



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 maja 2016 r.

Poz. 2187

### UCHWAŁA NR 114/XV/2016 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 6 maja 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. z 2015 r. poz. 1890), 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. 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, 1513, 1830 i 1890), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 725.634 zł i zmniejsza się o kwotę 438.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.441.101 zł i zmniejsza się o kwotę 1.153.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 64.139.497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 10.882.348 zł,
- dochody bieżące w wysokości 53.257.149 zł.

2. Wydatki ogółem 65.653.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 16.570.400 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 49.082.940 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok w wysokości 14.881.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku w wysokości 7.337.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.513.843 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu w kwocie 417.448 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.096.395 zł.

**§ 6.** Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości 1.198.824 zł:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 116.272 zł.

2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 1.082.552 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**  
*Andrzej Sobolewski*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr 114/XV/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 6 maja 2016 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4		6	7	8
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>				7 237 200	378 000	376 000	7 239 200
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 894 000	2 000	0	3 896 000
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		3 894 000	2 000	0	3 896 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	3 894 000	2 000		3 896 000
Opieka społeczna	852			388 000	376 000	376 000	388 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		0	9 000	0	9 000
Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. związane z realizacją dodatku wychowawczego...			2160	0	9 000		9 000
Rodziny zastępcze i własne		85204		0	367 000	0	367 000
Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm.rząd. związane z realizacją dodatku wychowawczego			2160	0	367 000		367 000
Pozostała działalność		85295		376 000	0	376 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	376 000		376 000	0
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				56 614 863	347 634	62 200	56 900 297
Informatyka	720			0	296 634	0	296 634
Pozostała działalność		72095		0	296 634	0	296 634
Dotacje cel.z powiatu na zad. bież. na podst. poroz. między jst			2327	0	21 845		21 845
Dotacje cel. dla pow. na zakupy inwest .na podst. poroz. między jst			6627	0	274 789		274 789
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			2 000	51 000	0	53 000
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		0	50 000	0	50 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof. wł zadań inwest.			6300	0	50 000		50 000
Pozostała działalność		75495		0	1 000	0	1 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	1 000		1 000
Ochrona zdrowia	851			604 000	0	62 200	541 800
Szpitala ogólne		85111		604 000	0	62 200	541 800
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof. wł zadań inwest.			6300	604 000		62 200	541 800
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				63 852 063	725 634	438 200	64 139 497
<b>Wyszczególnienie</b>							<b>Plan po zmianach</b>
I. Dochody majątkowe, z tego:							10 882 348
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje							10 882 348
2. Dochody ze sprzedaży majątku							0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (z cyfrą kontr. 7, 9)							4 128 275
II. Dochody bieżące, w tym:							53 257 149
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)							21 845
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>							64 139 497

## Załącznik nr 2 do uchwały nr 114/XV/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 6 maja 2016 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 237 200	381 300	379 300	7 239 200
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 894 000	5 300	3 300	3 896 000
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		3 894 000	5 300	3 300	3 896 000
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	405 480	2 000		407 480
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	124 564	3 300		127 864
Zakup środków żywności			4220	300		300	0
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 000		3 000	0
Opieka społeczna	852			388 000	376 000	376 000	388 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		0	9 000	0	9 000
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	0	9 000		9 000
Rodziny zastępcze i własne		85204		0	367 000	0	367 000
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	0	363 330		363 330
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	3 050		3 050
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	541		541
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	79		79
Pozostała działalność		85295		376 000	0	376 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	372 240		372 240	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 760		3 760	0
ZADANIA WŁASNE				58 128 706	1 059 801	774 367	58 414 140
Transport i łączność	600			17 705 820	0	62 200	17 643 620
Drogi publiczne powiatowe		60014		17 705 820	0	62 200	17 643 620
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	579 000		62 200	516 800
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			33 000	51 000	0	84 000
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		0	50 000	0	50 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	0	50 000		50 000
Pozostała działalność		75495		33 000	1 000	0	34 000
Zakup usług pozostałych			4300	11 500	1 000		12 500
Oświata i wychowanie	801			18 191 803	578 801	199 967	18 570 637
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 486 072	2 000	710	1 487 362
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	91 000		710	90 290
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 275	2 000		6 275
Gimnazja specjalne		80111		820 646	3 000	2 937	820 709
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 000		2 937	25 063
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	2 000		7 000
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	1 000		5 200
Szkoły zawodowe		80130		8 563 318	572 807	193 973	8 942 152
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.nie zgodnie z przezn.lub z narusz.procedur			2910	0	381 582		381 582
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	528 418		20 473	507 945
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 046 311		140 000	906 311
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 000		20 000	54 000
Zakup usług remontowych			4270	13 600		9 500	4 100
Podróże służbowe krajowe			4410	6 200		3 000	3 200
Odsetki od dotacji/płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub z narusz.procedur			4560	0	185 725		185 725
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	2 000		1 000	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	5 500		5 500
Szkoły zawodowe specjalne		80134		710 728	774	2 347	709 155
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 290		2 347	54 943
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	774		7 774
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		96 062	220	0	96 282
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500	220		3 720
Ochrona zdrowia	851			1 692 500	430 000	512 200	1 610 300
Szpitala ogólne		85111		1 579 000	430 000	512 200	1 496 800
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	0	430 000		430 000

