



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 4391

UCHWAŁA NR 145/XIX/2016 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. 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 publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. 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, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 530.083 zł i zmniejsza się o kwotę 1.167.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.017.681 zł i zmniejsza się o kwotę 2.668.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 63.706.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 8.967.065 zł,
- dochody bieżące w wysokości 54.739.633 zł.

2. Wydatki ogółem 65.191.422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 13.851.566 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 51.339.856 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2016 roku w wysokości 144.392 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

2. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok w wysokości 12.404.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku w wysokości 7.401.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 2.683.548 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.198.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

5. Plan dochodów w wysokości 104.690 zł i plan wydatków w wysokości 104.690 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w wysokości 350.000 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 184.082 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.484.724 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu w kwocie 388.329 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.096.395 zł.

§ 7. 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 87.153 zł.
2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 1.111.671 zł.

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

§ 9. W uchwale nr 91/XIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok w § 9 punkt 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

- „2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 388.329 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1.111.671 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				7 412 135	6 425	0	7 418 560
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 910 000	2 000	0	3 912 000
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		3 910 000	2 000	0	3 912 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania zleczone			2110	3 910 000	2 000		3 912 000
Oświata i wychowanie	801			32 203	4 425	0	36 628
Gimnazja specjalne		80111		2 500	4 425	0	6 925
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania zleczone			2110	2 500	4 425		6 925
DOCHODY WŁASNE				56 931 808	523 658	1 167 328	56 288 138
Transport i łączność	600			8 507 134	136 000	1 105 343	7 537 791
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 507 134	136 000	1 105 343	7 537 791
Wpływy z różnych opłat			0690	885 000	136 000		1 021 000
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	2 746 517		393 875	2 352 642
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	2 431 309		711 468	1 719 841
Gospodarka mieszk.	700			287 413	13 984	0	301 397
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		287 413	13 984	0	301 397
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	154 849	13 984		168 833
Działalność usługowa	710			300 397	59 872	0	360 269
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		300	162	0	462
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	8	162		170
Pozostała działalność		71095		300 097	59 710	0	359 807
wpływy z różnych opłat			0690	300 000	50 000		350 000
Pozostałe odsetki			0920	39	9 710		9 749
Administracja publiczna	750			1 567 534	22 122	0	1 589 656
Starostwa Powiatowe		75020		1 567 534	22 122	0	1 589 656
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	730	500		1 230
Pozostałe odsetki			0920	30 000	21 622		51 622
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			89 000	393	0	89 393
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		87 000	393	0	87 393
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	1 000	393		1 393
Opieka społeczna	852			3 065 533	87 980	0	3 153 513
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		200 000	10 000	0	210 000
Wpływy z usług			0830	200 000	10 000		210 000
Rodziny zastępcze i własne		85204		352 533	74 980	0	427 513
wpływy z różnych opłat			0690	0	16 930		16 930
Wpływy z usług			0830	300 000	50 000		350 000
Pozostałe odsetki			0920	0	2 815		2 815
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	5 235		5 235
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		2 000	3 000	0	5 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania własne			2130	0	3 000		3 000
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			1 356 916	42 000	0	1 398 916

Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		173 000	42 000	0	215 000
Wpływy z różnych dochodów		0970	23 000	12 000		35 000
Dotacja celowa na pomoc finans.między jst na zad./zakupy inwest.		6300	0	30 000		30 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		790 016	161 307	61 985	889 338
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		115 000	17 402	35 985	96 417
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	104 500		35 985	68 515
Wpływy z usług		0830	9 400	11 000		20 400
Wpływy do budżetu pozostałości śr.finans.jst		2400	0	6 402		6 402
Internaty i bursy szkolne	85410		414 000	5 905	26 000	393 905
Wpływy z usług		0830	336 000		26 000	310 000
Wpływy z różnych dochodów		0970	5 000	5 905		10 905
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		260 000	138 000	0	398 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	130 000	82 000		212 000
Wpływy z usług		0830	130 000	56 000		186 000
DOCHODY OGÓLEM			64 343 943	530 083	1 167 328	63 706 698

