



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 484

UCHWAŁA NR 78/XII/2015 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 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 poz. 885, ze zm. w Dz. U. 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, 1513, 1830 i 1854), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.237.526 zł i zmniejsza się o kwotę 6.900.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.584.692 zł i zmniejsza się o kwotę 7.247.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 70.555.937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 15.334.137 zł,
- dochody bieżące w wysokości 55.221.800 zł.

2. Wydatki ogółem 69.965.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 18.550.490 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 51.415.321 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2015 roku w wysokości 150.741 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 13.659.178 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 8.325.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku w wysokości 9.319.069 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości 190.255 zł i plan wydatków wysokości 191.290 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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				7 856 628	1 000	0	7 857 628
Działalność usługowa	710			339 800	1 000	0	340 800
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000	1 000	0	61 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	60 000	1 000		61 000
DOCHODY WŁASNE				63 362 016	6 236 526	6 900 233	62 698 309
Leśnictwo	020			93 200	36	0	93 236
Gospodarka leśna		02001		93 200	36	0	93 236
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	93 200	36		93 236
Transport i łączność	600			15 864 826	0	6 627 969	9 236 857
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 864 826	0	6 627 969	9 236 857
Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich			6207	5 097 611		5 097 611	0
Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich			6209	899 579		899 579	0
wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof. wł zadań inwest.			6300	3 047 494		252 223	2 795 271
Dotacje cel. budż. państwa wyd. inwest.-zadania własne			6430	4 922 179		378 556	4 543 623
Turystyka	630			0	5 997 190	0	5 997 190
Pozostała działalność		63095		0	5 997 190	0	5 997 190
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6627	0	5 997 190		5 997 190
Gospodarka mieszk.	700			246 178	7 000	0	253 178
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		246 178	7 000	0	253 178
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 897	3 103		13 000
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	171 000	3 897		174 897
Działalność usługowa	710			304 092	86 000	0	390 092
Pozostała działalność		71095		303 992	86 000	0	389 992
wpływy z różnych opłat			0690	300 000	86 000		386 000
Administracja publiczna	750			1 656 772	7 000	100 000	1 563 772
Starostwa powiatowe		75020		1 655 772	7 000	100 000	1 562 772
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 400 000		100 000	1 300 000
Pozostałe odsetki			0920	20 000	7 000		27 000
Różne rozliczenia	758			30 749 644	120 622	0	30 870 266
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		22 943 129	68 338	0	23 011 467
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	22 943 129	68 338		23 011 467
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		0	52 284	0	52 284
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	52 284		52 284
Oświata i wychowanie	801			777 462	5 743	14 248	768 957
Licea ogólnokształcące		80120		50 415	413	6 391	44 437
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	35 000		2 290	32 710
Pozostałe odsetki			0920	1 500	413		1 913
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 415		4 101	9 314
Szkoły zawodowe		80130		222 625	5 330	7 857	220 098
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	64 720	5 330		70 050
Wpływy z usług			0830	106 590		7 230	99 360
Pozostałe odsetki			0920	6 340		130	6 210
Wpływy z różnych dochodów			0970	44 975		497	44 478

Opieka społeczna	852			2 945 700	3 000	125 016	2 823 684
Domy pomocy społecznej		85202		2 444 200	3 000	125 016	2 322 184
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	2 444 200		125 016	2 319 184
Dot. celowa - pomoc finans. między jst na zad. bieżące			2710	0	3 000		3 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 156 916	9 935	33 000	1 133 851
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		900	3 120	0	4 020
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	3 120		3 120
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		361 016	3 815	10 500	354 331
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	104 500		10 100	94 400
Wpływy z usług			0830	9 400	3 815		13 215
Pozostałe odsetki			0920	700		100	600
Wpływy z różnych dochodów			0970	400		300	100
Internaty i bursy szkolne		85410		430 000	0	22 500	407 500
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	82 000		5 000	77 000
Wpływy z usług			0830	340 000		15 000	325 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000		2 500	2 500
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		365 000	3 000	0	368 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	185 000	3 000		188 000
Wpływy z usług			0830	180 000			180 000
DOCHODY OGÓŁEM				71 218 644	6 237 526	6 900 233	70 555 937

