

UCHWAŁA NR XXVII/246/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 15 listopada 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 - 80.504.374,00 zł, w tym:

- bieżące - 58.551.815,00 zł,

- majątkowe - 21.952.559,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 83.004.374,00 zł, w tym:

- bieżące - 52.170.181,00 zł,

- majątkowe - 30.834.193,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/246/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 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
bieżące							
razem:				56 334,00	0,00	0,00	56 334,00
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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	-263 000,00	263 000,00	263 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00
			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
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00
		92195	Pozostała działalność	263 000,00	-263 000,00	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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00
majątkowe				263 000,00	-263 000,00	263 000,00	263 000,00
razem:				263 000,00	-263 000,00	263 000,00	263 000,00
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

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	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

majątkowe						
majątkowe			razem:			
			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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

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	29 615 891,00	0,00	400,00	29 616 291,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 555,00	0,00	400,00	78 955,00
			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	78 555,00	0,00	400,00	78 955,00
852			Pomoc społeczna	4 280 700,00	0,00	28 000,00	4 308 700,00
			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	4 278 420,00	0,00	28 000,00	4 306 420,00
			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	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 666 540,00	0,00	20 000,00	2 686 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 737,00	0,00	32 500,00	1 116 237,00
			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	711 137,00	0,00	0,00	711 137,00
	85322		Fundusz Pracy	312 600,00	0,00	32 500,00	345 100,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 600,00	0,00	32 500,00	345 100,00
bieżące				52 262 817,00	0,00	60 900,00	52 323 717,00

		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		5 078 545,00	0,00	0,00	5 078 545,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 550 000,00
			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
	85111		Szpitalie ogólne	550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 550 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 550 000,00
majątkowe				razem:	0,00	2 000 000,00	21 669 559,00
				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	3 557 183,00
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							
				razem:	0,00	0,00	6 166 674,00
				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
Ogółem:							
				78 446 069,00	-265 595,00	2 323 900,00	80 504 374,00
				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	8 635 728,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/246/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki budżetowych,	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623192	0	0	
			zmniejszenie	-623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623192	0	0	
			zwiększenie	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	0	0	
			po zmianach	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	0	0	
			po zmianach	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	0	0	
92185		Pozostała działalność	przed zmianą	623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623192	0	0	
			zmniejszenie	-623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623192	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	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	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	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	0	0	
			po zmianach	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	0	0	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	przed zmianą	623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623192	0	0	
			zmniejszenie	-623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623192	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	
Wydanki razem:		Wydanki razem:	przed zmianą	679526	56334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623192	623192	0	
			zmniejszenie	-623192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623192	-623192	0	
			zwiększenie	700597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	700597	0	
			po zmianach	756931	56334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700597	700597	0	

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								10		11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			6166674	6166674	5702637	3640455	2062182	60726	403311	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6166674	6166674	5702637	3640455	2062182	60726	403311	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lepiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/246/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 2012B w lok.: 0+000-4+100, Nr 2041B w lok.: 0+000-6+895 i Nr 2052B - skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne	5 947 989	0	5 947 989	473 713		A. 2 659 322 B. 2 814 954 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
2	600	60014	Przebudowa mostu w k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów	7 338 100	0	7 338 100	2 000 000		A. B. 2 000 000 C. 3 338 100	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
3	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	5 423 089	0	5 423 089	673 089		A. B. 4 750 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
4	600	60014	Remont dachu budynku garażowego	89 000	0	89 000	89 000		A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
5	700	70005	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Krzyżewie	250 000	0	250 000	250 000		A. B.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	

6	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	513 000	0	513 000	0	513 000	57 000	456 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
7	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
8	750	75020	Koncepcja budowy/rozbudowy budynku Starostwa	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
9	801	80195	Projekt rozbudowy budynku szkolnego	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000		A. B. C.	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
10	801	80195	Projekt adaptacji budynku szkolnego	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000		A. B. C.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
11	801	80195	Studium wykonalności projektu budowy i rozbudowy budynków szkolnych	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
12	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	5 349 625	11 020	3 797 479	696 296	3 101 183			A. B. C.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
13	853	85321	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000		A. B. C.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14	921	92120	Remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu	700 597	0	700 597	0	700 597	437 597	263 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
15	010	01005	Zakup komputerowych stacji roboczych oraz oprogramowania	39 793	0	39 793	0	39 793	19 793	20 000	A. B.	