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:	8 967 065
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 965 835
2. Dochody ze sprzedaży majątku	1 230
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)	2 313 079
II. Dochody bieżące, w tym:	54 739 633
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	715 279
DOCHODY OGÓLEM	63 706 698

Załącznik nr 2 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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				7 412 135	6 425	0	7 418 560
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 910 000	2 000	0	3 912 000
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		3 910 000	2 000	0	3 912 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 234	2 000		142 234
Oświata i wychowanie	801			32 203	4 425	0	36 628
Gimnazja specjalne		80111		2 500	4 425	0	6 925
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	0	4 425		4 425
ZADANIA WŁASNE				58 429 955	2 011 256	2 668 349	57 772 862
Transport i łączność	600			16 583 875	217 000	1 552 642	15 248 233
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 583 875	217 000	1 552 642	15 248 233
Zakup usług pozostałych			4300	997 500	107 000		1 104 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 883 579		1 552 642	9 330 937
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	110 000		110 000
Gospodarka mieszk.	700			122 000	118 870	0	240 870
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		122 000	118 870	0	240 870
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	50 000		80 000
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	80 000	68 870		148 870
Działalność usługowa	710			453 112	58 990	0	512 102
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		17 510	58 990	0	76 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 900	16 194		21 094
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	8 850	31 109		39 959
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 200	8 000		11 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	560	1 355		1 915
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	1 906		1 906
Zakup usług pozostałych			4300	0	426		426
Administracja publiczna	750			5 446 643	35 000	3 268	5 478 375
Starostwa powiatowe		75020		4 935 600	35 000	3 268	4 967 332
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	204 000		604	203 396
Zakup usług pozostałych			4300	920 000	30 000		950 000
Podatek od nieruchomości			4480	3 000	5 000		8 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	87 500		2 664	84 836
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			122 200	23 000	10 000	135 200
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		85 000	10 000	0	95 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	85 000	10 000		95 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		2 500	3 000	0	5 500
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.			2710	1 000	3 000		4 000
Pozostała działalność		75495		34 700	10 000	10 000	34 700
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000	10 000		14 000
Wpłaty jednostek na państw. fund. cel. na finan. i dofin. inwestycji			6170	10 000		10 000	0
Obsługa długu publicznego	757			465 344	15 000	305 952	174 392
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		30 000	15 000	15 000	30 000
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.			8010	0	15 000		15 000
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	30 000		15 000	15 000

Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		435 344	0	290 952	144 392
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji		8030	435 344		290 952	144 392
Różne rozliczenia	758		200 000	174 499	0	374 499
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		20 000	174 499	0	194 499
Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.ogólnej		2940	20 000	174 499		194 499
Oświata i wychowanie	801		18 462 806	892 576	314 267	19 041 115
Szkoły podstawowe specjalne	80102		1 508 807	131 000	54 657	1 585 150
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	168 975		54 657	114 318
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	947 000	116 000		1 063 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	175 371	15 000		190 371
Gimnazja specjalne	80111		765 531	0	25 396	740 135
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	246 963		25 396	221 567
Licea ogólnokształcące	80120		4 194 348	151 282	4 449	4 341 181
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	120 411	6 300		126 711
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 639 930	114 735		2 754 665
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	453 292	27 088		480 380
Składki na Fundusz Pracy		4120	64 069	2 959		67 028
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 267		1 000	32 267
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	9 500		774	8 726
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200	200		2 400
Zakup usług pozostałych		4300	56 342		1 000	55 342
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	6 030		1 675	4 355
Szkoły zawodowe	80130		8 939 253	538 114	50 766	9 426 601
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	328 158	14 670	27 000	315 828
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.nie zgodnie z przezn.lub z narusz.procedur...		2910	362 735	519 678		882 413
Składki na Fundusz Pracy		4120	94 666		766	93 900
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 086	766		40 852
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 000	3 000		61 000
Zakup energii		4260	382 550		20 000	362 550
Zakup usług pozostałych		4300	93 044		3 000	90 044
Szkoły zawodowe specjalne	80134		757 898	39 000	0	796 898
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	507 698	30 000		537 698
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97 222	9 000		106 222
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nauki i metod pracy	80150		529 052	24 500	4 500	549 052
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	415 422	24 500		439 922
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	82 930		2 500	80 430
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 040		2 000	10 040
Pozostała działalność	80195		239 702	8 680	174 499	73 883
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 000	8 280		13 280
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	400		1 400
Zakup usług remontowych		4270	179 290		174 499	4 791
Ochrona zdrowia	851		1 733 681	45 216	0	1 778 897
Szpital ogólny	85111		1 615 899	45 216	0	1 661 115
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	589 881	45 216		635 097
Opieka społeczna	852		6 598 698	48 702	10 702	6 636 698
Domy pomocy społecznej	85202		2 531 000	35 000	0	2 566 000
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 531 000	35 000		2 566 000
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		873 444	13 702	10 702	876 444
Wynagrodzenia osobowe		4010	520 000	6 702		526 702
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	60 000		3 702	56 298
Składki na fundusz pracy		4120	12 000		2 000	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 340	6 000		32 340

