

UCHWAŁA NR XXIII/210/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 maja 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, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) 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 - 76.108.001,00 zł, w tym:

bieżące - 55.437.143,00 zł

majątkowe - 20.670.858,00 zł

2. Wydatki ogółem - 78.608.001,00 zł, w tym:

bieżące - 48.774.146,00 zł

majątkowe - 29.833.855,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.500.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

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							
020			Leśnictwo	350 000,00	0,00	145 570,00	495 570,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	0,00	145 570,00	495 570,00
			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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	145 570,00	495 570,00
852			Pomoc społeczna	4 137 460,00	0,00	2 280,00	4 139 740,00

			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	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00
			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	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00
			bieżące	49 395 995,00	0,00	147 850,00	147 850,00		49 543 845,00
			razem:	3 607 532,00	0,00	0,00	0,00		3 607 532,00
			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						

majątkowe									
600			Transport i łączność	14 278 881,00	-2 345 782,00	406 337,00	406 337,00		12 339 436,00
			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		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 278 881,00	-2 345 782,00	406 337,00	406 337,00		12 339 436,00
			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		0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 158 617,00	0,00	406 337,00	406 337,00		9 564 954,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 120 264,00	-2 345 782,00	0,00	0,00		2 774 482,00
			majątkowe	22 344 708,00	-2 345 782,00	406 337,00	406 337,00		20 405 263,00
			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	0,00	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:	5 888 208,00	0,00	0,00	5 888 208,00		
			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	0,00	0,00	0,00		

Ogółem:									
				77 899 596,00	-2 345 782,00	554 187,00	76 108 001,00		
			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	0,00	7 164 715,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	5888208	5888208	5457932	3552329	1905603	60726	369560	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	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
	po zmianach	5888208	5888208	5457932	3552329	1905603	60726	369560	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Japiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
XXIII/210/2017 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
26 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 500 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łupiak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/210/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
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 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	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000		A. B. 2 000 000 C. 4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	5 675 314	0	5 675 314	925 314		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. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
6	710	71012		513 000	0	513 000	57 000	456 000	A.	

- 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 Kapiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIII/210/2017

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego

z dnia 26 maja 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	11 732 912	1 542 006	403 300	1 138 706	0	10 190 906	
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.	x	1 740 797	88 478	77 458	11 020	0	1 652 319	
	2017 r.	x	8 530 989	1 159 138	325 842	833 296	0	7 371 851	
	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	5 870 287	403 300	403 300	0	0	5 466 987	
	2015 r.	x	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.	x	1 729 777	77 458	77 458	0	0	1 652 319	
	2017 r.	x	4 140 510	325 842	325 842	0	0	3 814 668	
	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:	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				
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	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				
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	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				
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 Łopiat

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIII/210/2017

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

26 maja 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 Borzomy	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	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				4 597 569	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+	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				5 364 170	2 273 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				7 637 670		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łupiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/210/2017
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
26 maja 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

1. Zmiany w dziale 020 – Leśnictwo polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 145.570 zł w związku z uzyskaniem środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków inwestycyjnych o 22.649 zł z tytułu pomocy uzyskanej od Miasta Wysokie Mazowieckie na inwestycje drogowe.
3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów o 2.345.782 zł i zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 4.461.246 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Rozbudowy Gminnych i Powiatowych Inwestycji Drogowych na realizację inwestycji drogowej w lokalizacji Mazury – Jabłoń Kościelna – Markowo Wólka.
4. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów inwestycyjnych o 406.377 zł z tytułu otrzymania pomocy od gmin na inwestycje drogowe i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 3.499.152 zł na inwestycje na drogach powiatowych.
5. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu wydatków o 100.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót inwestycji „Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Krzyżewie”.
6. Zmiany w dziale 757 – Obsługa długu publicznego polegające na zmniejszeniu wydatków o 40.000 zł przeznaczonych na opłatę odsetek bankowych w związku z odstąpieniem w 2017 r. od zaciągania kredytu.
7. Zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie i zwiększeniu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną (8.500 zł) i wypłatę stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu (500 zł).
8. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 2.280 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na koszty kształcenia ustawicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na wprowadzeniu projektu „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokim Mazowieckiem.
10. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku” dotyczą zmian wysokości kwoty dotacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie z tytułu inwestycji drogowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Capiak