



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2017 r.

Poz. 2005

UCHWAŁA NR 172/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 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 2016 r. poz. 814 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948), 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 2016 poz. 1870, ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 191), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.816.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.884.679 zł i zmniejsza się o kwotę 2.864.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 66.250.908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52.960.398 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 13.290.510 zł,

2. Wydatki ogółem 69.566.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 52.706.825 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 16.859.354 zł.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości 13.356.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2017 roku w wysokości 685.095 zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 r. w wysokości 3.704.165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości 10.542.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 4.815.271 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości 15.380 zł i plan wydatków w wysokości 15.380 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.315.271 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie 2.012.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.303.271 zł.

§ 11. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości 1.500.000 zł:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 12.000 zł.
2. Przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 1.488.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2017 pożyczek do łącznej kwoty 2.350.000 zł.

§ 13. W uchwale nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok w § 2 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.”

§ 14. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. 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 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 288 522	0	0	7 288 522
ZADANIA WŁASNE				57 140 317	1 816 979	0	58 957 296
Transport i łączność	600			8 020 627	1 594 633	0	9 615 260
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 020 627	1 594 633	0	9 615 260
Wpływy z różnych opłat			0690	450 000	65 000		515 000
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	1 533 482	1 529 633		3 063 115
Administracja publiczna	750			1 501 167	25 143	0	1 526 310
Starostwa Powiatowe		75020		1 501 167	25 143	0	1 526 310
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	3 804	24 893		28 697
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	250		250
Oświata i wychowanie	801			108 226	197 203	0	305 429
Gimnazja		80110		0	2 769	0	2 769
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	2 769		2 769
Licea ogólnokształcące		80120		32 586	9 231	0	41 817
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	9 231		9 231
Szkoły zawodowe		80130		67 040	185 203	0	252 243
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	6 000		6 000
Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst. niezgodnie z przezn.lub z narusz.procedur...			2910	0	179 203		179 203
POROZUMIENIA				5 090	0	0	5 090
DOCHODY OGÓLEM				64 433 929	1 816 979	0	66 250 908
Wyszczególnienie							Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe, z tego:							13 290 510
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje							13 290 260
2. Dochody ze sprzedaży majątku							250
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE							3 501 374
II. Dochody bieżące, w tym:							52 960 398
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)							589 000
DOCHODY OGÓLEM							66 250 908

