

UCHWAŁA NR XXII/198/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 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, poz. 1948) 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 - 77.588.456 zł, w tym:

- bieżące - 54.978.153,00 zł

- majątkowe - 22.610.303,00 zł

2. Wydatki ogółem - 79.188.456,00 zł, w tym:

- bieżące - 48.436.150,00 zł

- majątkowe - 30.752.306,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Jan Wysocki

do Uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	265 595,00	265 595,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	265 595,00	265 595,00
			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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	265 595,00	265 595,00
majątkowe				razem:	0,00	265 595,00	265 595,00
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:	5 090,00	0,00	5 090,00
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
Własne							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 539 598,00	-3 486,00	0,00	8 536 112,00		
			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	8 539 598,00	-3 486,00	0,00	8 536 112,00		
			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		
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 339 598,00	-3 486,00	0,00	8 336 112,00		
			Różne rozliczenia	29 292 904,00	0,00	322 987,00	29 615 891,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 146 219,00	0,00	322 987,00	21 469 206,00		
			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		
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 146 219,00	0,00	322 987,00	21 469 206,00		
			Pomoc społeczna	4 047 600,00	0,00	89 860,00	4 137 460,00		
			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	4 047 600,00	0,00	89 860,00	4 137 460,00		
			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		
		0830	Wpływy z usług	2 510 000,00	0,00	84 000,00	2 594 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 860,00	10 860,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 414,00	0,00	36 483,00	756 897,00		
			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	437 114,00	0,00	36 483,00	473 597,00		
			Pozostała działalność	437 114,00	0,00	36 483,00	473 597,00		
			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	437 114,00	0,00	36 483,00	473 597,00		

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 297 483,00	-196 300,00	0,00	3 101 183,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	22 842 364,00	-996 300,00	498 644,00	22 344 708,00
	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	3 753 483,00	-196 300,00	0,00	3 557 183,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące	5 814 608,00	0,00	0,00	5 814 608,00
			razem:				
			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:							
				77 374 673,00	-999 786,00	1 213 569,00	77 588 456,00
			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	7 086 992,00	-196 300,00	36 483,00	6 927 175,00

WICEPREZYDENT RADY
Kazimierz Jajt Wysocki
 Kazimierz Jajt Wysocki

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4079497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4079497	4079497	0	0	
			zmniejszenie	-510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510000	-510000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3569497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3569497	3569497	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4029497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4029497	4029497	0	0	
			zmniejszenie	-510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510000	-510000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3519497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3519497	3519497	0	0
853		Pozostała działalność	przed zmianą	285940	285940	0	0	0	0	0	0	0	0	285940	285940	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36483	36483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36483	36483	0	0
			po zmianach	322423	322423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322423	322423	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	285940	285940	0	0	0	0	0	0	0	0	285940	285940	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36483	36483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36483	36483	0	0
			po zmianach	322423	322423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322423	322423	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	257832	257832	0	0	0	0	0	0	0	0	257832	257832	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32896	32896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32896	32896	0	0
			po zmianach	290728	290728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290728	290728	0	0
85510		Działalność piacówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	28108	28108	0	0	0	0	0	0	0	0	28108	28108	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3587	3587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3587	3587	0	0
			po zmianach	31695	31695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31695	31695	0	0
2327		Dobroce celowe powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umowy) między (jednostkami) samorządu terytorialnego	przed zmianą	28108	28108	0	0	0	0	0	0	0	0	28108	28108	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3587	3587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3587	3587	0	0
			po zmianach	31695	31695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31695	31695	0	0
2329		Dobroce celowe powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umowy) między (jednostkami) samorządu terytorialnego	przed zmianą	641400	641400	400	400	641000	0	0	0	0	0	641000	641000	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	641000	641000	0	0	641000	0	0	0	0	0	0	641000	641000	0	0
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków dofinansowanie zadań budżetowych	przed zmianą	511400	511400	400	400	511000	0	0	0	0	0	511000	511000	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	511000	511000	0	0	511000	0	0	0	0	0	0	511000	511000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5023927	932430	940	940	641000	4550	285940	0	0	0	4091497	4091497	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	5023927	932430	940	940	641000	4550	285940	0	0	0	0	4091497	4091497	0	0

	zmniejszenie		0		0		0		0		0		0		0		0	
	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach
terytorialnego od zwiększenia terytorialnego	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
zwiększenie	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
po zmianach	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
przed zmianą	68136138	41562769	34448300	25468560	8989800	2841500	1485400	3047569	40000	28573369	28573369	4638654	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	-245675	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-245375	-245375	-245375	0	0	0	0	0	0
po zmianach	402183	90560	30360	60200	60200	60200	60200	60200	0	311623	311623	311623	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	68292646	41653029	34538560	25468560	9049700	2841500	1485400	3047569	40000	28639617	28639617	4390479	0	0	0	0	0	0

