



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 44

UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 16 listopada 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 2015 r. poz. 1445) 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 - 72.016.752,00 zł, w tym:

- bieżące - 54.966.846,00 zł,
- majątkowe - 17.049.906,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 71.516.752,00 zł, w tym:

- bieżące - 50.033.666,00 zł,
- majątkowe - 21.483.086,00 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. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/86/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 16 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 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:	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
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								
bieżące				razem:	83 701,00	0,00	0,00	83 701,00
				64 152,00	0,00	0,00	64 152,00	
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				64 152,00	0,00	0,00	64 152,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	6 635 444,00	0,00	0,00	6 635 444,00
				1 087 194,00	0,00	0,00	1 087 194,00	
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				1 087 194,00	0,00	0,00	1 087 194,00	

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							
852			Pomoc społeczna	4 039 739,00	0,00	968,00	4 040 707,00
			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	3 825 350,00	0,00	968,00	3 826 318,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 000,00	0,00	968,00	1 550 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 614,00	0,00	57 000,00	2 703 614,00
			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	2 260 934,00	0,00	0,00	2 260 934,00
	85322		Fundusz Pracy	332 800,00	0,00	57 000,00	389 800,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	332 800,00	0,00	57 000,00	389 800,00
bieżące razem:				49 088 190,00	0,00	57 968,00	49 146 158,00
			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	5 037 251,00	0,00	0,00	5 037 251,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 334 462,00	0,00	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: Zleczone

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:	5 736 987,00	0,00	0,00	5 736 987,00
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:				71 958 784,00	0,00	57 968,00	72 016 752,00	
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				11 796 223,00	0,00	0,00	11 96 223,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/86/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 16 listopada 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	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.		
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241500	241500	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241500	241500	0

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	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.		
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	4797496	697373	400	0	400	621500	0	75473	0	0	4100123	4100123	1279053	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	4797496	697373	400	0	400	621500	0	75473	0	75473	0	0	4100123	4100123	1279053

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3677414	3677414	1225480	1156600	68880	190000	1000	2260934	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3734414	3734414	1282480	1213600	68880	190000	1000	2260934	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1226480	1226480	1225480	1156600	68880	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1283480	1283480	1282480	1213600	68880	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	902093	902093	902093	902093	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
				zwiększenie	48677	48677	48677	48677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950770	950770	950770	950770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	167228	167228	167228	167228	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
				zwiększenie	8323	8323	8323	8323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175551	175551	175551	175551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	60682801	43571338	34594831	25499616	9095215	2191000	1563256	5037251	0	185000	17111463	17111463	5295786	0
				zmniejszenie	-34086	-34086	-34086	0	-34086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92054	62054	62054	57000	5054	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	60740769	43599306	34622799	25556616	9066183	2191000	1563256	5037251	0	185000	17141463	17141463	5295786	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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:		
						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	3238855	3238855	3135427	2792124	343303	0	103428	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-42656	-42656	-42656	-42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42656	42656	42656	0	42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3238855	3238855	3135427	2749468	385959	0	103428	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3238855	3238855	3135427	2792124	343303	0	103428	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-42656	-42656	-42656	-42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42656	42656	42656	0	42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3238855	3238855	3135427	2749468	385959	0	103428	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28180	28180	28180	28180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	13180	13180	13180	13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	362246	362246	362246	362246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23176	-23176	-23176	-23176	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	339070	339070	339070	339070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14520	14520	14520	14520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4480	-4480	-4480	-4480	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	10040	10040	10040	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123173	123173	123173	0	123173	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	27656	27656	27656	0	27656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150829	150829	150829	0	150829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42771	42771	42771	0	42771	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51771	51771	51771	0	51771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19700	19700	19700	0	19700	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25700	25700	25700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	5736987	5736987	5633559	3317277	2316282	0	103428	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42656	-42656	-42656	-42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42656	42656	42656	0	42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5736987	5736987	5633559	3274621	2358938	0	103428	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/86/2015