Dotacje cel. z budż.na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220	1 000 000		430 000	570 000
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6229	579 000		82 200	496 800
WYDATKI OGÓŁEM		65 365 906	1 441 101	1 153 667	65 653 340
Wyszczególnienie					Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:					49 082 940
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego					40 119 633
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					28 070 615
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					12 049 018
2. dotacje na zadania bieżące					5 640 328
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 814 351
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE					0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					478 628
6. obsługa długu					30 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:					16 570 400
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					16 570 400
- na programy finansowane z udziałem środków UE					5 206 800
WYDATKI OGÓŁEM					65 653 340

## Załącznik nr 3 do uchwały nr 114/XV/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 6 maja 2016 r.

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2016 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne powiatu	kredyt długoterminowy	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	12
I.	600		Transport i łączność	16 398 731	14 628 800	4 195 593	417 448	2 495 286	4 523 500	2 996 973	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	3 010 000	3 010 000	683 300		821 700	1 505 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093	2 500 800	2 500 800	633 227		659 073	1 208 500	0	PZD w Augustowie
3.		60014	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe Nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez:	4 710 000	4 710 000	566 361	290 153	856 513	0	2 996 973	PZD w Augustowie
1)			Etap I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. Odc. 3, 411 km	1 710 000	1 710 000	20 811	290 153	310 963		1 088 073	
2)			Etap II:	3 000 000	3 000 000	545 550		545 550	0	1 908 900	
a)			przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. Odc. 3,480 km	2 400 000	2 400 000	436 440		436 440		1 527 120	
b)			przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	600 000	600 000	109 110		109 110		381 780	

4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1209B Przewież - Sucha Rzecznka - Płaska - Mikaszówka - Gruszki - Rudawka, odcinek Sucha Rzecznka - Płaska	850 000	850 000	600 000		250 000		PZD w Augustowie	
5.		60014	Zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku”	126 000	126 000	63 000		63 000		PZD w Augustowie	
6.		60014	Wykonanie dokumentacji na ul. Saperów w Lipsku	50 000	50 000	25 000		25 000		PZD w Augustowie	
7.		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JNI 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie	3 120 000	3 120 000	1 432 705	127 295	1 560 000		PZD w Augustowie	
8.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	1 891 931	122 000	122 000		0	0	Starostwo Powiatowe w Augustowie	
9.		60014	Budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin	140 000	140 000	70 000		70 000	0	PZD w Augustowie	
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000		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.	750		Administracja publiczna	87 500	87 500	87 500		0	0		
1.		75020	Zakup samochodu osobowego	75 500	75 500	75 500			0	Starostwo Powiatowe w Augustowie	
2.		75020	Zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000			0	Starostwo Powiatowe w Augustowie	
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne	50 000	50 000	0		50 000	0		
1.		75411	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	50 000	50 000	0		50 000		KP PSP w Augustowie	
V.	801		Oświata i wychowanie	5 500	5 500	5 500		0	0		
1.		80130	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne	5 500	5 500	5 500				ACE w Augustowie	
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000	80 000		0	0		
1.		85410	Modernizacja klatek schodowych w budynku ZPM w Augustowie	80 000	80 000	80 000				ZPM w Augustowie	
Razem				16 651 731	14 881 800	4 398 593	417 448	2 545 286	4 523 500	2 996 973	x