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				7 288 522	1 730	1 730	7 288 522
Leśnictwo	020			1 800	1 800	1 800	1 800
Gospodarka leśna		02001		1 800	1 800	1 800	1 800
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 800		1 800	0
Zakup usług pozostałych			4300	0	1 800		1 800
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 951 000	1 730	1 730	3 951 000
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		3 951 000	1 730	1 730	3 951 000
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 617 000		1 730	2 615 270
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	58 882	1 730		60 612
ZADANIA WŁASNE				60 252 317	3 098 949	2 862 699	60 488 567
Transport i łączność	600			17 658 950	65 000	1 784 000	15 939 950
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 874 950	65 000	0	15 939 950
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 668 250	65 000		10 733 250
Drogi publiczne gminne		60016		1 784 000	0	1 784 000	0
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	1 784 000		1 784 000	0
Gospodarka mieszk.	700			168 590	40 000	0	208 590
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		168 590	40 000	0	208 590
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	40 000		80 000
Działalność usługowa	710			552 019	56 300	0	608 319
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	56 300	0	56 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	17 288		17 288
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	0	32 338		32 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	6 000		6 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	674		674
Obsługa długu publicznego	757			1 053 955	0	245 070	808 885
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.		75704		930 165	0	245 070	685 095
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	930 165	0	245 070	685 095
Różne rozliczenia	758			180 000	10 000	0	190 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		180 000	10 000	0	190 000
Rezerwa ogólna i celowa			4810	180 000	10 000	0	190 000
Rezerwa ogólna				60 000	10 000		70 000
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				120 000	0		120 000
Oświata i wychowanie	801			16 991 430	2 758 268	585 911	19 163 787
Gimnazja		80110		1 305 153	2 769	0	1 307 922
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3 000	2 769		5 769
Licea ogólnokształcące		80120		3 727 713	9 231	0	3 736 944
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	8 500	9 231		17 731
Szkoły zawodowe		80130		7 473 495	1 597 357	0	9 070 852
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.nie zgodnie z przezn.lub z narusz.procedur...			2910	0	1 591 357		1 591 357
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	25 000	6 000		31 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		88 911	58 911	58 911	88 911
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200		200	0
Składki na Fundusz Pracy		4120	50		50	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 850		1 850	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	2 000		2 500
Zakup usług pozostałych		4300	81 514		53 514	28 000
Podróże służbowe krajowe		4410	3 297		3 297	0
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	1 500	56 911		58 411
Pozostała działalność	80195		685 064	1 090 000	527 000	1 248 064
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.niezasadnie z przezn.lub z narusz.procedur...		2910	527 000		527 000	0
Zakup usług pozostałych		4300	18 000	1 090 000		1 108 000
Ochrona zdrowia	851		2 681 500	164 559	242 896	2 603 163
Szpitala ogólne	85111		2 484 000	53 016	121 004	2 416 012
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	0	53 016		53 016
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	562 666		121 004	441 662
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		178 000	111 543	121 892	167 651
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	0	111 543		111 543
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	178 000		121 892	56 108
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		5 152 951	4 822	4 822	5 152 951
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		8 322	4 822	4 822	8 322
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	300		300
Zakup usług pozostałych		4300	7 730		4 230	3 500
Podróże służbowe krajowe		4410	592		592	0
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	0	4 522		4 522
POROZUMIENIA			5 090	1 784 000	0	1 789 090
Transport i łączność	600		0	1 784 000	0	1 784 000
Drogi publiczne gminne	60016		0	1 784 000	0	1 784 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.		6300	0	1 784 000		1 784 000
WYDATKI OGÓŁEM			67 545 929	4 884 679	2 864 429	69 566 179
Wyszczególnienie						Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:						52 706 825
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego						41 094 823
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						27 385 389
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 709 434
2. dotacje na zadania bieżące						6 852 931
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 153 791
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE						796 395
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						685 095
6. obsługa długu						123 790
II. Wydatki majątkowe, w tym:						16 859 354
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						16 859 354
- na programy finansowane z udziałem środków UE						2 907 770
WYDATKI OGÓŁEM						69 566 179

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	13 380 250	13 143 250	1 154 623	2 012 000	3 144 000	5 299 145	1 533 482	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz ul. Hożej w Augustowie Nr 2510B - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej	2 528 500	2 508 500		569 375	684 875	1 254 250		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	2 726 750	2 689 750		658 989	685 866	1 344 895		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami.	5 080 000	5 000 000	466 364	783 636	1 250 000	2 500 000		PZD w Augustowie
4.		60014	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	310 964		310 964		1 088 072	Starostwo Powiatowe w Augustowie

5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	700 000	700 000	127 295		127 295		445 410	Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 (w tym 100.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska)	400 000	300 000	100 000			200 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B"	50 000	50 000	25 000		25 000			PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie	65 000	65 000	65 000					PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000		0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 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	1 533 000	183 000	183 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	25 000	25 000	25 000				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup oprogramowania	8 000	8 000	8 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75020	Modernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37	1 500 000	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem				14 943 250	13 356 250	1 367 623	2 012 000	3 144 000	5 299 145	1 533 482	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 600 - Transport i łączność		2 410 000	2 410 000	1 533 482	876 518
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km	2017/2017	1 710 000	1 710 000	1 088 072	621 928
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	2017/2017	700 000	700 000	445 410	254 590
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		12 539	11 836	0	11 836
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	2016/2017	12 539	11 836		11 836
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		3 339 320	662 329	0	662 329
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	1 928 738	244 678	0	244 678
		bieżące	650 993	53 016		53 016
		majątkowe	1 277 745	191 662		191 662
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszarze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2017/2017	250 000	250 000		250 000