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 16 listopada 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	68 195		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 936 257	
								C.		
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Jamiolki Godzieby	3 384 466	3 384 466	78 742		A.	1 584 466	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 721 258	
								C.		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	1 652 487	1 652 487	1 211 752		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	440 735	
								C.		
4	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
5	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	
6	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 239 613	1 239 613	185 943	1 053 670	A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
7	750	75020	Budowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego	400 000	400 000	400 000		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
8	750	75020	Zakup serwera	52 000	52 000	52 000		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
9	754	75411	Doposażenie Komendy Powiatowej PSP	100 000	100 000			A.	Komenda Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	
								B.		100 000
								C.		
10	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	80 000	80 000			A.	Komenda Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	
								B.		80 000
								C.		
11	801	80195	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego	3 266 000	2 766 000	622 000	2 144 000	A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
12	851	85111	Realizacja projektu Podlaski System Informacji e-Zdrowie	39 440	39 440	5 916	33 524	A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
								B.		
								C.		
13	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku DPS	30 000	30 000	30 000		A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
								B.		
								C.		
14	852	85202	Zakup froterki	12 975	12 975	12 975		A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
								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	
15	852	85202	Zakup drzwi aluminiowych wewnętrznych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	4 950	4 950	4 950		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
16	852	85202	Zakup magła	19 647	19 647	19 647		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
17	852	85202	Zakup kosiarki samobieżnej z koszem	12 700	12 700	12 700		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
18	852	85202	Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę dźwigu/urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
19	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.		
20	900	90095	Docieplenie dachu budynku Starostwa Powiatowego	31 000	31 000	31 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
21	900	90095	Budowa tłoczni ścieków komunalnych przy Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	160 000	160 000	160 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
Ogółem				27 626 279,00	18 600 516	3 287 240	5 450 560	A.	4 664 466	x
								B.	5 198 250	
								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 X/86/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 16 listopada 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	23 693 829	3 284 621	743 946	2 540 675	0	20 409 208
	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	11 648 123	1 468 829	339 145	1 129 684	0	10 179 294
	2016 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	8 132 667	774 391	743 946	30 445	0	7 358 276
	2013 r.	x	688 277	74 174	68 776	5 398	0	614 103
	2014 r.	x	2 331 666	349 751	336 025	13 726	0	1 981 915
	2015 r.	x	5 112 724	350 466	339 145	11 321	0	4 762 258
	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,rozd.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,rozd.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,rozd.85395	948 646	142 298	142 298			806 348
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		642 021	96 304	96 304			545 717
	2015 r.		306 625	45 994	45 994			260 631

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
	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						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.851,rozd.85111	120 561	18 085	0	18 085		102 476
	2013 r.		19 303	2 896		2 896		16 407
	2014 r.		77 406	11 611		11 611		65 795

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2015 r.		23 852	3 578		3 578		20 274
	2016 r.							
	2017 r.							
9	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	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
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		333 677	0				333 677
2016 r.								
2017 r.								
10	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu	Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	503 199	0	0			503 199
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		503 199	0				503 199
2016 r.								
2017 r.								
11	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim 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.								
12	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Powiecie Wysokomazowieckim						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim 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.								
13	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Stawiamy na profesjonalistów - staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	373 994	0	0			373 994	
2013 r.		0	0					
2014 r.		0	0					

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.		373 994	0				373 994
	2016 r.							
	2017 r.							
14	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	912 442	0	0			912 442
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		912 442	0				912 442
	2016 r.							
	2017 r.							
15	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	16 021	0	0			16 021
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		16 021	0				16 021
	2016 r.							
	2017 r.							
16	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim 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.							
17	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 Wysokim 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				

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:	środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
18	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, rozdz. 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.							
19	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.							
20	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.							
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne						
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.851,rozdz.85111	39 440	5 916	0	5 916		33 524
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		0	0				
	2015 r.		39 440	5 916		5 916		33 524
	2016 r.							
	2017 r.							

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/86/2015
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 16 listopada 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

1. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 42.656 zł w związku z zabezpieczeniem środków na remont oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.

2. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów

i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach o kwotę 968 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności Domu zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2015 r. Nr FB-II.3111.472.2015.BB.

3. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach o kwotę 34.086 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” w wysokości 30.000 zł polegającego na uzupełnieniu i aktualizacji dokumentacji projektowej.

4. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 57.000 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy dodatkowych środków na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ze środków Funduszu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. Nr DF-VII.4021.10.2.2015.MŚ.

5. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą wprowadzenia dwóch nowych projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: „Stawiamy na profesjonalistów – staże zawodowe dla uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” oraz „EDUTRONIX – Interactive Education Module for Mechatronics” realizowanych ze środków programu Erasmus+.