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	15 334 137
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 333 287
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:	55 221 800
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 138 357
DOCHODY OGÓŁEM	70 555 937

Załącznik nr 2 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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				7 856 628	27 807	26 807	7 857 628
Działalność usługowa	710			339 800	4 792	3 792	340 800
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000	1 000	0	61 000
Zakup usług pozostałych			4300	60 000	1 000		61 000
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		279 800	3 792	3 792	279 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84 000	2 000		86 000
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	113 000	1 704		114 704
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 500	18		20 518
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 000		18	37 982
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 218		2 341	7 877
Zakup usług zdrowotnych			4280	100		40	60
Zakup usług pozostałych			4300	2 500		402	2 098
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	500	70		570
Różne opłaty i składki			4430	1 100		652	448
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500		280	220
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	550		59	491
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 561 815	22 222	22 222	4 561 815
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		4 561 815	22 222	22 222	4 561 815
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	146 074	1 000		147 074
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 412 615		2 994	2 409 621
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	338 256	2 994	9 113	332 137
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	160 590	17 228		177 818
Zakup środków żywności			4220	300		300	0
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 000		668	2 332
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	7 000		2 351	4 649
Zakup usług zdrowotnych			4280	16 600		5 000	11 600
Zakup usług pozostałych			4300	41 520	1 000		42 520
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000		1 796	204
Oświata i wychowanie	801			36 473	793	793	36 473
Gimnazja specjalne		80111		5 501	793	793	5 501
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	0	793		793
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 501		793	4 708
ZADANIA WŁASNE				62 771 890	6 556 885	7 220 592	62 108 183
Leśnictwo	020			153 200	36	0	153 236
Gospodarka leśna		02001		93 200	36	0	93 236
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	93 200	36		93 236
Transport i łączność	600			19 882 925	8 000	6 629 609	13 261 316
Drogi publiczne powiatowe		60014		19 882 925	8 000	6 629 609	13 261 316
Zakup usług pozostałych			4300	1 065 305	8 000		1 073 305
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 886 993		624 393	6 262 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	5 097 611		5 097 611	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	899 579		899 579	0
Dotacje cel. przekaz. gm. na inwest. realiz. na podst. poroz.			6610	3 907 610		8 026	3 899 584
Turystyka	630			11 500	5 997 190	0	6 008 690
Pozostała działalność		63095		0	5 997 190	0	5 997 190
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0	5 997 190		5 997 190

Działalność usługowa	710			360 186	5 497	5 497	360 186
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		56 186	5 497	5 497	56 186
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 548	2 062		19 610
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	28 515		4 450	24 065
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 224	2 429		9 653
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 073	957		2 030
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	998		417	581
Zakup usług pozostałych			4300	828		630	198
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	0	49		49
Informatyka	720			838 122	1 732	0	839 854
Pozostała działalność		72095		838 122	1 732	0	839 854
Dotacja podm. z budż. dla spoz. utworzonego przez jst			2569	10 646	1 732		12 378
Administracja publiczna	750			5 732 420	44 600	44 600	5 732 420
Urzędy wojewódzkie		75011		392 000	8 300	8 300	392 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	323 000	8 000		331 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	64 000		8 300	55 700
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 000	300		5 300
Starostwa powiatowe		75020		5 046 420	35 700	35 700	5 046 420
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 757 975	32 000		2 789 975
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	460 000	3 700		463 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	172 500		15 000	157 500
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000		3 000	17 000
Podróże służbowe krajowe			4410	18 000		3 000	15 000
Różne opłaty i składki			4430	39 600		12 700	26 900
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. słu. cyw.			4700	14 000		2 000	12 000
Pozostała działalność		75095		43 000	600	600	43 000
Różne opłaty i składki			4430	20 000	600		20 600
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. słu. cyw.			4700	2 000		600	1 400
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			40 400	4 000	0	44 400
Ochotnicze straże pożarne		75412		6 000	4 000	0	10 000
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zadań bież.			2710	6 000	4 000		10 000
Obsługa długu publicznego	757			366 400	0	115 659	250 741
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udział. przez j.s.t.		75704		266 400	0	115 659	150 741
Wypłaty z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji			8020	266 400	0	115 659	150 741
Oświata i wychowanie	801			20 412 651	289 801	139 867	20 562 585
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 545 567	44 973	0	1 590 540
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty			2540	0	20 000		20 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 118 638	24 973		1 143 611
Gimnazja		80110		1 487 577	51	0	1 487 628
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	979 467	51		979 518
Gimnazja specjalne		80111		641 902	17 100	4 514	654 488
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty			2540	221 149		4 514	216 635
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	291 555	10 000		301 555
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	3 000		8 000
Zakup usług remontowych			4270	600	2 700		3 300
Zakup usług pozostałych			4300	4 100	1 400		5 500
Licea ogólnokształcące		80120		4 520 902	52 231	10 363	4 562 770
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.			3020	4 552		564	3 988
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 894 584	50 751		2 945 335
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	241 760		596	241 164
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	497 962	114		498 076
Składki na Fundusz Pracy			4120	59 022	99		59 121
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 780	284	699	33 365
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	10 918		120	10 798
Zakup energii			4260	146 800		2 686	144 114

Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200		274	1 926
Zakup usług pozostałych		4300	26 306	856	741	26 421
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	8 962		130	8 832
Podróże służbowe krajowe		4410	6 800	127		6 927
Różne opłaty i składki		4430	8 582		127	8 455
Odpisy na ZFŚS		4440	177 681		3 464	174 217
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	5 939		150	5 789
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 072		812	260
Szkoły zawodowe	80130		9 851 143	147 530	84 980	9 913 693
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub z narusz.procedur...		2910	436 432		54 306	382 126
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	3 778		500	3 278
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 094 239	34 773		6 129 012
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 036 519		14 612	1 021 907
Składki na Fundusz Pracy		4120	106 232		2 000	104 232
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek		4240	21 708		2 500	19 208
Zakup energii		4260	381 909	5 268	5 000	382 177
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 338		365	3 973
Zakup usług pozostałych		4300	122 262		1 000	121 262
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	15 108	55		15 163
Podróże służbowe krajowe		4410	7 785		1 185	6 600
Różne opłaty i składki		4430	17 644		3 490	14 154
Odpisy na ZFŚS		4440	472 425		22	472 403
Odsetki od dotacji/płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub z narusz.procedur...		4560	123 045	107 434		230 479
Szkoły zawodowe specjalne	80134		919 976	15 100	0	935 076
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	665 000	13 000		678 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	1 000		7 000
Zakup usług pozostałych		4300	5 900	1 100		7 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		86 300	1 861	31 275	56 886
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	838	1 418		2 256
Zakup usług pozostałych		4300	66 197		31 065	35 132
Podróże służbowe krajowe		4410	4 012	443		4 455
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	10 010		210	9 800
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nauki i metod pracy	80150		781 303	10 955	4 245	788 013
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	658 452		2 413	656 039
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 136	596		8 732
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	83 841		114	83 727
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 418		55	10 363
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	338	876		1 214
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek		4240	10 080	120		10 200
Zakup energii		4260	1 122	2 840		3 962
Zakup usług zdrowotnych		4280	0	40		40
Zakup usług pozostałych		4300	600	741		1 341
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	0	180		180
Różne opłaty i składki		4430	1 725	127	1 663	189
Odpisy na ZFŚS		4440	6 562	5 285		11 847
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	29	150		179
Pozostała działalność	80195		577 981	0	4 490	573 491
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 000		4 490	510
Ochrona zdrowia	851		1 062 200	58 722	0	1 120 922
Szpitala ogólne		85111	1 058 800	58 722	0	1 117 522
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	489 600	58 722		548 322
Opieka społeczna	852		6 089 709	95 000	185 016	5 999 693
Domy pomocy społecznej		85202	2 444 200	95 000	185 016	2 354 184
Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 444 200	95 000	185 016	2 354 184

Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853			3 107 913	537	536	3 107 914
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.		85311		194 212	1	0	194 213
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 672	1		3 673
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 108 779	536	536	2 108 779
Różne opłaty i składki			4430	3 900		536	3 364
Odpisy na ZFŚS			4440	33 584	536		34 120
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 219 840	51 770	99 808	4 171 802
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		179 081	11 284	14 016	176 349
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	360		260	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 870	7 804		116 674
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 454		3 799	6 655
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 713		3 361	19 352
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 254		1 609	1 645
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 100	2 480		6 580
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300		2 200	2 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek			4240	200		200	0
Zakup energii			4260	6 320		2 350	3 970
Zakup usług pozostałych			4300	10 150	1 000		11 150
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	610		150	460
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej			4700	150		87	63
Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne		85406		526 608	23 766	41 078	509 296
Nagrody i wyróżnienia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 100		800	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	344 184	21 886		366 070
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	32 797		11 919	20 878
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 258		10 545	60 713
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 209		5 047	5 162
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	300		300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 650		3 670	7 980
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek			4240	400	800		1 200
Zakup energii			4260	19 230		7 350	11 880
Zakup usług zdrowotnych			4280	230		211	19
Zakup usług pozostałych			4300	7 560	480		8 040
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 150		700	1 450
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	300		1 800
Różne opłaty i składki			4430	1 200		583	617
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej			4700	450		253	197
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		521 570	0	6 685	514 885
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	285 000		1 500	283 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 908		5 185	13 723
Internaty i bursy szkolne		85410		2 035 300	12 600	13 600	2 034 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	878 850		8 200	870 650
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	155 000	6 200		161 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 000		3 000	20 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000	3 800		28 800
Zakup usług zdrowotnych			4280	600	50		650
Zakup usług pozostałych			4300	62 900		200	62 700
Podróże służbowe krajowe			4410	1 600	200		1 800
Różne opłaty i składki			4430	4 800		2 200	2 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej			4700	1 500	50		1 550
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000	2 300		10 300
Pomoc materialna dla uczniów		85415		55 000	0	3 524	51 476
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	55 000		3 524	51 476
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		886 977	0	16 885	870 092
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół/placówek oświatowych			2540	886 977		16 885	870 092
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		10 250	3 120	2 020	11 350
Zakup usług pozostałych			4300	9 870	3 120	2 020	10 970
Pozostała działalność		85495		5 054	1 000	2 000	4 054
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000		2 000
WYDATKI OGÓŁEM				70 628 518	6 584 692	7 247 399	69 965 811

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	51 415 321
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 756 477
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 516 743
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 239 734
2. dotacje na zadania bieżące	4 405 379
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 895
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagr. pochodnych	719 829
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	150 741
6. obsługa długu	100 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 550 490
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 550 490
- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 922 959
WYDATKI OGÓŁEM	69 965 811

Załącznik nr 3 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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	6 482 600	6 637 600	1 708 367	1 778 401	3 150 832	0	
1.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	1 891 931	1 891 931	638 190	471 792	781 949	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 Rzeczek"	50 000	50 000	50 000			0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewięż - Sucha Rzeczek - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, na odcinku od km 3+190 w kierunku m. Sucha Rzeczek	450 000	450 000	43 000		407 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
5.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska - Tajno Podjeziorne	3 630 669	3 630 669	512 177	1 306 609	1 811 883		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	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1209B Przewięż - Sucha Rzeczek - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka na odcinku Sucha Rzeczek – Płaska - Mikaszówka	35 000	35 000	35 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.		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.	630		Turystyka	5 997 190	5 997 190	0	0	0	5 997 190	
1.		63095	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	5 997 190	5 997 190				5 997 190	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	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
IV.	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
V.	750		Administracja publiczna	91 000	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	91 000	91 000	91 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
VI.	801		Oświata i wychowanie	520 582	287 248	275 830	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	266 666	266 666	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 3 u.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
VII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300	10 300	10 300	0	0	0	
1.		85410	Zakup kociołków elektrycznych do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	10 300	10 300	10 300				ZPM w Augustowie
VIII.	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				14 327 663	13 659 178	2 231 873	1 778 401	3 150 832	6 498 072	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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 630 - Turystyka		5 997 190	0	5 997 190	5 997 190	0
1.	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" (rozd. 63095)	2015	5 997 190	0	5 997 190	5 997 190	0
II.	Dział 720 - Informatyka		1 638 677	915 036	839 854	528 252	311 602
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	214 184	0	214 184
		bieżące	13 380	2 734	12 378	0	12 378
		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	52 641	44 745	7 896
		bieżące	59 667	38 241	12 414	10 552	1 862
		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; (rozdz. 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 (rozdz. 80195)	2015	82 008	0	82 009	57 318	24 691
3.	Projekt "Innowacyjne zajęcia wychowawia fizycznego drogą do poprawy sprawności młodego pokolenia" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdz. 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; (rozdz. 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 (rozdz. 85395)	x2013-2015	16 550	13 774	2 776	2 359	417
OGÓŁEM			18 234 194	9 093 880	8 325 105	7 670 399	654 706