Zakup usług pozostałych		4300	60 984	1 000		61 984
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000		2 000	5 000
Odpisy na ZFŚS		4440	20 000		3 000	17 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 074 348	207 838	150 838	3 131 348
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		235 207	207 838	150 838	292 207
Wynagrodzenia osobowe		4010	18 000	5 117		23 117
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 600	345		3 945
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 400		838	562
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	7 376		7 376
Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwest.jedn.niezal.do fin.publ.		6230	0	195 000		195 000
Dotac.z państw.funduszy cel.na finans./dofin.zakupów inwest.jedn.nie zal.do sek.fin.publ.		6270	150 000		150 000	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 833 228	174 565	320 680	4 687 113
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		476 272	34 350	34 350	476 272
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 300	200
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	253 935		21 000	232 935
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	49 200		5 000	44 200
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 000		1 600	5 400
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 000	25 550		85 550
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 525		500	26 025
Zakup energii		4260	13 000	2 100		15 100
Zakup usług remontowych		4270	2 350		200	2 150
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	200		500
Zakup usług pozostałych		4300	7 578	6 500		14 078
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 350		250	2 100
Różne opłaty i składki		4430	9 250		10	9 240
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	672		190	482
Podatek od towarów i usług VAT		4530	5 000		4 300	700
Internaty i bursy szkolne	85410		1 888 495	140 215	53 200	1 975 510
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	770 390	70 015		840 405
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	135 000	13 000		148 000
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 000		1 100	18 900
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	14 000		34 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	72 000		10 000	62 000
Zakup środków żywności		4220	435 000		26 000	409 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100		100	1 000
Zakup usług pozostałych		4300	60 000	4 500		64 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 750		1 000	4 750
Podróże służbowe krajowe		4410	1 600	100		1 700
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	15 000	5 600		20 600
Podatek od towarów i usług VAT		4530	20 000		15 000	5 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	0	33 000		33 000
Pomoc materialna dla uczniów	85415		56 500	0	10 480	46 020
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	56 500		10 480	46 020
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		1 704 668	0	220 000	1 484 668
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	1 704 668		220 000	1 484 668
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		8 972	0	2 650	6 322
Zakup usług pozostałych		4300	8 022		2 650	5 372
WYDATKI OGÓLEM			65 842 090	2 017 681	2 668 349	65 191 422

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	51 339 856
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 598 806
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 809 516
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 789 290
2. dotacje na zadania bieżące	5 934 273
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 919 112
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 273
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 392
6. obsługa długu	30 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 851 566
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 851 566
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 530 476
WYDATKI OGÓLEM	65 191 422