## Załącznik nr 4 do uchwały nr 114/XV/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 6 maja 2016 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2 274 000	0	144 400	2 129 600	
I.	Dział 600 Transport i łączność			579 000	0	62 200	516 800	
1.	Gmina Miasto Augustów	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III	dotacja celowa	579 000		62 200	516 800	rozd. 60014 § 6300
II.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			14 000	0	0	14 000	
1.	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	5 000			5 000	rozd. 75495 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75495 § 6170
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75406 § 2300
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 000	0	0	2 000	
1.	Gmina Białystok	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 679 000	0	82 200	1 596 800	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ z dofinansowaniem środków z UE	dotacja celowa	579 000		82 200	496 800	rozd. 85111 § 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem	dotacja celowa	70 000			70 000	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Rozprowadzenie instalacji gazów technicznych	dotacja celowa	400 000			400 000	rozd. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	430 000			430 000	rozd. 85111 § 2560



7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie realizacji programu dostosowawczego	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 85117 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 208 328	0	0	5 208 328	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			59 946	0	0	59 946	
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	59 946			59 946	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			864 507	0	0	864 507	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	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	415 938	0	0	415 938	
				168 975			168 975	rozd. 80102 § 2540
				246 963			246 963	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	290 469	0	0	290 469	
				120 411			120 411	rozd. 80120 § 2540
				170 058			170 058	rozd. 80130 § 2540
4	Społeczne 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	158 100			158 100	rozd. 80130 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 000	0	0	6 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny MaryiAugustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	2 500			2 500	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny MaryiAugustów, ul. Studzieniczna 7	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 500			1 500	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 85156 § 2830

IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 511 000	0	0	2 511 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 531 000			1 531 000	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	980 000			980 000	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	0	0	62 207	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ 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	62 207			62 207	rozd. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 704 668			1 704 668	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki	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	1 704 668			1 704 668	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy			1 012 147			1 012 147	rozd. 85420 § 2540
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3			692 521			692 521	rozd. 85420 § 2540
OGÓLEM				7 482 328	0	144 400	7 337 928	X

**Załącznik nr 5** do uchwały nr 114/XV/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 6 maja 2016 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK****I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych**

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł, z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.300 zł. Środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

2. W dziale 852 Opieka społeczna dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 376.000 zł, w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego dokonującymi zmian w dotacjach celowych w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus w 2016 roku.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.200 zł, przeznaczoną na pomoc finansową dla Gminy Miasta Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III” do wysokości określonych po przetargu.

2. W dziale 720 Informatyka zwiększa się plan dochodów o kwotę 296.634 zł, z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w 2015 roku przez Powiat na realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie 274.789 zł, i „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w kwocie 21.845 zł.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 51.000 zł, z tytułu:

- 1) otrzymania pomocy finansowej od Gminy Sztabin w kwocie 50.000 zł, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;
- 2) otrzymania darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Augustów w kwocie 1.000 zł, przeznaczonej na współorganizację i współfinansowanie przez Powiat obchodów 25-lecia powstania Straży Granicznej.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 5.994 zł, między rozdziałami (80102, 80111, 80134 i 80146) i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które przeznacza się koszty funkcjonowania szkół wchodzących w skład ZSS;
- 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 567.307 zł, przeznaczoną na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Mały Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie;
- 3) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 188.473 zł, w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie i środki przeznacza się na zwiększenie wydatków, o których mowa w punkcie 2);

4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 5.500 zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie - wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne:

- 1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 62.200 zł, z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów przeznaczonej na zakupy i wydatki inwestycyjne i o kwotę 20.000 zł, przeznaczonej na wkład własny do projektów finansowanych ze środków UE;
- 2) dokonuje się przeniesienia dotacji podmiotowej przeznaczonej na remonty oddziałów szpitalnych w kwocie 430.000 zł, z dotacji na wydatki inwestycyjne na dotację na wydatki bieżące.

### **III. Pozostałe zmiany**

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2016 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się 2 nowe zadania inwestycyjne:

- 1) zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w kwocie 50.000 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne w kwocie 5.500 zł.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):

- 1) zmniejsza się plan o kwotę 62.200 zł, przeznaczoną na pomoc finansową dla Gminy Miasta Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III”;
- 2) zmniejsza się wysokość dotacji dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 82.200 zł, i rozszerza się jej przeznaczenie na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ z dofinansowaniem środków z UE;
- 3) dokonuje się przeniesienia dotacji podmiotowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na remonty oddziałów szpitalnych w kwocie 430.000 zł, z dotacji na wydatki inwestycyjne na dotację na wydatki bieżące.