3.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	1 160 582	167 651	0	167 651
		bieżące	786 530	111 543		111 543
		majątkowe	374 052	56 108		56 108
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.		1 861 363	620 000	540 100	79 900
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0054/15-00)	2016-2019	1 861 363	620 000	540 100	79 900
O G Ó Ł E M			7 623 222	3 704 165	2 073 582	1 630 583

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	6
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			4 467 836	164 559	242 896	4 389 499	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 784 000	0	0	1 784 000	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 784 000			1 784 000	rozd. 60016 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			11 836	0	0	11 836	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	11 836			11 836	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			10 000	0	0	10 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej, w tym:	dotacja celowa	10 000			10 000	rozd. 75495 § 2300
		w Augustowie		2 500			2 500	
		w Płaskiej		2 000			2 000	
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 662 000	164 559	242 896	2 583 663	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	312 666	53 016	121 004	244 678	rozd. 85111
			bieżące	0	53 016		53 016	§ 2569
			majątkowe	312 666		121 004	191 662	§ 6229

2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszarze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	dotacja celowa	250 000			250 000	rozd. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wydatki inwestycyjne	dotacja celowa	1 221 334			1 221 334	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	700 000			700 000	rozd. 85111 § 2560
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowickich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	178 000	111 543	121 892	167 651	rozd. 85117
			bieżące	0	111 543		111 543	§ 2569
			majątkowe	178 000		121 892	56 108	§ 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 152 931	0	0	6 152 931	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			60 722	0	0	60 722	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	60 722			60 722	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 138 809	0	0	1 138 809	
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	dotacja podmiotowa	478 616	0	0	478 616	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		103 901			103 901	rozd. 80102 § 2540
b)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. W. Polskiego 53A		0			0	rozd. 80111 § 2540
c)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		57 829			57 829	rozd. 80111 § 2540

d)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		316 886			316 886	rozd. 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	174 433			174 433	rozd. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	277 200	0	0	277 200	
	VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	137 520				137 520	rozd. 80120 § 2540	
	Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	139 680				139 680	rozd. 80130 § 2540	
4.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	208 560			208 560	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 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	2 000			2 000	rozd. 85156 § 2830

IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 646 000	0	0	2 646 000	
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	1 611 000			1 611 000	Dotacja 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	1 035 000			1 035 000	Dotacja 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	rozdz. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 239 193	0	0	2 239 193	
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	1 904 218	0	0	1 904 218	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	1 038 394				1 038 394	rozdz. 85420 § 2540	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	865 824				865 824	rozdz. 85420 § 2540	
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	334 975			334 975	rozdz. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				10 620 767	164 559	242 896	10 542 430	X

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		4 612 000	203 271	0	4 815 271
	w tym:					
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 100 000	203 271		1 303 271
3.	Kredyty długoterminowe	952	3 500 000			3 500 000
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	12 000			12 000
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
II.	Rozchody ogółem		1 500 000	0	0	1 500 000
	w tym:					
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 500 000			1 500 000
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 2017 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	Źródła spłat rat kredytów		1 500 000	0	0	1 500 000
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		12 000			12 000
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich		1 488 000			1 488 000
c)	Inne źródła (wolne środki)		0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu		0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu		3 112 000	203 271	0	3 315 271
a)	Inne źródła (wolne środki)		1 100 000	203 271		1 303 271
b)	kredytem długoterminowym		2 012 000			2 012 000
c)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		0			0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2017 r.	Planowane dochody w 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.	Stan środków na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	10 170	10 170	0
			wydatki bieżące			10 170	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	5 210	5 210	0
			wydatki bieżące			5 210	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	15 380	15 380	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 172/XXIII/2017

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK**I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych**

1. W dziale 020 Leśnictwo dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.800 zł przeznaczonej na wykonanie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej działek na terenie Gminy Lipsk.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.730 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 65.000 zł tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego i przeznacza się na sfinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.529.633 zł tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wydatki poniesione w 2016 roku na przebudowę drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec i przebudowę odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku,
- 3) dokonuje się przeniesienia kwoty 1.784.000 zł dotacji na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Glinki w Augustowie" z planu wydatków na realizację zadań własnych do planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień – realizacja uwagi określonej w uchwale Nr 625/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na koszty rozbiórki nieużywanych budynków znajdujących się na nieruchomości Powiatu Augustowskiego położonej w Augustowie przy ul. Szpitalnej.

3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.300 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie z dochodów własnych Powiatu.

4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.143 zł z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245.070 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami wykonanymi w 2017 r. przez SP ZOZ.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 7.180 zł - realizacja uwagi określonej w uchwale Nr 625/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku (rozdz. 75818).

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.203 zł z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez Szkołę Ochrony i Informatyki w Augustowie za lata 2010 – 2015,
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w:

- a) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 6.000 zł (rozdział 80110 i 80120),
 - b) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 6.000 zł (rozdział 80120),
 - c) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 6.000 zł (rozdział 80130),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.591.357 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie "Archimedes" przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - zobowiązanie to wynika z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu środków (rozdział 80130),
- 4) dokonuje się przeniesienia w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwoty 58.911 zł przeznaczonej na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok w następujących szkołach:
- a) Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 10.508 zł,
 - b) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 12.613 zł,
 - c) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 5.855 zł,
 - d) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 20.080 zł,
 - e) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 9.855 zł,
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 563.000 zł przeznaczoną na realizację pozostałych zadań Powiatu w zakresie oświaty i wychowania.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w wysokości dotacji przeznaczonych na sfinansowane wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020:

- 1) "Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny" realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie (rozdział 85111):
- a) zmniejsza się wysokość dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 121.004 zł,
 - b) zwiększa się wysokość dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków bieżących o kwotę 53.016 zł,
- 2) "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowe w Augustowie (rozdział 85117):
- a) zmniejsza się wysokość dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 121.892 zł,
 - b) zwiększa się wysokość dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków bieżących o kwotę 111.543 zł.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85446 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się przeniesienia kwoty 4.822 zł przeznaczonej na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok w następujących placówkach:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 1.806 zł,
- b) Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 3.016 zł.

III. Pozostałe zmiany

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok” (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie w kwocie 65.000 zł.

2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) dokonuje się zmian w wysokości dotacji na wkład własny do projektów realizowanych przez SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie dofinansowywanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020.

3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku” (załącznik nr 5 do uchwały) dokonuje się zmian w kwotach dotacji dokonuje się zmian w wysokości dotacji na wkład własny do projektów realizowanych przez SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie dofinansowywanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020.

4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2017 rok” (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan przychodów o kwotę 203.271 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu Powiatu do wysokości faktycznie osiągniętych na dzień 31 grudnia 2016 r.

5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2017 rok” (załącznik nr 7 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 350 zł, z tego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 150 zł i Augustowskim Centrum Edukacyjnym o kwotę 200 zł.

6. Udziela się upoważnienia Zarządowi Powiatu (§ 12 uchwały) do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 2.350.000 zł. Upoważnienie jest niezbędne do umożliwienia realizacji przez SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie przejściowego finansowania wydatków realizowanych ze środków Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w formie pożyczek, ponieważ zasady Programu nie przewidują udzielania zaliczek na wydatki.

7. Zwiększa się wysokość deficytu budżetu na 2017 rok o kwotę 203.271 zł, który zostanie sfinansowany ze zwiększenia przychodów osiągniętych z wolnych środków.