Załącznik nr 3 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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 długo-terminowy	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	13 741 344	11 971 413	3 666 820	388 329	2 812 810	3 493 314	1 610 140	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	2 538 789	2 538 789	586 515		729 465	1 222 809	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093	1 017 028	1 017 028	254 798		265 198	497 032	0	PZD w Augustowie
3.		60014	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez:	2 530 476	2 530 476	222 238	237 930	460 168	0	1 610 140	Starostwo Powiatowe w Augustowie
a)			przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km	2 074 321	2 074 321	139 286	237 930	377 216		1 319 889	
b)			przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	456 155	456 155	82 952		82 952		290 251	
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej „Przevięż – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka” - kontynuacja zadania w 2016 r. o kolejny odcinek drogi.	2 149 032	2 149 032	699 032		1 200 000	250 000		PZD w Augustowie
5.		60014	Zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku"	125 958	125 958	62 979		62 979			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	1 446 128	150 399		1 523 473		PZD w Augustowie
8.	60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	1 823 061	53 130	53 130			0	0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.	60014	Budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin	140 000	140 000	70 000		70 000	0	0	PZD w Augustowie
10.	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B Bargłów Kościelny-Brzozówka-Bargłówka i 1218B Bargłów Dworny-Netta Folwark oraz odcinka drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny-Pomiany-Gr. wojew. w m Bargłów Kościelny"	37 000	37 000	37 000					PZD w Augustowie
11.	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. powiatowej miejskiej Hoża w Augustowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej"	20 000	20 000	20 000					PZD w Augustowie
12	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami"	80 000	80 000	80 000					PZD w Augustowie
13	60014	zakup: - samochodu ciężarowego 4x4 - wywrotka - pługa odśnieżnego czołowego - piaskarko-solarki montowanej na podwoziu samochodowym,	110 000	110 000	110 000					PZD w Augustowie

II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000	0	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.	750		Administracja publiczna	124 836	124 836	124 836		0	0	0	
1.		75020	Zakup samochodu osobowego	75 500	75 500	75 500				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup kserokopiarki	9 336	9 336	9 336				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75020	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37"	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne	95 000	95 000	0		95 000	0	0	
1.		75411	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	95 000	95 000	0		95 000			KP PSP w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	5 500	5 500	5 500		0	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.	851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000		0	0	0	
1.		85111	Wykonanie projektu na wykonanie rozbudowy budynku w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
VII.	852		Opieka społeczna	4 920	4 920	4 920		0	0	0	
1.		85218	Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem	4 920	4 920	4 920					PCPR w Augustowie
VIII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	
1.		85410	Modernizacja klatek schodowych w budynku ZPM w Augustowie	80 000	80 000	80 000					ZPM w Augustowie
2.		85410	Zakup zmywarki do naczyń w kuchni ZPM w Augustowie	33 000	33 000	33 000					ZPM w Augustowie
Razem				14 174 600	12 404 669	4 005 076	388 329	2 907 810	3 493 314	1 610 140	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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			2 196 219	58 216	10 000	2 244 435	
I.	Dział 600 Transport i łączność			516 800	0	0	516 800	
1.	Gmina Miasto Augustów	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III	dotacja celowa	516 800			516 800	rozd. 60014 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			6 520	0	0	6 520	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	6 520			6 520	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			15 000	13 000	10 000	18 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75495 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę - 5.000 zł i i na wydatki rzeczowe KPP w Augustowie - 5.000 zł	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozd. 75495 § 2300
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	1 000	1 000		2 000	rozd. 75412 § 2710
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000		10 000	0	rozd. 75495 § 6170
5.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Topiłówece na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozd. 75412 § 2710
6.	Gmina Nowinka	Pomoc finansowa dla OSP w Bryzglu na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	0	1 000		1 000	rozd. 75412 § 2710
IV.	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
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 655 899	45 216	0	1 701 115	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem	dotacja celowa	68 081			68 081	rozd. 85111 § 6220

2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Rozprowadzenie instalacji gazów technicznych	dotacja celowa	496 800	20 000		516 800	rozdz. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej	dotacja celowa	25 000	25 216		50 216	rozdz. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	966 018			966 018	rozdz. 85111 § 2560
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie realizacji programu dostawczego	dotacja celowa	100 000			100 000	rozdz. 85117 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 228 913	255 395	327 053	5 157 255	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			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	rozdz. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			866 092	25 395	107 053	784 434	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		417 523	0	80 053	337 470	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A	dotacja podmiotowa	170 560		54 657	115 903	rozdz. 80102 § 2540
b)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		246 963		25 396	221 567	rozdz. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	0	4 425		4 425	rozdz. 80111 § 2540
3.	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		290 469	6 300	27 000	269 769	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	120 411	6 300		126 711	rozdz. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 058		27 000	143 058	rozdz. 80130 § 2540
4.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	158 100	14 670		172 770	rozdz. 80130 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			5 000	0	0	5 000	

