



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 518

UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 69.495.819 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52.401.615 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.094.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.495.819 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 46.472.826 zł,
- majątkowe w wysokości 23.022.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200 000 zł,
2. celową w wysokości - 495 000 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| a) zwiększone zadania oświatowe | - 360.000 zł, |
| b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie | - 40.000 zł, |
| c) zarządzanie kryzysowe | - 95.000 zł. |

§ 4. Ustala się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł i wydatki w kwocie 110 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.494.113 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym również wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/95/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
majątkowe					
600			Transport i łączność	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
majątkowe					
600			Transport i łączność	7 895 325,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 895 325,00	
			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	
		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	
720			Informatyka	198 879,00	
			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	
	72095		Pozostała działalność	198 879,00	
			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	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 879,00	
majątkowe razem:				8 094 204,00	
				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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	350 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
710			Działalność usługowa	906 000,00
			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	456 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 000,00
			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	456 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00
750			Administracja publiczna	1 341 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 341 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 499 006,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 499 006,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 299 006,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 568 196,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 828 730,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 828 730,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 431 410,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 431 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 268 056,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 056,00
801			Oświata i wychowanie	2 044 113,00
			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	2 038 113,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 038 113,00
			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	2 038 113,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 038 113,00
852			Pomoc społeczna	4 183 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 883 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 266 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 567 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	300 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 300,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85322		Fundusz Pracy	222 300,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
			bieżące	
			razem:	46 832 415,00
			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	2 494 113,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000,00
			majątkowe	
			razem:	3 000 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	71 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 400,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 400,00
710			Działalność usługowa	533 600,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 000,00
	71015		Nadzór budowlany	330 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600,00
750			Administracja publiczna	73 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/95/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3136735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3136735	3136735	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3136735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3136735	3136735	0	0
852			Pomoc społeczna	659900	659900	0	0	0	659900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	489600	489600	0	0	0	489600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	170300	170300	0	0	0	170300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23500	23500	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	23500	23500	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3820135	683400	0	0	0	683400	0	0	0	0	0	3136735	3136735	0	0

Rodzaj zadania: Własne

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20			Leśnictwo	592500	588000	588000	108000	480000	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
	2001		Gospodarka leśna	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	142500	138000	138000	108000	30000	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0

	71015		Nadzór budowlany	330600	330600	330600	297000	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	73200	73200	73200	67800	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50200	50200	50200	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23000	23000	23000	17600	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3325000	3325000	3213000	2885370	327630	0	112000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3325000	3325000	3213000	2885370	327630	0	112000	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1388000	1388000	1388000	0	1388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1388000	1388000	1388000	0	1388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	18000	18000	18000	15000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18000	18000	18000	15000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93000	93000	93000	67000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93000	93000	93000	67000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5569200	5569200	5457200	3463570	1993630	0	112000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/95/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 2015 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	323 053		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	2 723 586	
								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	1 516 029		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	2 483 971	
								C.	3 000 000	
4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	608 000	608 000	608 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
5	750	75020	Zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	100 000	100 000	100 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
6	020	02002	Zakup GPS	4 500	4 500	4 500		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
7	852	85202	Przebudowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	81 587	81 587	81 587		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
Ogółem				19 886 258,00	19 886 258	2 990 933	0	A.	6 000 000	x
								B.	7 895 325	
								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 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dz. 758, rozdz. 75802

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/95/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 grudnia 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		Wydatki z budżetu krajowego razem	Środki z budżetu krajowego z tego:			
					środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	2 995 943	57 000	0	57 000	0	2 938 943
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	2 551 113	57 000	0	57 000	0	2 494 113
	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	2 995 943	57 000	0	57 000	0	2 938 943
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	2 551 113	57 000	0	57 000	0	2 494 113
	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:	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				
2	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Stáže 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				

3	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				
4	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				
5	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				
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	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				

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/95/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2015 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	60016	Gmina Kobylin Borzymy	537 000		
2	600	60016	Gmina Czyżew	1 165 000		
3	600	60016	Gmina Ciechanowiec	335 575		
4	600	60016	Gmina Sokoły	75 000		
5	600	60016	Gmina Szepietowo	170 000		
6	600	60016	Gmina Wysokie Mazowieckie	327 689		
7	600	60016	Gmina Nowe Piekuty	465 161		
8	600	60016	Gmina Kulesze Kościelne	61 310		
9	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	490 000		
10	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	170 300		
11	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
12	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 797 335	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 Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	713 402		
2	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	160 000		
3	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy		1 900 000	
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	25 000		
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				904 402	1 900 000	0
OGÓLEM				4 701 737	1 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				6 625 237		

Dotacja z pozycji II.1. „Partnerzy projekty "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus +” w wysokości 713.402 zł sfinansowana jest w całości ze środków europejskich i w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok” zawiera się w kwocie 2.038.113 zł wykazanej w kolumnie 12 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/95/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Pozostały do spłaty kredyt z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł zostanie spłacony nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/95/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	801	80120	0	150 000	150 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	30 000	30 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	400 000	400 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	30 000	30 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	75 000	75 000	0
	RAZEM				920 000	920 000	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr XI/95/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu
w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	110 000	
	Ochrona środowiska				110 000	110 000
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	900	90095			10 000
2	Planu urządzania lasów	020	02001			100 000