		1 066	28 884
Różne rozliczenia finansowe			8559	5 285		187	5 098
Ochrona zdrowia	851			519 000	543 200	0	1 062 200
Szpitala ogólne		85111		517 000	541 800	0	1 058 800
Dot.podm.z budz.dla SPZOOZ na wyd. bieżące			2560	0	400 000		400 000
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.			3020	7 000	5 600		12 600
Dotacje cel.z budz.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	510 000	4 600		514 600
Dotacje cel.z budz.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	0	131 600		131 600
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		0	1 400	0	1 400
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	0	1 400		1 400
Opieka społeczna	852			6 062 509	18 961	16 961	6 064 509
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		728 000	4 306	4 306	728 000
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	186 400		4 258	182 142
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 408		48	48 360
Zakup energii			4260	7 700	1 306		9 006
Zakup usług pozostałych			4300	862	3 000		3 862
Rodziny zastępcze i własne		85204		2 147 509	8 500	8 500	2 147 509
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 000	8 000		58 000
Składki na fundusz pracy			4120	5 000	500		5 500
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	180 000		8 500	171 500
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		768 000	6 155	4 155	770 000
Wynagrodzenia osobowe			4010	490 000	3 155		493 155
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	42 000		1 155	40 845
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000	3 000		15 000
Odpisy na ZFŚS			4440	20 000		3 000	17 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			3 350 537	2 125	244 749	3 107 913
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		193 143	2 125	1 056	194 212
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 000	1 030		19 030
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 559		1 056	3 503
Składki na Fundusz Pracy			4120	441	26		467
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 603	1 069		3 672
Pozostała działalność		85395		1 048 615	0	243 693	804 922
Stypendia różne			3257	49 725		19 975	29 750
Stypendia różne			3259	8 775		3 525	5 250
Wynagrodzenia osobowe			4017	115 817		5 626	110 191
Wynagrodzenia osobowe			4019	2 791		85	2 706
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	44 369		10 898	33 471
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	3 949		1 356	2 593
Składki na fundusz pracy			4127	5 490		1 743	3 747
Składki na fundusz pracy			4129	564		262	302
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	314 800		77 957	236 843
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	55 393		13 755	41 638
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	17 759		5 509	12 250
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 175		971	1 204
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	15 130		15 130	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	2 670		2 670	0
Zakup usług pozostałych			4307	330 642		67 565	263 077
Zakup usług pozostałych			4309	48 255		15 398	32 857
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4367	2 100		392	1 708
Różne opłaty i składki			4437	510		464	46

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Różne opłaty i składki			4439	90		82	8
Różne rozliczenia finansowe			8557	8 109		281	7 828
Różne rozliczenia finansowe			8559	1 431		49	1 382
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 299 840	42 500	122 500	4 219 840
Internaty i bursy szkolne		85410		2 002 800	42 500	10 000	2 035 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600	400		2 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	876 350	2 500		878 850
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 000	1 600		76 600
Zakup usług remontowych			4270	6 000	30 000		36 000
Zakup usług pozostałych			4300	72 900		10 000	62 900
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	8 000		8 000
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		996 977	0	110 000	886 977
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	996 977		110 000	886 977
Pozostała działalność		85495		7 554	0	2 500	5 054
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 500		2 500	0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>69 210 813</b>	<b>2 532 552</b>	<b>1 073 687</b>	<b>70 669 678</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>							<b>51 520 785</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego							43 653 434
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							31 172 911
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							12 480 523
2. dotacje na zadania bieżące							4 492 974
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych							2 290 880
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagr. i pochodnych oraz majątkowych)							717 097
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							266 400
6. obsługa długu							100 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>							<b>19 148 893</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							19 148 893
- na programy finansowane z udziałem środków UE							6 922 959
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>							<b>70 669 678</b>