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 - 4 dzieci	dotacja celowa	2 500			2 500	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 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	1 000			1 000	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 531 000	35 000	0	2 566 000	
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	1 541 000			1 541 000	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	990 000	35 000		1 025 000	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	195 000	0	257 207	
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	120 000	0	182 207	rozd. 85311 § 2580
		Na dofinansownie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	0	120 000		120 000	rozd. 85311 § 6300
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Na dofinansownie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	0	75 000		75 000	rozd. 85311 § 6300
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 704 668	0	220 000	1 484 668	
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		1 704 668	0	220 000	1 484 668	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 012 147		128 449	883 698	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		692 521		91 551	600 970	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				7 425 132	313 611	337 053	7 401 690	X

Załącznik nr 5 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2016 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		2 696 971	0	13 423	2 683 548
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 096 395			1 096 395
3.	Kredyty długoterminowe	952	1 500 000			1 500 000
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	100 576		13 423	87 153
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		1 198 824	0	0	1 198 824
	w tym:					0
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 198 824			1 198 824
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
4.	Pożyczki udzielone	991	0			0
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 2016 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 198 824	13 423	13 423	1 198 824
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	100 576		13 423	87 153
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 098 248	13 423		1 111 671
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu budżetu	1 498 147	0	13 423	1 484 724
a)	Inne źródła (wolne środki)	1 096 395			1 096 395
b)	kredytem długoterminowym	401 752		13 423	388 329
c)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0

Załącznik nr 6 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2016 r.	Planowane dochody w 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.	Stan środków na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	15 150	15 150	0
			wydatki bieżące			15 150	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	9 540	9 540	0
			wydatki bieżące			9 540	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
3.	854	85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	0	80 000	80 000	0
			wydatki bieżące			70 000	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			10 000	
O G Ó Ł E M				0	104 690	104 690	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr 145/XIX/2016

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.425 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu przez inne podmioty lub osoby prowadzące szkoły. Środki przeznacza się na dotację dla Gimnazjum Nr 6 Specjalnego w Augustowie prowadzonego przez P. Wiesława Stanisława Wielgata.

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

1. W dziale 600 Transport:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.000 zł z tytułu opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.105.343 zł, z tego zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 711.468 zł i od Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 393.875 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.483.772 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Popowo – Pomiany do wysokości poniesionych wydatków;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł przeznaczoną na zakup przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie samochodu ciężarowego wraz z pługiem odśnieżnym i piaskarko-solarką;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.870 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań nieruchomości przejęte na realizację inwestycji – rozbudowy ul. Limanowskiego w Augustowie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.984 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.870 zł przeznaczoną na koszty uporządkowania i rozbiórki obiektów położonych na nieruchomości Powiatu położonej w Augustowie przy ul. Szpitalnej (50.000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (68.870 zł).

3. W dziale 710 Działalność usługowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 162 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa osiągniętych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.710 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.990 zł z dochodów własnych Powiatu przeznaczonych na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.122 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 21.622 zł (rozdział 75020);
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.732 zł i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 3.268 zł, środki są przeznaczone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37 (rozdział 75020).

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 393 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa osiągniętych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z dochodów własnych przeznaczoną na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie (rozd. 75411);
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Lipsk, Augustów i Nowinka po 1.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia ochotniczym strażom pożarnym (rozd. 75412);
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 10.000 zł z dofinansowania zakupu samochodu na rekompensaty pieniężne za służbę ponadnormatywną policjantom 5.000 zł i wydatki rzeczowe Komendy Powiatowej Policji w Augustowie 5.000 zł (rozd. 75495).