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowania 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
			5814608	5384332	3552329	1832003	60726	369550	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5814608	5384332	3552329	1832003	60726	369550	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	5814608	5384332	3552329	1832003	60726	369550	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:	5814608	5384332	3552329	1832003	60726	369550	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEDZIEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Jan Wysocki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 roku	rok budżetowy 2017 (8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	11	
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2062B w lok.: 0+000-1+456 i Nr 2064B w lok. 0+000-4+267 (Mazury - Jabłoń Kościelna - Markowo Wólka)	4 461 246	0	4 461 246	64 311		A.	2 230 623	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 166 312	
									C.		
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B w lok.: 0+000-4+100, Nr 2041B w lok.: 0+000-6+895 i Nr 2052B - skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne	5 931 269	0	5 931 269	249 323		A.	2 889 641	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 792 305	
									C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 000 000	
									C.	4 000 000	
4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	2 271 048	0	2 271 048	71 048		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 200 000	
									C.		
5	600	60014	Remont dachu budynku garażowego	89 000	0	89 000	89 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		

6	700	70005	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Krzyżewie	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
															A.
															B.
7	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	513 000	0	513 000	57 000	456 000	0	513 000	57 000	456 000	C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
															A.
															B.
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
															A.
															B.
9	750	75020	Koncepcja budowy/rozbudowy budynku Starostwa	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
															A.
															B.
10	801	80195	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 070 575	30 000	1 040 575	531 931	508 644	30 000	1 040 575	531 931	508 644	C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	
															A.
															B.
11	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	C.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	
															A.
															B.
12	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	5 349 625	11 020	3 877 479	776 296	3 101 183	11 020	3 877 479	776 296	3 101 183	C.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
															A.
															B.
13	853	85321	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	C.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
															A.
															B.

14	921	92195	Remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu	531 192	0	531 192	265 597		A. 265 595 B. C.
		Ogółem		28 642 955,00	41 020	27 140 809	4 530 506	3 557 183	A. 5 894 503 B. 9 158 617 C. 4 000 000
									x

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Jan Wysocki
Kazimierz Jan Wysocki

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXII/198/2017

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego

z dnia 29 marca 2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	10 701 113	1 501 414	362 708	1 138 706	0	9 199 699
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2016 r.	x	1 513 378	88 478	77 458	11 020	0	1 424 900
	2017 r.	x	7 726 609	1 118 546	285 250	833 296	0	6 608 063
	2018 r.	x	1 461 126	294 390	0	294 390	0	1 166 736
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	4 838 488	362 708	362 708	0	0	4 475 780
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2016 r.	x	1 502 358	77 458	77 458	0	0	1 424 900
	2017 r.	x	3 336 130	285 250	285 250	0	0	3 050 880
	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 na lata 2014-2020						
	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	843 117	82 879	82 879	0	0	760 238
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		520 694	51 184	51 184			469 510
	2017 r.		322 423	31 695	31 695			290 728
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	418 460	41 129	41 129	0	0	377 331
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		267 286	26 274	26 274			241 012
	2017 r.		151 174	14 855	14 855			136 319
	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	ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	417 097	0	0	0	0	417 097
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		139 065	0				139 065
	2017 r.		278 032	0				278 032
	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	Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	320 170	0	0	0	0	320 170
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		280 170	0				280 170
	2017 r.		40 000	0				40 000
	2018 r.		0	0				
2019 r.		0	0					
5	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	500 000	0	0	0	0	500 000
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		500 000	0				500 000
	2018 r.		0	0				
2019 r.		0	0					
6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Krok w przyszłość - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	33 862	0	0	0	0	33 862
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		33 862	0				33 862
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
2019 r.		0	0					
7	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	828 121	0	0	0	0	828 121
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		261 281	0				261 281
	2017 r.		566 840	0				566 840
	2018 r.		0	0				

