

UCHWAŁA NR XXIV/216/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 20 czerwca 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, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala 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 - 75.653.821,00 zł, w tym:

- bieżące - 55.644.863,00 zł

- majątkowe - 20.008.958,00 zł

2. Wydatki ogółem - 78.153.821,00 zł, w tym:

- bieżące - 48.981.866,00 zł

- majątkowe - 29.171.955,00 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. W Uchwale Nr XX/180/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych w kwocie 3.557.183 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Sopiak

do Uchwały Nr XXIV/216/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 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							
majątkowe				razem:	0,00	0,00	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:	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 139 740,00	0,00	74 720,00	4 214 460,00
			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	4 137 460,00	0,00	74 720,00	4 212 180,00
			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	2 594 000,00	0,00	63 000,00	2 657 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 860,00	0,00	11 720,00	22 580,00

		bieżące		razem:		49 543 845,00		74 720,00		49 618 565,00	
		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									
		3 607 532,00									
		0,00									

majątkowe											
758		Różne rozliczenia			4 000 000,00			-661 900,00		0,00	3 338 100,00
		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									
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 000 000,00			-661 900,00		0,00	3 338 100,00
		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									
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			4 000 000,00			-661 900,00		0,00	3 338 100,00
		majątkowe									
					20 405 263,00			-661 900,00		0,00	19 743 363,00
		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									
		3 557 183,00									

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)					
1	2	3	4	5	6	7	8					
bieżące												
				6 021 208,00	0,00	0,00	6 021 208,00					
			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									

		Ogółem:		76 241 001,00		-661 900,00		74 720,00		75 653 821,00	
		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									
		7 164 715,00									
		0,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Zapiak

zmniejszenie	-942082	-120182	0	0	0	0	0	0	-80182	0	-40000	-821900	-821900	0	0
zwiększenie	154902	154902	74720	29220	45500	0	0	80182	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	67028762	41992145	34679636	25518080	9161556	2541500	1485900	3285109	0	0	0	25036617	25036617	4390479	0

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
			6021208	6021208	5590932	3685329	1905603	60726	368550	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6021208	6021208	5590932	3685329	1905603	60726	368550	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	6021208	6021208	5590932	3685329	1905603	60726	368550	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Capiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/216/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 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	5 947 149	0	5 947 149	357 713		A.	2 774 482	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 814 954	
									C.		
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.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 000 000	
									C.	3 338 100	
3	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	5 675 314	0	5 675 314	925 314		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	4 750 000	
									C.		
4	600	60014	Remont dachu budynku garażowego	89 000	0	89 000	89 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
5	700	70005	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Krzyżewie	250 000	0	250 000	250 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
6	710	71012		513 000	0	513 000	57 000	456 000	A.		

		Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków									Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	B.	
												C.	
												A.	
7	750	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	75020	0	100 000	100 000	100 000	100 000			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	B.	100 000
												C.	
												A.	
8	750	Konceptcja budowy/rozbudowy budynku Starostwa	75020	0	150 000	150 000	150 000	150 000			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	B.	150 000
												C.	
												A.	
9	801	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	80195	30 000	1 070 575	1 040 575	531 931	1 040 575			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	B.	531 931
												C.	
												A.	508 644
10	801	Budowa ogrodzenia przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	80195	0	20 000	20 000	20 000	20 000			Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	B.	20 000
												C.	
												A.	
11	852	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	85202	11 020	5 349 625	3 877 479	776 296	3 877 479	3 101 183		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	B.	3 101 183
												C.	
												A.	
12	853	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	85321	0	6 000	6 000	6 000	6 000			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	B.	6 000
												C.	
												A.	
13	921	Remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu	92195	0	531 192	531 192	265 597	531 192			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	B.	265 597
												C.	
												A.	265 595
Ogółem				41 020	27 039 955,00	25 537 809	5 528 851	3 557 183				B.	9 564 954
												C.	3 338 100
												A.	3 548 721
											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 Szpiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/216/2017
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 20 czerwca 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:				
				środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki razem	x	10 938 653	1 542 006	403 300	1 138 706	0	9 396 647	
	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	7 998 011	1 159 138	325 842	833 296	0	6 838 873	
	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	5 076 028	403 300	403 300	0	0	4 672 728	
	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	3 607 532	325 842	325 842	0	0	3 281 690	
	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 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	33 862	0	0	0	0	33 862
	2015 r.		0	0				
	2016 r.		0	0				
2017 r.		33 862	0				33 862	

	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:	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 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.		3 877 479	776 296		776 296		3 101 183
	2018 r.		1 461 126	294 390		294 390		1 166 736
	2019 r.		0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXIV/216/2017
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
20 czerwca 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	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				4 597 569	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		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				686 419	2 250 000	0
OGÓŁEM				5 283 988	2 273 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				7 557 488		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr XXIV/216/2017

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

20 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 821.900 zł w związku ze zmniejszeniem części uzupełniającej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów”.
2. Zmiany w dziale 757 – Obsługa długu publicznego polegające na zmniejszeniu wydatków o 40.000 zł przeznaczonych na opłatę odsetek bankowe w związku z odstąpieniem w 2017 r. od zaciągania kredytu.
3. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o 661.900 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości ostatecznej kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach powiatowych - „Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów”.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 80.182 zł w związku z realizacją projektu „Edutronic – Interactive Education Module for Mechatronics” w ramach programu Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego.
5. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu bieżących dochodów i wydatków o 74.720 zł w związku z waloryzacją rent i emerytur mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz otrzymaniem refundacji za prace interwencyjne.
6. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na wprowadzeniu projektu: „Krok w przyszłość - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokim Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych”.
7. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r.” polegające na zmniejszeniu dotacji dla partnerów projektu „Edutronic – Interactive Education Module for Mechatronics” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Gapiak