



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 4370

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 15 listopada 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579) 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 - 72.367.839,00 zł, w tym:

- bieżące - 55.931.419,00 zł,

- majątkowe - 16.436.420,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 72.367.839,00 zł, w tym:

- bieżące - 49.807.613,00 zł,

- majątkowe - 22.560.226,00 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/164/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 15 listopada 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:				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:				130 000,00	0,00	0,00	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	6 799 340,00	-257 000,00	0,00	6 542 340,00
			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	6 799 340,00	-257 000,00	0,00	6 542 340,00
			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	6 799 340,00	-257 000,00	0,00	6 542 340,00
majątkowe razem:				6 998 219,00	-257 000,00	0,00	6 741 219,00
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							
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	0,00	28 810,00	7 527 816,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 499 006,00	0,00	28 810,00	7 527 816,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 299 006,00	0,00	28 810,00	7 327 816,00
758			Różne rozliczenia	29 570 796,00	0,00	503,00	29 571 299,00
			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
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 268 056,00	0,00	503,00	3 268 559,00
			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	3 268 056,00	0,00	503,00	3 268 559,00
801			Oświata i wychowanie	3 316 382,00	0,00	8 974,00	3 325 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 811,00	0,00	0,00	3 308 811,00
	80195		Pozostała działalność	3 308 811,00	0,00	8 974,00	3 317 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 811,00	0,00	0,00	3 308 811,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 974,00	8 974,00	
bieżące				razem:	49 839 544,00	0,00	38 287,00	49 877 831,00
				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	5 303 571,00	0,00	0,00	5 303 571,00

majątkowe								
majątkowe				razem:	9 613 701,00	0,00	0,00	9 613 701,00
				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	1 499 337,00	0,00	0,00	1 499 337,00

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								
710			Działalność usługowa	533 600,00	-39 500,00	0,00	494 100,00	
			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	
	71015		Nadzór budowlany	330 600,00	-39 500,00	0,00	291 100,00	
			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	
		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	-39 500,00	0,00	291 100,00	
bieżące				razem:	5 963 088,00	-39 500,00	0,00	5 923 588,00
				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								
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	
			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	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/164/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
Wydatki razem:		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1752000	1752000	0	0
			zmniejszenie	-257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257000	-257000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1495000	1495000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1702000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1702000	1702000	0	0
			zmniejszenie	-257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257000	-257000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1445000	1445000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1702000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1702000	1702000	0	0
			zmniejszenie	-257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257000	-257000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1445000	1445000	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	659900	659900	0	0	0	0	659900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	654900	654900	0	0	0	654900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	489600	489600	0	0	0	0	489600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	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	484600	484600	0	0	0	484600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	489600	489600	0	0	0	0	489600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	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	484600	484600	0	0	0	484600	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	2440823	683400	0	0	0	683400	0	0	0	0	1757423	1757423	0	0		
			zmniejszenie	-262000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	-257000	-257000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2178823	678400	0	0	0	678400	0	0	0	0	1500423	1500423	0	0		

Rodzaj zadania:

Własne

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	155209	5209	5209	0	5209	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-147640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147640	-147640	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7569	5209	5209	0	5209	0	0	0	0	2360	2360	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	155209	5209	5209	0	5209	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-147640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147640	-147640	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7569	5209	5209	0	5209	0	0	0	0	2360	2360	0	0		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-147640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147640	-147640	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	2360	2360	0	0		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	513000	513000	0	0	0	0	0	513000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69500	69500	0	0
			po zmianach	582500	513000	0	0	0	0	513000	0	0	0	69500	69500	0	0	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69500	69500	0	0
			po zmianach	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	69500	69500	0	0		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69500	69500	0	0
			po zmianach	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	69500	69500	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5349817	5249817	5043817	3057688	1986129	0	206000	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	147640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147640	147640	0	0
			po zmianach	5497457	5249817	5043817	3057688	1986129	0	206000	0	0	247640	247640	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4689817	4589817	4583817	3000000	1583817	0	6000	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	147640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147640	147640	0	0
			po zmianach	4837457	4589817	4583817	3000000	1583817	0	6000	0	0	247640	247640	0	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/164/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 15 listopada 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	5 370 672	5 370 672	1 523 317		A.	2 324 033	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 523 322	
								C.		
2	600	60014	Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia	5 417 816	5 417 816	357 764		A.	2 372 284	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 687 768	
								C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów	7 418 047	7 418 047	2 068 750		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 931 250	
								C.	3 418 047	
4	600	60014	Przebudowa ul. Mazowieckiej w m. Rosochate Kościelne	800 000	800 000	400 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	400 000	
								C.		
5	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	978 000	978 000	978 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
6	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	420 000	420 000	420 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
7	700	70005	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku mieszkalnego w Krzyżewie	2 360	2 360	2 360		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
8	710	71015	Zakup samochodu osobowego	69 500	69 500			A.	69 500	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
								B.		
								C.		
9	750	75020	Zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	81 624	81 624	81 624		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		