**Załącznik nr 3** do uchwały nr 69/X/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 października 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 3u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	13 012 236	13 259 183	1 708 000	2 028 618	4 424 954	5 097 611	
1.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	2 039 553	2 131 500	650 000	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-Zyliny-Sucha Rzeczką”	50 000	50 000	50 000			0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewięż - Sucha Rzeczką - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, na odcinku od km 3+190 w kierunku m. Sucha Rzeczką	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

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 3u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1209B Przewież - Sucha Rzeczek - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka na odcinku Sucha Rzeczek - Płaska - Mikaszówka	35 000	35 000	35 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
9.		60014	Przebudowa/modernizacja dojazdów do mostu na rzece Rospuda oraz wykonania niezbędnych mijanek w ciągu drogi powiatowej nr 1197B od drogi nr 8 - Szczebra - Młynisko - Topiłówka	0	155 000	5 000		150 000		Powiatowy Zarząd Dróg 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
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
IV.	750		Administracja publiczna	100 000	91 000	91 000	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	91 000	91 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	520 582	289 254	277 836	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

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 3u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.		80130	Wymiana ogrodzenia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie - wykonanie projektu	4 059	4 059	4 059	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
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
1.		85410	Zakup kociołków elektrycznych do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	8 000	8 000	8 000				ZPM w Augustowie
VII.	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				14 866 809	14 283 277	2 231 212	2 028 618	4 424 954	5 598 493	x

**Załącznik nr 4** do uchwały nr 69/X/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 października 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 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	0	10 646
		majątkowe	268 845	67 039	201 806	0	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	520 440	427 975	92 465

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	425 614	361 767	63 847
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 851 - Ochrona zdrowia		131 600	0	131 600	0	131 600
1.	Wkład własny „Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny	2015	131 600	0	131 600	0	131 600
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 743 492	7 365 598	836 021	716 982	119 039
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	346 377	300 808	45 569
a)	dział 853, rozdz. 85395				315 278	300 808	14 470
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	182 866	155 434	27 432
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	110 603	93 994	16 609
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	193 399	164 387	29 012
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			18 234 194	9 093 880	8 322 373	6 769 970	1 552 403

**Załącznik nr 5** do uchwały nr 69/X/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 października 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			4 397 827	959 945	0	5 357 772	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 487 865	419 745	0	3 907 610	
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	rozdz. 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	rozdz. 60014 § 6610
3.	Gmina Augustów	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B - Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki w m. Mazurki	dotacja celowa	0	419 745		419 745	rozdz. 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	rozdz. 72095
	- wydatki majątkowe	201 806				201 806	§ 6229	
	- wydatki bieżące	10 646				10 646	§ 2569	
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			12 000	4 000	0	16 000	
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	rozdz. 75412 § 2710
2.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Jeziorkach na remont garaży strażackich	dotacja celowa	1 000			1 000	rozdz. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa dla OSP Jaminy na zakup sprzętu przeciwpożarowego	dotacja celowa	0	2 000		2 000	rozdz. 75412 § 2710
4.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup ubrań specjalistycznych	dotacja celowa	0	2 000		2 000	rozdz. 75412 § 2710

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
5.	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
6.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	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			510 000	536 200	0	1 046 200	
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	275 000			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
5.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do programu zdrowotnego „Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej”	dotacja celowa	0	4 600		4 600	rozd. 85111 § 6220
6.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do projektu „Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny”	dotacja celowa	0	131 600		131 600	rozd. 85111 § 6229
7.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	dotacja podmiotowa	0	400 000		400 000	rozd. 85111 § 2560
VI.	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.	SP 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

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
VII.	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	rozdz. 92116 § 2310
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 131 464	0	110 000	4 021 464	
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	rozdz. 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	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.	Spoleczne 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	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			8 135	0	0	8 135	
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. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	3 500			3 500	rozdz. 85156 § 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
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	1 135			1 135	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 Franciszekanek 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 z budżetu państwa rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek 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 z budżetu państwa rozd. 85202 § 2830
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			996 977	0	110 000	886 977	
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		110 000	886 977	rozd. 85420 § 2540
		OGÓLEM		8 529 291	959 945	110 000	9 379 236	X