Załącznik nr 5 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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			5 357 772	64 454	8 026	5 414 200	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 907 610	0	8 026	3 899 584	
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		8 026	1 955 648	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	419 745			419 745	rozdz. 60014 § 6610
II.	Dział 720 Informatyka			212 452	1 732	0	214 184	
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 –	dotacja celowa	212 452	1 732	0	214 184	rozdz. 72095
		- wydatki majątkowe		201 806			201 806	§ 6229
		- wydatki bieżące		10 646	1 732		12 378	§ 2569
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			16 000	4 000	0	20 000	
1.	Miasto Augustów	Pomoc finansowa dla OSP Augustów - Lipowiec na zakup specjalistycz- nych ubrań do działań w wodzie oraz sprzętu z tym związanego	dotacja celowa	1 000			1 000	rozdz. 75412 § 2710
2.	Miasto Augustów	Pomoc finansowa dla OSP Augustów - Lipowiec na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozdz. 75412 § 2710
3.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Jeziorkach na remont garaży strażackich	dotacja celowa	1 000			1 000	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
4.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Jeziorkach na dofinansowanie wykonania ogrzewania remizy	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozdz. 75412 § 2710
5.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Jabłońskich na dofinansowanie działalności statutowej - zakup opon zimowych samochodu ratowniczego	dotacja celowa	0	2 000		2 000	rozdz. 75412 § 2710
6.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa dla OSP Jaminy na zakup sprzętu przeciwpożarowego	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75412 § 2710
7.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup ubrań specjalistycznych	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75412 § 2710
8.	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	rozdz. 75495 § 3000
9.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 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	rozdz. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 046 200	58 722	0	1 104 922	
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	rozdz. 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	rozdz. 85111 § 6220
3.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy aparatury medycznej	dotacja celowa	275 000			275 000	rozdz. 85111 § 6220
4.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup diatermii elektrochirurgicznej	dotacja celowa	0	38 722		38 722	rozdz. 85111 § 6220
5.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup sprzętu komputerowego	dotacja celowa	0	20 000		20 000	rozdz. 85111 § 6220
6.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do programu zdrowotnego „Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej”	dotacja celowa	4 600			4 600	rozdz. 85111 § 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
7.	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	131 600			131 600	rozdz. 85111 § 6229
8.	SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	dotacja podmiotowa	425 000			425 000	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 85311 § 6220
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			3 995 491	115 793	206 415	3 904 869	
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie			656 279	20 793	4 514	672 558	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Woj.Polskiego 53a - 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	0	20 000		20 000	rozdz. 80102 § 2540
2.	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	793	4 514	217 428	rozdz. 80111 § 2540
3.	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	282 631	0	0	282 631	
				114 129			114 129	rozdz. 80120 § 2540
				168 502			168 502	rozdz. 80130 § 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
4.	Piotr Kiercel, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/9 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	23 232			23 232	rozdz. 80130 § 2540
5.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	124 980			124 980	rozdz. 80130 § 2540
6.	Siedleckie Centrum Edukacyjne w Woli Wodyńskiej - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	4 287			4 287	rozdz. 80120 § 2540
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			8 035	0	0	8 035	
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. Studzienne 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	1 035			1 035	rozdz. 85156 § 2830
III.	Dział 852 Opieka społeczna			2 444 200	95 000	185 016	2 354 184	
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	27 000	185 016	1 438 984	Dotacja celowa z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	847 200	68 000		915 200	Dotacja celowa 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
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			886 977	0	16 885	870 092	
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	886 977		16 885	870 092	rozd. 85420 § 2540
OGÓŁEM				9 353 263	180 247	214 441	9 319 069	X