10	750	75020	Zakup sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego	11 550	11 550	11 550		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
11	750	75020	Zakup sejfu	6 826	6 826	6 826		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
12	750	75020	Zakup samochodu osobowego	147 640	147 640	147 640		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
13	754	75411	Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem	146 000	146 000	146 000		A.		Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
14	754	75411	Zakup podestu ratowniczego	12 000	12 000			A.	12 000	Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
15	801	80195	Zakup pieca C.O. w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	90 000	90 000	90 000		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
16	852	85202	Przebudowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	73 428	73 428	73 428		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
17	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.		
18	20	2002	Zakup GPS	4 500	4 500	4 500		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
Ogółem				21 059 803,00	21 059 803	6 321 599	0	A.	4 777 817	x
								B.	6 542 340	
								C.	3 418 047	

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 XIX/164/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydanki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				Wydanki z budżetu krajowego razem	z tego:			
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydanki razem	x	5 805 401	287 814	230 814	57 000	0	5 517 587
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	5 360 571	287 814	230 814	57 000	0	5 072 757
	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.	Wydanki bieżące razem	x	5 805 401	287 814	230 814	57 000	0	5 517 587
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	5 360 571	287 814	230 814	57 000	0	5 072 757
	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	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego					
	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			
10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)					
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej					
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	269 003	0	0		269 003
	2015 r.		0	0			
	2016 r.		269 003	0			269 003
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)					
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej					
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika					
	Jednostka:						

Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	846 002	0	0			846 002
2015 r.		0	0				
2016 r.		846 002	0				846 002
2017 r.		0	0				
2018 r.		0	0				
2019 r.		0	0				

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/164/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 15 listopada 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	280 000		
3	600	60016	Gmina Czyżew	1 165 000		
4	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem - Fundusz Wsparcia Policji	500		
5	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	5 423		
6	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	485 000		
7	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	170 300		
8	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
9	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		
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 374 223	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	170 000		
3	854	85419	Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		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	18 397		
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	4 150		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				905 949	1 900 000	0
OGÓLEM				4 280 172	1 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				6 203 672		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/164/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków inwestycyjnych o 257.000 zł w związku z końcowymi rozliczeniami inwestycji drogowych.

2. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 147.640 zł w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku mieszkalnego w Krzyżewie.

3. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zmniejszeniu dochodów bieżących o 39.500 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 69.500 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 r., Nr FB-II.3111.391.2016.BB dotyczącą zwiększenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

4. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 147.640 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym.

5. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o 12.000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2016 r., Nr FB.3111.425.2016.MS, dotyczącą zwiększenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podestu ratowniczego w Komendzie Powiatowej PSP.

6. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 139.363 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i innych należności funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7. Zmiany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 28.810 zł.

8. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o 503 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o 8.974 zł w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu o 5.000 zł dotacji dla innych powiatów z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej i zwiększeniu o 5.000 zł wydatków na wypłatę świadczeń z tego samego tytułu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

11. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 19.746 zł w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji „Przebudowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” oraz zmniejszeniem wydatków bieżących o 6.145 zł i zwiększeniem wydatków bieżących

o 25.891 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup oleju opałowego oraz środków czystości i zakup usług.

12. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 6.603 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w planie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

13. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1.850 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w planie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

14. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą projektu pn. „Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” realizowanego ze środków RPO WP.