	2019 r.		0	0				
8	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	0	0	269 003
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		269 003	0				269 003
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Staże krajowe dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	148 463	0	0	0	0	148 463
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		148 463	0				148 463
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	403 995	0	0	0	0	403 995
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		403 995	0				403 995
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
11	Program:	Wspólna Polityka Rolna						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 010, rozdz. 01005	656 200	238 700	238 700	0	0	417 500
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		656 200	238 700	238 700			417 500
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	5 862 625	1 138 706	0	1 138 706	0	4 723 919
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2016 r.	x	11 020	11 020	0	11 020	0	0
	2017 r.	x	4 390 479	833 296	0	833 296	0	3 557 183

2018 r.	x	1 461 126	294 390	0	294 390	0	1 166 736	
2019 r.	x	0	0	0	0	0	0	
1	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 710, rozdz. 71012	513 000	57 000	0	57 000	0	456 000
2015 r.			0	0				
2016 r.			0	0				
2017 r.			513 000	57 000		57 000		456 000
2018 r.			0	0				
2019 r.			0	0				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Jednostka:	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Razem wydatki:	dz. 852, rozdz. 85202	5 349 625	1 081 706	0	1 081 706	0	4 267 919
2015 r.			0	0				
2016 r.			11 020	11 020		11 020		
2017 r.			3 877 479	776 296		776 296		3 101 183
2018 r.			1 461 126	294 390		294 390		1 166 736
2019 r.			0	0				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Jan Wysocki
 Kazimierz Jan Wysocki

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXII/198/2017

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

29 marca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2017 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 Borzemy	700 000		
3	600	60016	Gmina Czyżew	1 550 000		
4	600	60016	Miasto Wysokie Mazowieckie	945 716		
5	600	60016	Gmina Szepietowo	100 000		
6	600	60016	Gmina Wysokie Mazowieckie	223 781		
7	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem - Fundusz Wsparcia Policji	30 000		
8	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	12 000		
9	853	85395	Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Siemiatycki w związku z realizacją projektu "Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+" realizowanego w ramach RPOWP	322 423		
10	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	130 000		
11	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	511 000		
12	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 574 920	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Stowarzyszenia udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		
2	801	80195	Partnerzy projekty "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	437 875		
3	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		50 000	
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 000		
5	854	85419	Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 200 000	

6	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	80 000		
7	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	18 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				766 601	2 250 000	0
OGÓŁEM				5 341 521	2 273 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				7 615 021		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Jan Wysocki

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXII/198/2017

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

29 marca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów inwestycyjnych o 290.000 zł z tytułu pomocy uzyskanej od gmin na inwestycje drogowe i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 271.048 zł oraz zmniejszeniu wydatków na pomoc dla gmin o 510.000 zł.
2. 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 zmniejszeniu kwoty dochodów o 3.486 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 322.987 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów o 208.644 zł i zwiększeniu wydatków o 40.575 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu”.
5. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 89.860 zł w związku ze zwiększoną odpłatnością za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz otrzymaniem refundacji za prace interwencyjne.
6. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu dochodów inwestycyjnych o kwotę 196.300 zł i zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 245.375 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” oraz zmniejszeniu dochodów z tytułu pomocy uzyskanych od gmin o 800.000 zł.
7. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 300 zł w związku z przeniesieniem między paragrafami środków przeznaczonych na zakup od innych jednostek samorządu terytorialnego usług polegających na zapewnieniu opieki dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
8. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 36.483 zł w związku z ostatecznymi rozliczeniami projektu realizowanego w ramach RPO WP pn. „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
9. Zmiany w dziale 855 – Rodzina polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 400 zł w związku z przeniesieniem między paragrafami środków przeznaczonych na zakup od innych jednostek samorządu terytorialnego usług polegających na zapewnieniu opieki dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

10. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zwiększeniu dochodów o 265.595 zł oraz zwiększeniu wydatków o 531.192 zł w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. „Remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu”, pozyskane środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu kwot w projekcie „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz wprowadzenie dwóch nowych projektów: „Krok w przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem i „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”. Ponadto zaktualizowano wydatki na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”.
12. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku” dotyczą zmian wysokości kwot dotacji dla Powiatu Bielskiego, Powiatu Hajnowskiego, Powiatu Siemiatyckiego w związku z realizacją projektu "Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+" realizowanego w ramach RPOWP oraz dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze, jak również dotacji dla gmin z tytułu inwestycji drogowych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Jan Wysocki