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- 1) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 15.000 zł, którą przeznacza się na zapłatę prowizji od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. (rozd. 75702);
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.952 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanymi przez SP ZOZ.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.499 zł przeznaczoną na zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków:

- 1) zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 170.000 zł, z tego w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 131.000 zł i rozdziale i 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 39.000 zł, środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- 2) zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o kwotę 140.533 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 4.449 zł, środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania II LO (rozd. 80120);
- 3) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.766 zł w planie wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie (rozd. 80130);
- 4) dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.500 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie (rozd. 80130 i 80150);
- 5) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla szkół niepublicznych:
 - a) zwiększa się dotację dla VI LO dla Dorosłych o kwotę 6.300 zł (rozd. 80120) i dla Policealnego Studium Farmaceutycznego o kwotę 14.670 zł (rozd. 80130),
 - b) zmniejsza się dotację dla Szkoły Policealnej Nr 5 dla Dorosłych o kwotę 27.000 zł (rozd. 80130),
- 6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 519.678 zł przeznaczoną na zwrot wydatków poniesionych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie na obsługę projektu „Archimedes” finansowanego z programu POKL uznanych za niekwalifikowalne;
- 7) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 8.680 zł przeznaczoną na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174.499 zł.

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.216 zł przeznaczoną na zwiększenie dla SP ZOZ w Augustowie dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego na zakupy sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 25.216 zł i na wykonanie instalacji gazów technicznych w kwocie 20.000 zł.

10. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.980 zł z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Augustowskiego (rozdz. 85201 i 85204);
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną w środowisku w 2016 roku (rozdz. 85218);
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studziennej 2 na sfinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy (rozdz. 85202);
- 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.702 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (rozdz. 85218).

11. W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.000 zł ze środków PFRON na koszty obsługi zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizacji programów ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Augustów na dofinansowanie zakupu samochodu przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie, z tego 30.000 zł pochodzące z pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów i 15.000 zł z dochodów własnych Powiatu;
- 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150.000 zł ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodów dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studziennej 2 (75.000 zł) i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie (75.000 zł).

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.920 zł i plan wydatków o kwotę 87.015 zł w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie, w tym o kwotę 33.000 zł przeznaczoną na zakup zmywarki (rozdz. 85410);
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.480 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów (rozdz. 85415) oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.650 zł (rozdz. 85446);
- 3) zmniejsza się dotację dla niepublicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Augustowie o kwotę 220.000 zł (rozdz. 85420).

III. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2016 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

- 1) uaktualnia się wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadania rozbudowa drogi Pomiany – Popowo do wysokości poniesionych nakładów;
- 2) zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę ulicy Limanowskiego w Augustowie o kwotę 68.870 zł;
- 3) dodaje się nowe zadania inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarko-solarką przez PZD w Augustowie (110.000 zł) i zakup zmywarki do naczyń przez ZPM w Augustowie (33.000 zł);
- 4) zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o kwotę 10.000 zł;
- 5) zmniejsza się plan wydatków na zakup kserokopiarki przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 2.664 zł.

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

- 1) zwiększa się pomoc finansową dla gmin na wsparcie OSP o kwotę 3.000 zł;

- 2) dokonuje się przeniesienia dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł z dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie na rekompensaty pieniężne za służbę ponadnormatywną policjantów;
- 3) zwiększa się dotacje dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 45.216 zł na dwa zadania inwestycyjne;
- 4) dokonuje się zmian w kwotach dotacji dla poszczególnych szkół i placówek niepublicznych;
- 5) zwiększa się dotacje na dofinansowanie zakupu samochodów dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie;
- 6) zwiększa się dotację na sfinansowanie kosztu pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o kwotę 35.000 zł.

3. W „Planie przychodów i rozchodów na 2016 rok” (załącznik nr 5 do uchwały):

- 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 13.423 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2016 rok SP ZZOD w Augustowie;
- 2) dokonuje się zmiany w źródłach spłaty rat kredytów w kwocie 13.423 zł polegającej na zmniejszeniu przychodów ze zwrotu pożyczek i zwiększeniu wysokości kredytu długoterminowego;
- 3) zmniejsza się wysokość deficytu budżetu o kwotę 13.423 zł, który był finansowany kredytem długoterminowym.

4. W „Planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2016 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) plan dochodów i wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie zwiększa się o kwotę 2.120 zł i w Augustowskim Centrum Edukacyjnym zmniejsza się o kwotę 85.960 zł.