Załącznik nr 6 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2015 r.	Planowane dochody w 2015 r.	Planowane wydatki w 2015 r.	Stan środków na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	12 680	12 680	0
			wydatki bieżące			12 680	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	95 500	95 500	0
			wydatki bieżące			95 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
3.	854	85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	1 035	82 075	83 110	0
			wydatki bieżące			76 110	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			7 000	
OGÓŁEM				1 035	190 255	191 290	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr 78/XII/2015

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.000 zł; środki pochodzące z dotacji budżetu państwa są przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego w kwocie 3.792 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 793 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i zwiększa się dotację dla Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Augustowie ul. Jeziorna 31 prowadzonym przez Fundację CORDIS przeznaczoną na zakup podręczników.

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

1. W dziale 020 Leśnictwo zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 36 zł przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i planie wydatków z Działu 600 Transport do Działu 630 Turystyka kwoty 5.997.190 zł przeznaczonej na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” w związku z określeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego właściwej klasyfikacji budżetowej zadania. Projekt jest w całości finansowany ze środków UE.

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252.223 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, z tego:
 - a) od Gminy Miasta Augustów o kwotę 68.958 zł przeznaczonej na rozbudowę ul. Limanowskiego w Augustowie,
 - b) od Gminy Bargłów o kwotę 181.259 zł na przebudowę drogi Pruska - Tajno Podjeziorne i o kwotę 2.006 zł na remont drogi Barszcze – Woźnawieś;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 378.556 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z tego na: przebudowę drogi Pruska - Tajno Podjeziorne o kwotę 215.742 zł, rozbudowę ul. Limanowskiego w Augustowie o kwotę 158.801 zł i na remont drogi Barszcze – Woźnawieś o kwotę 4.013 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenie administratora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie,
- 4) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 624.393 zł, tj. do wysokości poniesionych nakładów na następujące zadania:
 - a) rozbudowę ul. Limanowskiego w Augustowie o kwotę 239.569 zł,
 - b) przebudowę drogi Pruska - Tajno Podjeziorne o kwotę 384.824 zł;
- 5) zmniejsza się wysokość dotacji dla Gminy Bargłów przeznaczonej na remont drogi Barszcze – Woźnawieś o kwotę 8.026 zł.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz udziału w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

5. W dziale 710 Działalność usługowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z Powiatowego zasobu Geodezyjno-Kartograficznego;
- 2) w rozdziale 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.497 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie finansowane w części z dochodów własnych Powiatu.

6. W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków przeznaczony na dotacje na sfinansowanie wkładu własnego przez SP ZOZ w Augustowie w projekcie „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 o kwotę 1.732 zł

7. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu odsetek bankowych o kwotę 7.000 zł i zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 100.000 zł;
- 2) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.300 zł, środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 3) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.700 zł, środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego;
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł, środki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Augustowa (1.000 zł) na dofinansowanie OSP Augustów-Lipowiec, dla Gminy Augustów (3.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach i Jabłońskich.

9. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.659 zł z tytułu spłat kredytów przez SP ZOZ w Augustowie poręczonych przez Powiat Augustowski w związku ze spłatą przez SP ZOZ w Augustowie zobowiązania poręczonego przez Powiat.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów:

- 1) o kwotę 68.338 zł z tytułu otrzymania zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo powstałych pomieszczeniach dydaktycznych;
- 2) o kwotę 52.284 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie środków Powiatu.

