



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2457

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 73.099.116,00 zł, w tym:

- bieżące - 52.796.921,00 zł,
- majątkowe - 20.302.195,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 72.599.116,00 zł, w tym:

- bieżące - 47.956.004,00 zł,
- majątkowe - 24.643.112,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 974 954,00	0,00	33 530,00	4 008 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 760 565,00	0,00	33 530,00	3 794 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 149 500,00	0,00	15 400,00	2 164 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 565,00	0,00	17 530,00	49 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	17 892,00	19 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00	0,00	17 892,00	19 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 892,00	17 892,00
bieżące razem:				46 968 974,00	0,00	51 422,00	47 020 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 162 212,00	0,00	0,00	3 162 212,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	-215 534,00	0,00	1 584 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-215 534,00	0,00	1 584 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 800 000,00	-215 534,00	0,00	1 584 466,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				7 549 996,00	-215 534,00	0,00	7 334 462,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 607 626,00	0,00	0,00	5 607 626,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 659 300,00	0,00	0,00	5 659 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				73 263 228,00	-215 534,00	51 422,00	73 099 116,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 921 184,00	0,00	0,00	9 921 184,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/58/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
				po zmianach	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241500	241500	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
				po zmianach	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
				po zmianach	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
				po zmianach	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241500	241500	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	4138092	796813	400	0	400	681500	0	114913	0	0	3341279	3341279	1239613	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4138092	796813	400	0	400	681500	0	114913	0	0	3341279	3341279	1239613	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18673106	3595950	3546950	1690950	1856000	0	49000	0	0	0	15077156	15077156	0	0	
			zmniejszenie	-215534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215534	-215534	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18457572	3595950	3546950	1690950	1856000	0	49000	0	0	0	0	14861622	14861622	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18673106	3595950	3546950	1690950	1856000	0	49000	0	0	0	15077156	15077156	0	0	
			zmniejszenie	-215534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215534	-215534	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18457572	3595950	3546950	1690950	1856000	0	49000	0	0	0	0	14861622	14861622	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15062156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15062156	15062156	0	0	
			zmniejszenie	-215534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215534	-215534	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14846622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14846622	14846622	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20774	20774	20774	0	20774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21774	21774	21774	0	21774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	410000	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	0	0	0	0	0	0	0	-17000	-17000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393000	0	0	0	0	0	0	0	393000	393000	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	410000	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	0	0	0	0	0	0	0	-17000	-17000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393000	0	0	0	0	0	0	0	393000	393000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410000	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	0	0	0	0	0	0	0	-17000	-17000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393000	0	0	0	0	0	0	0	393000	393000	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	62735836	41459969	34474557	25121917	9352640	2176000	1462200	3162212	0	185000	21275867	21275867	5295786	0
				zmniejszenie	-264034	-31500	-31500	0	-31500	0	0	0	0	-232534	-232534	0	0	0
				zwiększenie	88422	71422	69422	23422	46000	0	2000	0	0	17000	17000	0	0	0
				po zmianach	62560224	41499891	34512479	25145339	9367140	2176000	1464200	3162212	0	185000	21060333	21060333	5295786	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/58/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu wysokomazowieckiego	6 004 452	6 004 452	296 268		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 708 184	
								C.		
2.	600	60014	Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Ciechanowiec z układem komunikacyjnym Podlasia	5 075 434	5 075 434	571 982		A.	2 535 135	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 968 317	
								C.		
3.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Jamiolki Godzieby	3 384 466	3 384 466	527 573		A.	1 584 466	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 272 427	
								C.		
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	382 270	382 270	382 270		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
5.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
6.	630	63095	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej	11 055 549	2 529 786	310 420	2 219 366	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.	900	90095	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	63 000	63 000	63 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
								B.		
								C.		
18.	900	90095	Docieplenie dachu budynku Starostwa Powiatowego	30 000	30 000	30 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
19.	900	90095	Budowa tłoczni ścieków komunalnych przy Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	300 000	300 000	300 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
Ogółem				31 405 709,00	22 379 946	3 814 381	5 417 036	A.	7 199 601	x
								B.	5 948 928	
								C.	0	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/58/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:			
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	37 419 392	5 800 767	743 946	5 056 821	0	31 618 625
	2013 r.	x	8 662 107	871 234	68 776	802 458	0	7 790 873
	2014 r.	x	12 409 362	2 336 425	336 025	2 000 400	0	10 072 937
	2015 r.	x	16 347 923	2 593 108	339 145	2 253 963	0	13 754 815
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	21 858 230	3 290 537	743 946	2 546 591	0	18 567 693
	2013 r.	x	4 675 192	472 704	68 776	403 928	0	4 202 488
	2014 r.	x	7 370 514	1 343 088	336 025	1 007 063	0	6 027 426
	2015 r.	x	9 812 524	1 474 745	339 145	1 135 600	0	8 337 779
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej						
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Razem wydatki:	dz.853, rozdz. 85395	2 246 000	307 830	307 830			1 938 170
	2013 r.		646 000	67 830	67 830			578 170
	2014 r.		800 000	120 000	120 000			680 000
	2015 r.		800 000	120 000	120 000			680 000
	2016 r.							
	2017 r.							
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Praca to mój cel						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozdz.85395	307 284	46 093	46 093			261 191
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		250 645	37 597	37 597			213 048
	2015 r.		56 639	8 496	8 496			48 143
	2016 r.							
	2017 r.							
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na zatrudnienie						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozdz.85395	948 646	142 298	142 298			806 348
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		642 021	96 304	96 304			545 717

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki z budżetu krajowego razem	Środki z budżetu krajowego			
					z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2015 r.		306 625	45 994	45 994			260 631
	2016 r.							
	2017 r.							
4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na zatrudnienie						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	29 528	4 430	4 430			25 098
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		19 205	2 881	2 881			16 324
	2015 r.		10 323	1 549	1 549			8 774
	2016 r.							
	2017 r.							
5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	435 548	65 332	65 332			370 216
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		141 350	21 202	21 202			120 148
	2015 r.		294 198	44 130	44 130			250 068
	2016 r.							
	2017 r.							
6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	1 168 779	175 317	175 317			993 462
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		378 440	56 766	56 766			321 674
	2015 r.		790 339	118 551	118 551			671 788
	2016 r.							
	2017 r.							
7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	V Dobre rządzenie						
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej						
	Nazwa projektu:	Innowacyjny samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	17 612	2 646	2 646			14 966
	2013 r.		6 302	946	946			5 356
	2014 r.		8 500	1 275	1 275			7 225
	2015 r.		2 810	425	425			2 385
	2016 r.							
	2017 r.							
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Akcja	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Podakcja	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.851,rozd.85111	160 001	24 001	0	24 001		136 000
	2013 r.		19 303	2 896		2 896		16 407

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki z budżetu krajowego razem	Środki z budżetu krajowego			
					z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2014 r.		77 406	11 611		11 611		65 795
	2015 r.		63 292	9 494		9 494		53 798
	2016 r.							
	2017 r.							
9.	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	272 400	0	0			272 400
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		272 400	0				272 400
	2016 r.							
	2017 r.							
10.	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Powiecie Wysokomazowieckim						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	189 384	0	0			189 384
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		189 384	0				189 384
	2016 r.							
	2017 r.							
11.	Program:	Uczenie się przez całe życie						
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci						
	Akcja:	Mobilność						
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)						
	Nazwa projektu:	Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	264 294	0	0			264 294
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		264 294	0				264 294
	2016 r.							
	2017 r.							
12.	Program:	Uczenie się przez całe życie						
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci						
	Akcja:	Mobilność						
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)						
	Nazwa projektu:	Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących - wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	175 200	0	0			175 200
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		175 200	0				175 200
	2016 r.							
	2017 r.							
13.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki z budżetu krajowego razem	Środki z budżetu krajowego			
					z tego:	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	82 392	12 360	0	12 360		70 032
	2013 r.		16 672	2 502		2 502		14 170
	2014 r.		14 099	2 115		2 115		11 984
	2015 r.		51 621	7 743		7 743		43 878
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	15 561 162	2 510 230	0	2 510 230	0	13 050 932
	2013 r.	x	3 986 915	398 530	0	398 530	0	3 588 385
	2014 r.	x	5 038 848	993 337	0	993 337	0	4 045 511
	2015 r.	x	6 535 399	1 118 363	0	1 118 363	0	5 417 036
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
14.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.720, ,rozd. 72095	1 239 613	185 943	0	185 943		1 053 670
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		1 239 613	185 943		185 943		1 053 670
	2016 r.							
	2017 r.							
15.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	III Rozwój turystyki i kultury						
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu						
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 630, rozdz. 63095	11 055 549	1 602 287	0	1 602 287		9 453 262
	2013 r.		3 986 915	398 530		398 530		3 588 385
	2014 r.		4 538 848	893 337		893 337		3 645 511
	2015 r.		2 529 786	310 420		310 420		2 219 366
	2016 r.							
	2017 r.							
16.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska						
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby						
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 266 000	722 000	0	722 000		2 544 000
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		500 000	100 000		100 000		400 000
	2015 r.		2 766 000	622 000		622 000		2 144 000
	2016 r.							
	2017 r.							

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/58/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60016	Gmina Czyżew	630 000		
2.	600	60016	Gmina Klukowo	250 000		
3.	600	60016	Gmina Kulesze Kościelne	112 427		
4.	600	60016	Gmina Szepietowo	150 000		
5.	600	60016	Gmina Sokoły	260 000		
6.	600	60016	Gmina Kobylin Borzymy	249 780		
7.	600	60016	Gmina Nowe Piekuty	449 459		
8.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	11 500		
9.	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000		
10.	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	461 000		
11.	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	197 400		
12.	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
13.	853	85395	Powiat Bielski, Powiat Hajnowski i Powiat Siemiatycki w ramach realizacji projektu „Aktywność szansą młodych”	790 339		
14.	853	85395	Miasto Wysokie Mazowieckie oraz Gmina Ciechanowiec w ramach realizacji projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie”	10 323		
15.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 722 528	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80120	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży		109 000	
2.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	160 000		
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Perkach Karpach		1 872 000	
4.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000		
5.	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				195 000	1 981 000	0
OGÓLEM				3 917 528	2 004 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				5 922 028		

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/58/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 215.534 zł w związku ze zmniejszeniem środków otrzymanych w ramach rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Jamiołki Godzieby”.

2. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 11.500 zł w związku z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji oraz zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 3.250 zł w Komendzie Powiatowej PSP w związku z absencją chorobową funkcjonariuszy.

3. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 215.534 zł z tytułu zmniejszenia rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Jamiołki Godzieby” związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. nr ST4.4701.253.OWO.15.

4. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 11.500 zł i przeznaczeniu tych środków na wpłatę na Funduszu Wsparcia Policji.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 32.000 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.000 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem na remont łazienek szkolnych.

6. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach o kwotę 33.530 zł, w tym: dochody ze zwiększenia odpłatności za pobyt wynikające ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców DPS – 15.400 zł, dochody z tytułu otrzymanej darowizny – 600 zł, dochody z tytułu refundacji przez PUP wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 17.530 zł. Ponadto zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia związane z zatrudnieniem o kwotę 21.530 zł i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł. Zwiększono również wydatki majątkowe wprowadzając dwa nowe zadania inwestycyjne: „Zakup kosiarki samobieżnej z koszem” – 14.000 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dźwigu/urządzenia do transportu niepełnosprawnych” – 3.000 zł.

7. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 5.000 zł i przesunięciu tych środków do działu 801 w związku z remontem łazienek szkolnych.

8. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o kwotę 17.892 zł w związku z otrzymaną refundacją z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i przeznaczenie tych środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

9. Zmiany w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł na wymianę okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i przeznaczeniem tych środków na remont łazienek szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (dział 801).

10. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą uaktualnienia kwot projektu pn. „Aktywność szansą młodych” realizowanego przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 r. dotyczą wprowadzenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 11.500 zł.