



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 302

UCHWAŁA NR XX/182/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 - 72.276.609,00 zł, w tym:

- bieżące - 55.840.189,00 zł,

- majątkowe - 16.436.420,00 zł;

2. Wydatki ogółem - 72.276.609,00 zł, w tym:

- bieżące - 49.701.383,00 zł,

- majątkowe - 22.575.226,00 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 XX/182/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 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							
majątkowe razem:				6 741 219,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	29 571 299,00	0,00	37 450,00	29 608 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	350,00	40 350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	350,00	40 350,00
852			Pomoc społeczna	4 344 654,00	-18 583,00	54 300,00	4 380 371,00

		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	4 032 000,00	-18 583,00	54 300,00	4 067 717,00
		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
	0750	Wpływy 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	0,00	9 300,00	29 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 415 000,00	0,00	45 000,00	2 460 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	-6 600,00	0,00	18 800,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 567 000,00	-11 983,00	0,00	1 555 017,00
bieżące			razem:	49 811 384,00	-18 583,00	91 750,00
		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	5 237 124,00	0,00	0,00	5 237 124,00

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

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:	5 825 638,00	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

majątkowe						
majątkowe			razem:	81 500,00	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

Ogółem:				72 203 442,00	-18 583,00	91 750,00	72 276 609,00
		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	6 935 340,00	0,00	0,00	6 935 340,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/182/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	2178823	678400	0	0	0	678400	0	0	0	0	1500423	1500423	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2178823	678400	0	0	0	678400	0	0	0	0	1500423	1500423	0	0	

85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	981861	981861	964545	750007	214538	0	17316	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10515	-10515	-10515	-10000	-515	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	0	
		po zmianach	971346	971346	954030	740007	214023	0	17316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	586570	586570	586570	586570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	0	0
		po zmianach	576570	576570	576570	576570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-515	-515	-515	0	-515	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	0	0
		po zmianach	2785	2785	2785	0	2785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	64186981	43134178	34045299	25034810	9010489	2098186	1546569	5294124	0	150000	21052803	21052803	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20515	-20515	-20515	-20000	-515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	93682	83682	83682	10515	73167	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
		po zmianach	64260148	43197345	34108466	25025325	9083141	2098186	1546569	5294124	0	150000	21062803	21062803	0	0	0	0	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17
Wydatki razem:		przed zmianą	5840538	5828538	5517133	3410975	2106158	0	311405	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	5840538	5828538	5517133	3410975	2106158	0	311405	0	0	0	0	12000	12000	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/182/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 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 Mlekowity 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	557 764		A.	2 372 284	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 487 768	
								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	200 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	600 000	
								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 sejfów	6 826	6 826	6 826		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
12	750	75020	Zakup samochodu osobowego	152 640	152 640	152 640		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.		
19	801	80195	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	10 000	10 000	10 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
								B.		
								C.		
OGÓLEM				21 074 803,00	21 074 803	6 336 599	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 XX/182/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:			
					środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	5 672 507	241 554	184 554	57 000	0	5 430 953
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	5 227 677	241 554	184 554	57 000	0	4 986 123
	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	5 672 507	241 554	184 554	57 000	0	5 430 953
	2015 r.	x	444 830	0	0	0	0	444 830
	2016 r.	x	5 227 677	241 554	184 554	57 000	0	4 986 123
	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	1 151 253	159 525	159 525			991 728
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		1 151 253	159 525	159 525			991 728
	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	254 613	25 029	25 029			229 584
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		254 613	25 029	25 029			229 584
	2017 r.		0	0				

	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet:	VIII. Innowacyjna gospodarka					
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - 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	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			
5	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Stáže 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	644 800	0	0		644 800
	2015 r.		239 000	0			239 000
	2016 r.		405 800	0			405 800
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		0	0			
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Stáže 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	218 030	0	0		218 030
	2015 r.		205 830	0			205 830
	2016 r.		12 200	0			12 200
	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:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim 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 XX/182/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 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		1 905 639	
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	18 397		
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	4 150		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				905 949	1 905 639	0
OGÓLEM				4 280 172	1 929 139	0
Łączna kwota planowanych dotacji				6 209 311		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/182/2016

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

1. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów o 37.100 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

2. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek bankowych o 350 zł.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków bieżących o 10.515 zł w związku z przesunięciem środków z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych o 10.000 zł w związku z zakupem pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

5. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu o 11.983 zł dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2016 r., Nr FB-II.3111.501.2016.MA, w związku ze zmniejszeniem liczby dotowanych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

6. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów własnych o 48.050 zł w związku ze zwiększeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach i osiągnięciem dochodów z najmu oraz zwiększenie wydatków o 36.417 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, środków czystości oraz pozostałych materiałów dla mieszkańców DPS.

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