**Załącznik nr 6** do uchwały nr 69/X/2015  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 29 października 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 015 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	774 148	0	2 128 138
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 245 583	74 148		1 319 731
3.	Kredyty długoterminowe	952	0	700 000		700 000
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		2 762 858	0	44 594	2 718 264
	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	1 163 700		44 594	1 119 106
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 spląt rat kredytów	1 599 158	700 000	700 000	1 599 158
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	108 407			108 407
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spląt rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	700 000		700 000
c)	Inne źródła (wolne środki)	481 883		281 258	200 625
d)	planowana nadwyżka budżetu powiatu	1 008 868		418 742	590 126
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 69/X/2015

Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 29 października 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 o kwotę 172.963 zł, z tego z opłat za zajęcie pasa drogowego (97.963 zł) i opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie (75.000 zł);
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł od Nadleśnictwa Państwowego w Szczebrze przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa/modernizacja dojazdów do mostu na rzece Rospuda oraz wykonania niezbędnych mijanek w ciągu drogi powiatowej nr 1197B od drogi nr 8 - Szczebra - Młynisko – Topiłówka”;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 356.782 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Augustów (146.910 zł) i dotacji z budżetu Państwa (209.872 zł) przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B - Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki w m. Mazurki” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 819.745 zł przeznaczonych na:
  - a) zapłatę wynagrodzenia administratorowi Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie o kwotę 60.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne o kwotę 340.000 zł, z tego na: zwiększenie planu wydatków na rozbudowę ulicy Limanowskiego w Augustowie (o kwotę 150.000 zł na odszkodowania za przejęte nieruchomości), wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1209B Przewież - Sucha Rzecznka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka na odcinku Sucha Rzecznka - Płaska – Mikaszówka (35.000 zł) oraz przebudowę dojazdów do mostu na rzece Rospuda oraz wykonania niezbędnych mijanek w ciągu drogi powiatowej nr 1197B od drogi nr 8 - Szczebra - Młynisko – Topiłówka (155.000 zł),
  - c) udzielenie dotacji Gminie Augustów w kwocie 419.745 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B - Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki w m. Mazurki” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.450 zł z tytułu otrzymania opłaty za służebność przesyłu urządzeń energii elektrycznej na działkach powiatowych (32.888 zł), udziału w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (17.935 zł) oraz dochodach z najmu i dzierżawy (1.627 zł).

**3. W dziale 710 Działalność usługowa:**

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.792 zł z tytułu wyegzekwowanych opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego z lat poprzednich;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.186 zł ze środków własnych Powiatu na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

**4. W dziale 750 Administracja publiczna:**

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 36.850, w tym o kwotę 22.000 z tytułu refundacji za wynagrodzenia stażystom i pracownikom interwencyjnym w Starostwie Powiatowym oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 4.000 zł za wycofany pojazd z eksploatacji do stacji demontażu, który został nabyty w wyniku orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz Powiatu;

2) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków ze środków własnych Powiatu o kwotę 36.000 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

3) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 453.648 zł przeznaczonych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Starostwa Powiatowego w 2015 roku (295.000 zł) oraz koszty usług pozostałych (163.367 zł).

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Sztabin i Miasta Lipsk przeznaczona na dofinansowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaminach i Lipsku.

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242.600 zł z tytułu spłat kredytów przez SP ZOZ w Augustowie poręczonych przez Powiat Augustowski.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.290 zł, z tego z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 3.700 zł i Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie o kwotę 63.590 zł;

2) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 112.980 zł z tytułu zakończenia realizacji przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „Rozwój doskonalenia nauczycieli”;

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł przeznaczonych na nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z tego w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie (2.500 zł), Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (5.000 zł), II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie (2.500 zł), Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (5.000 zł) i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (2.500 zł);

4) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły,

5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne i 80134 Szkoły zawodowe specjalne oraz między tymi rozdziałami w łącznej kwocie 11.862 zł; środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie;

6) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się plan wydatków w § 6050 Wydatki inwestycyjne przeznaczony na wykonanie ogrodzenia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 125.941 zł i środki przeznacza się na zwrot dotacji z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Mały Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie;

7) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 147.778 zł i z rozdziału 80146 Doksztalcenie zawodowe do rozdziału 80130 kwoty 22.097 zł; środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie;

8) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 4.000 zł; środki przeznaczone są na zakup usług związanych z realizacją zadań oświatowych Powiatu.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 543.200 zł przeznaczoną na:

1) zwiększenie dotacji dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 536.200 zł na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny” (131.600 zł) i programu zdrowotnego „Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej” (4.600 zł) oraz sfinansowanie remontu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (400.000 zł);

2) na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy pracownikom służby zdrowia zatrudnionym w SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 7.000 zł.

### 9. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z Powiatu Nowotarskiego przebywające w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu;
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015;
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach:
  - a) 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.306 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie,
  - b) 85204 Rodziny zastępcze i własne w kwocie 8.500 zł; środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych,
  - c) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 4.155 zł; środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

### 10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.069 zł przeznaczoną na koszty obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnej (o 332 zł) i programu „Aktywny samorząd” (o 737 zł) finansowanych ze środków PFRON;
- 2) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 243.693 zł przeznaczoną na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez:
  - a) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – „As z Technikum” (o kwotę 63.886 zł), „Dziś uczeń jutro pracownik” (o 107.814 zł) i „Z WAT nauka jest fascynująca” (o kwotę 45.931 zł),
  - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie projekt „Razem łatwiej – integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” o kwotę 26.062 zł.

### 11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uzyskiwanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na wykonanie remontu pokoi na II piętrze i położenie paneli w pokojach (22.000 zł) oraz na zakupy inwestycyjne nowych kociołków elektrycznych do kuchni ZPM (8.000 zł);
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł; środki są przeznaczone na wykonanie remontu pokoi na II piętrze i położenie paneli w pokojach Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie;
- 5) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie o kwotę 110.000 zł.

## II. Pozostałe zmiany

1. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i planie wydatków zmniejsza się wysokość planowanej w 2015 r. nadwyżki budżetowej o kwotę 818.742 zł, tj. do wysokości 590.126 zł oraz źródeł finansowania spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 r. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. w wysokości 700.000 zł przeznaczonego na spłatę rat kredytów. Kredyt zostanie spłacony w całości w 2016 roku.

### 2. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

- 1) dodaje się nowe zadania inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka na odcinku Sucha Rzeczka - Płaska - Mikaszówka” w kwocie 35.000 zł, „Przebudowa/modernizacja dojazdów do mostu

na rzece Rospuda oraz wykonania niezbędnych mijanek w ciągu drogi powiatowej nr 1197B od drogi nr 8 - Szczebra - Młynisko – Topiłówka” w kwocie 155.000 zł i zakup kociołków elektrycznych do kuchni w ZPM w Augustowie w kwocie 8.000 zł;

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie” o kwotę 150.000 zł przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę.

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) zmniejsza się wysokość wydatków na realizację projektów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz dodaje się dotacje na wkład własny do projektu realizowanego przez SP ZOZ w Augustowie.

4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku” (załącznik nr 5 do uchwały) wprowadza się dotację na pomoc finansową dla Gminy Sztabin i Miasta Lipsk na dofinansowanie jednostek OSP, zwiększa się wysokości dotacji dla SP ZOZ w Augustowie oraz zmniejsza się dotację dla Fundacji CORDIS.

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

1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 774.148 zł z tytułu wolnych środków i planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 r.;

2) zmniejsza się plan rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 44.594 zł, do wysokości faktycznie udzielonych pożyczek dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie;

3) dokonuje się zmian w źródłach spłat rat kredytów w 2015 roku.