	niezbędnego do zakladania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	26 052 193,00	11 020	24 500 047	5 097 488	3 557 183	C.			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
							A.	B.	C.	
	Ogółem						2 922 322	9 584 954	3 338 100	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Gapiak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/246/2017
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 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	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki razem	x	16 087 178	1 565 878	427 172	1 138 706	0	14 521 300	
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.	x	1 479 516	88 478	77 458	11 020	0	1 391 038	
	2017 r.	x	9 389 024	920 146	166 850	753 296	0	8 468 878	
	2018 r.	x	3 578 054	475 620	101 230	374 390	0	3 102 434	
	2019 r.	x	1 640 584	81 634	81 634	0	0	1 558 950	
I.	Wydatki bieżące razem	x	10 224 553	427 172	427 172	0	0	9 797 381	
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.	x	1 468 496	77 458	77 458	0	0	1 391 038	
	2017 r.	x	5 078 545	166 850	166 850	0	0	4 911 695	
	2018 r.	x	2 036 928	101 230	101 230	0	0	1 935 698	
	2019 r.	x	1 640 584	81 634	81 634	0	0	1 558 950	
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 Wysokiem 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 Wysokiem 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:	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:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	237 540	24 989	24 989	0	0	212 551
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		237 540	24 989	24 989			212 551
	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	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					
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	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					
6	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 Wysokiem 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					
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Akcja	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Krok w przyszłość - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	33 863	0	0	0	0	33 863
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
2017 r.		33 863	0				33 863	

	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	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				
9	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:	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				
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	148 463	15 603	15 603	0	0	132 860
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		148 463	15 603	15 603			132 860
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
11	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				
12	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	562 508	0	0	0	0	562 508

	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		562 508	0				562 508
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 732 720	88 545	88 545	0	0	1 644 175
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		515 280	24 995	24 995			490 285
	2018 r.		659 040	34 402	34 402			624 638
	2019 r.		558 400	29 148	29 148			529 252
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 509 496	174 027	174 027	0	0	3 335 469
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		1 049 424	54 713	54 713			994 711
	2018 r.		1 377 888	66 828	66 828			1 311 060
	2019 r.		1 082 184	52 486	52 486			1 029 698
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	4 310 479	753 296	0	753 296	0	3 557 183
	2018 r.	x	1 541 126	374 390	0	374 390	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 Wysokiem 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.		3 797 479	696 296		696 296		3 101 183
2018 r.		1 541 126	374 390		374 390		1 166 736
2019 r.		0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
XXVII/246/2017 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 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 Borzymy	700 000		
3	600	60016	Gmina Czyżew	1 550 000		
4	600	60016	Miasto Wysokie Mazowieckie	968 365		
5	600	60016	Gmina Szepietowo	100 000		
6	600	60016	Gmina Wysokie Mazowieckie	223 781		
7	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	12 000		
8	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem - Fundusz Wsparcia Policji	30 000		
9	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	2 700 000		
10	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		
11	855	85508	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	130 000		
12	855	85510	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	511 000		
13	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 297 569	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+	357 693		
3	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		68 000	
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 000		
5	854	85419	Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 300 000	

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	71 500		
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	11 700		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				671 619	2 368 000	0
OGÓŁEM				7 969 188	2 391 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				10 360 688		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
XXVII/246/2017 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

1. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek bankowych o 400 zł w związku z osiągniętymi dochodami w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 40.850 zł w związku z przesunięciem środków z działu 854 w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie na zabezpieczenie wynagrodzeń w związku z wypłatami odpraw pracowniczych oraz zabezpieczeniem środków na zakup węgla.
3. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów o 2.000.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup i instalację tomografu komputerowego min. 64-rzędowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r., Nr FB-II.3111.453.2017.ML i zwiększeniu wydatków o 2.000.000 zł na ww. cel. Środki te zostaną przekazane Szpitalowi w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.
4. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 80.000 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” na 2018 rok.
5. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 28.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z najmu oraz zwiększonymi dochodami z tytułu waloryzacji rent i emerytur mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz zwiększeniu wydatków o 28.400 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
6. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 32.500 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. (Nr DF.VII.4021.10.4.2017.MŚ) zwiększającą kwotę środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 40.850 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie w związku z przesunięciem środków do działu 801.
8. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zmniejszeniu dochodów o 2.595 zł w związku z przyznaniem ostatecznej kwoty dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację inwestycji „Remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu” oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 77.405 zł w związku z realizacją tejże inwestycji. Ponadto zmienia się klasyfikacja budżetowa ww. inwestycji, z rozdz. 92195 – Pozostała działalność zostaje ona przeniesiona do rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

9. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na wprowadzeniu projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa” realizowanego ze środków programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
10. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku” dotyczą wprowadzenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup tomografu komputerowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lapiak