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się wysokość dotacji w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo powstałej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a, prowadzonej przez Fundację CORDIS;
- 2) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS ul. Jeziorna 31, prowadzącej Gimnazja specjalne (rozdz. 80111) o kwotę 4.514 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 57.173 zł;

- a) w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 24.973 zł,
- b) w rozdz. 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 17.100 zł,
- c) w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15.100 zł

środki są przeznaczone na koszty wynagrodzeń, pochodnych i inne koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych;

- 4) zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 48.338 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół i dokonuje przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 80120 w kwocie 1.140 zł i w rozdz. 80146 w kwocie 443 zł;
- 5) zwiększa się plan dochodów II Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) o kwotę 413 zł i zmniejsza o kwotę 6.391 zł;
- 6) w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6.470 zł i w rozdz. 80146 o kwotę 240 zł a zwiększa w rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (6.710 zł);
- 7) zwiększa się plan dochodów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie (rozdz. 80130) o kwotę 5.330 zł i zmniejsza o kwotę 7.857 zł;
- 8) zwiększa się plan wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 51 zł na wynagrodzenia nauczycieli i dokonuje się przeniesień w planie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w rozdz. 80130 w kwocie 59.680 zł i w rozdz. 80150 w kwocie 1.663 zł;
- 9) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 26.718 zł, z tego w rozdz. 80130 w kwocie 25.300 zł i w rozdz. 80146 w kwocie 1.418 zł;
- 10) w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zwrot dotacji o kwotę 54.306 zł (§ 2910) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.550 zł (§ 4560) przeznaczoną na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Mały Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie;
- 11) zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 29.174 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych (80102);
- 12) zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 4.490 zł z przeznaczeniem na koszty bieżące Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie (3.026 zł).

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.722 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na dofinansowanie zakupu diatermii elektrochirurgicznej w kwocie 38.722 zł i zakup sprzętu komputerowego w kwocie 20.000 zł.

13. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

- 1) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 125.016 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz dokonuje się przeniesienia planu dotacji w kwocie 60.000 zł z DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 do DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2,
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Miasta Augustów przeznaczonej na koszty remontu Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2,
- 3) zwiększa się plan wydatków na dotacje dla domów pomocy społecznej ze środków własnych Powiatu w kwocie 35.000 zł, z tego o kwotę 27.000 zł dla DPS w Augustowie i o kwotę 5.000 zł dla DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2.

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł przeznaczoną na koszty obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie programu „Aktywny samorząd” i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 536 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.120 zł z tytułu otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwrotu kosztów szkolenia pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie;
- 2) dokonuje się w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w kwocie 35.050 zł i zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 20.044 zł;
- 3) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uzyskiwanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 26.185 zł;
- 4) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.300 zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne nowych kociołków elektrycznych do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie;
- 5) zmniejsza się plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w kwocie 6.685 zł (rozdział 85407),
- 6) zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 3.300 zł (rozdział 85410) i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.300 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie;
- 7) zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na stypendia o kwotę 3.524 zł (rozdział 85415);
- 8) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie o kwotę 16.885 zł;
- 9) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.120 zł przeznaczoną na kształcenie nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.020 zł (rozdział 85446);
- 10) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł).

II. Pozostałe zmiany

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

- 1) uaktualnia się wysokość wydatków i źródła finansowania inwestycji na drogach powiatowych Pruska - Tajno Podjeziorne i ul. Limanowskiego w Augustowie do wysokości poniesionych nakładów;
- 2) zwiększa się wydatki na zakup kociołków elektrycznych do kuchni w Zespole Placówek Młodzieżowych o kwotę 2.300 zł;
- 3) przenosi się zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” z działu 600 Transport do działu 630 Turystyka.

2. 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) przenosi się zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” z działu 600 Transport do działu 630 Turystyka i zwiększa się plan wydatków projektu „e-Zdrowie” o kwotę 1.732 zł przeznaczoną na sfinansowanie wkładu własnego do projektu przez SP ZOZ w Augustowie.

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

4. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się wysokość planu dochodów o kwotę 2.075 zł i zwiększa się wysokość planu wydatków o kwotę 3.110 zł w rachunku prowadzonym w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie.