



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2370

UCHWAŁA NR XIV/130/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1045, 1890) uchwala 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 - 71.729.079,00 zł, w tym:

- bieżące - 54.618.023,00 zł,
- majątkowe - 17.111.056,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 71.729.079,00 zł, w tym:

- bieżące - 48.979.394,00 zł,
- majątkowe - 22.749.685,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 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 w 2016 r. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Kazimierz Jan Wysocki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
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

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 895 325,00	-1 095 985,00	0,00	6 799 340,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 895 325,00	-1 095 985,00	0,00	6 799 340,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 895 325,00	-1 095 985,00	0,00	6 799 340,00
majątkowe razem:				8 094 204,00	-1 095 985,00	0,00	6 998 219,00
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				198 879,00	0,00	0,00	198 879,00

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								
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	3 600,00	303 600,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	3 600,00	303 600,00	
			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	3 600,00	3 600,00	
750			Administracja publiczna	1 341 000,00	0,00	9 120,00	1 350 120,00	
			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	
	75020		Starostwa powiatowe	1 341 000,00	0,00	9 120,00	1 350 120,00	
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	
758			Różne rozliczenia	29 568 196,00	0,00	2 600,00	29 570 796,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 828 730,00	0,00	2 600,00	21 831 330,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 828 730,00	0,00	2 600,00	21 831 330,00	
801			Oświata i wychowanie	2 199 806,00	0,00	1 571,00	2 201 377,00	
			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	2 193 806,00	0,00	0,00	2 193 806,00	
	80130		Szkoły zawodowe	6 000,00	0,00	1 571,00	7 571,00	
			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	1 571,00	1 571,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	
			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	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	48 611 132,00	0,00	26 891,00	48 638 023,00
				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	4 188 566,00	0,00	0,00	4 188 566,00

majątkowe							
630			Turystyka	651 587,00	0,00	461 250,00	1 112 837,00
			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	651 587,00	0,00	461 250,00	1 112 837,00
	63095		Pozostała działalność	651 587,00	0,00	461 250,00	1 112 837,00
			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	651 587,00	0,00	461 250,00	1 112 837,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	651 587,00	0,00	461 250,00	1 112 837,00
majątkowe razem:				3 651 587,00	0,00	461 250,00	4 112 837,00
			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	651 587,00	0,00	461 250,00	1 112 837,00

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:	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
			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:	72 206 923,00	-1 095 985,00	618 141,00	71 729 079,00
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	5 039 032,00	0,00	461 250,00	5 500 282,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3186735	0	0	0	0	0	0	0	0	3186735	3186735	0	0				
				zmniejszenie	-1434735	0	0	0	0	0	0	0	0	-1434735	-1434735	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1752000	0	0	0	0	0	0	0	0	1752000	1752000	0	0				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3136735	0	0	0	0	0	0	0	3136735	3136735	0	0					
				zmniejszenie	-1434735	0	0	0	0	0	0	0	0	-1434735	-1434735	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1702000	0	0	0	0	0	0	0	0	1702000	1702000	0	0				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3136735	0	0	0	0	0	0	0	3136735	3136735	0	0					
				zmniejszenie	-1434735	0	0	0	0	0	0	0	0	-1434735	-1434735	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1702000	0	0	0	0	0	0	0	0	1702000	1702000	0	0				
		Wydatki razem:	przed zmianą	3870135	683400	0	0	0	683400	0	0	0	3186735	3186735	0	0					
			zmniejszenie	-1434735	0	0	0	0	0	0	0	0	-1434735	-1434735	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	2435400	683400	0	0	0	683400	0	0	0	1752000	1752000	0	0					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
		Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
						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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23418758	3558587	3458587	1100760	2357827	0	100000	0	0	0	19860171	19860171	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		933600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	930000	930000	0	0		
		po zmianach		24352358	3562187	3462187	1100760	2361427	0	100000	0	0	0	20790171	20790171	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23418758	3558587	3458587	1100760	2357827	0	100000	0	0	0	19860171	19860171	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		933600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	930000	930000	0	0		
		po zmianach		24352358	3562187	3462187	1100760	2361427	0	100000	0	0	0	20790171	20790171	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178320	178320	178320	0	178320	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		3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		181920	181920	181920	0	181920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19440171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19440171	19440171	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930000	930000	0	0		
		po zmianach		20370171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20370171	20370171	0	0		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5338000	5238000	5033000	3050000	1983000	0	205000	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		9120	9120	9120	0	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		5347120	5247120	5042120	3050000	1992120	0	205000	0	0	0	100000	100000	0	0		
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4700000	4600000	4595000	3000000	1595000	0	5000	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		9120	9120	9120	0	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		4709120	4609120	4604120	3000000	1604120	0	5000	0	0	0	100000	100000	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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		9120	9120	9120	0	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		24120	24120	24120	0	24120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19714487	19714487	16998381	14694000	2304381	0	522300	2193806	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4171	4171	4171	0	4171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		19718658	19718658	17002552	14694000	2308552	0	522300	2193806	0	0	0	0	0	0	0	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	8883455	8883455	8669685	7651485	1018200	0	213770	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		1571	1571	1571	0	1571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		8885026	8885026	8671256	7651485	1019771	0	213770	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1571	1571	1571	0	1571	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48571	48571	48571	0	48571	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2440806	2440806	112000	2000	110000	0	135000	2193806	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2443406	2443406	114600	2000	112600	0	135000	2193806	0	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
					zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
					zwiększenie	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240		Zakup środków dydaktycznych i księpek	przed zmianą	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
					zwiększenie	8150	8150	8150	0	8150	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8150	8150	8150	0	8150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:				przed zmianą	62486788	42419103	34384527	24611811	9772716	2101000	1538010	4245566	0	150000	20067685	20067685	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	956891	26891	26891	0	26891	0	0	0	0	930000	930000	0	0
					po zmianach	63443679	42445994	34411418	24611811	9799607	2101000	1538010	4245566	0	150000	20997685	20997685	0

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:	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;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	5850000	5850000	5523170	3479770	2043400	0	326830	0	0	0	0	0	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	5850000	5850000	5523170	3479770	2043400	0	326830	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (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 Etap II	6 046 639	6 046 639	986 317		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	2 060 322	
								C.		
2.	600	60014	Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia	6 045 532	6 045 532	357 764		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	2 687 768	
								C.		
3.	600	60014	Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów	7 000 000	7 000 000	2 348 750		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	1 651 250	
								C.	3 000 000	
4.	600	60014	Przebudowa ul. Mazowieckiej w m. Rosochate Kościelne	800 000	800 000	400 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	400 000	
								C.		
5.	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	478 000	478 000	478 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
6.	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	420 000	420 000	420 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
7.	750	75020	Zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	100 000	100 000	100 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
8.	020	02002	Zakup GPS	4 500	4 500	4 500		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
9.	852	85202	Przebudowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	93 174	93 174	93 174		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
10.	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	9 840	9 840	9 840		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
Ogółem				20 997 685,00	20 997 685	5 198 345	0	A.	6 000 000	
								B.	6 799 340	
								C.	3 000 000	

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 XIV/130/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 maja 2016 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				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				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	4 690 396	287 814	230 814	57 000	0	4 402 582
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	4 245 566	287 814	230 814	57 000	0	3 957 752
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	4 690 396	287 814	230 814	57 000	0	4 402 582
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	4 245 566	287 814	230 814	57 000	0	3 957 752
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa						
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP						
	Nazwa projektu:	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	1 217 700	182 655	182 655			1 035 045
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		1 217 700	182 655	182 655			1 035 045
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
2019 r.		0	0					
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa						
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP						
	Nazwa projektu:	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	321 060	48 159	48 159			272 901
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		321 060	48 159	48 159			272 901
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
2019 r.		0	0					
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 710, rozdz. 71012	513 000	57 000	0	57 000		456 000
2015 r.		0	0					
2016 r.		513 000	57 000		57 000		456 000	
2017 r.		0	0					
2018 r.		0	0					
2019 r.		0	0					

4.	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu	ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie					
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	333 677	0	0		333 677
	2015 r.		0	0			
	2016 r.		333 677	0			333 677
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
5.	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu	Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego					
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	579 000	0	0		579 000
	2015 r.		239 000	0			239 000
	2016 r.		340 000	0			340 000
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
6.	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości					
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	283 830	0	0		283 830
	2015 r.		205 830	0			205 830
	2016 r.		78 000	0			78 000
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
7.	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Stawiamy na profesjonalistów - staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	373 994	0	0		373 994
	2015 r.		0	0			
	2016 r.		373 994	0			373 994
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
8.	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Partnerstwa strategiczne					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	912 442	0	0		912 442
	2015 r.		0	0			
	2016 r.		912 442	0			912 442
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
9.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)					
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej					
	Typ działania						
	Nazwa projektu:	Otwieramy się na współpracę międzynarodową, Kurs językowy dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	155 693	0	0		155 693
	2015 r.		0	0			
	2016 r.		155 693	0			155 693
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 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	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
2.	600	60016	Gmina Kobylin Borzymy	537 000		
3.	600	60016	Gmina Czyżew	1 165 000		
4.	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	490 000		
5.	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	170 300		
6.	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
7.	853	85395	Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Siemiatycki w związku z realizacją projektu "Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+" realizowanego w ramach RPOWP	1 217 700		
8.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokim Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 630 300	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	Partnerzy projektu "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	713 402		
2.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 000		
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy		1 900 000	
4.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000		
5.	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania 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				914 402	1 900 000	0
OGÓŁEM				4 544 702	1 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				6 468 202		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 maja 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 530.000 zł i wydatków o 930.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Sokoły w wysokości 90.000 zł na współfinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2065 B Wysokie Mazowieckie – Dworaki Stański – Sokoły oraz Gminy Szepietowo w wysokości 40.000 zł na remont chodnika w m. Wojny Krupy

i Wojny Pietrasze, a także otrzymaniem dotacji z Gminy Czyżew na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Mazowieckiej w m. Rosochate Kościelne” w wysokości 400.000 zł.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków inwestycyjnych o 1.434.735 zł w związku z odstąpieniem przez gminy od realizacji inwestycji drogowych.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o 3.600 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 630 – Turystyka polegające na zwiększeniu dochodów o 461.250 zł w związku

z refundacją wydatków poniesionych na realizację ukończonej w 2015 r. inwestycji pn. „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej” współfinansowanej ze środków RPO WP.

5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 9.120 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na organizację szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

6. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 2.600 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o 1.571 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkód w pomieszczeniach socjalnych Orlika w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem i przeznaczeniem środków tych na zakup usług remontowych.

8. Zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na warsztaty ekologiczne – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego w powiecie wysokomazowieckim – OSN” organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem.

9. Zmiany w zestawieniu przyznanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 r. dotyczą dotacji dla gmin na inwestycje drogowe.

10. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” realizowanego ze środków RPO WP przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.