

UCHWAŁA NR XXXII/284/2018
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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 - 92.486.698,00 zł, w tym:
 - bieżące - 57.599.495,00 zł,
 - majątkowe - 34.887.203,00 zł.
 2. Wydatki ogółem - 106.886.698,00 zł, w tym:
 - bieżące - 52.980.511,00 zł,
 - majątkowe - 53.906.187,00 zł.
- § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.400.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8.924.117 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.475.883 zł.
- § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.400.000 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 2018 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.
- § 10. W Uchwale Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.475.883 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.848.919 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł.”

§ 11. Upoważnia się Zarząd do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Lapiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/284/2018
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Rodzaj zadania:		Własne		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	3					
bieżące								
150				Przetwórstwo przemysłowe	2 036 928,00	-412 138,00	0,00	1 624 790,00
				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	2 036 928,00	-412 138,00	0,00	1 624 790,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 036 928,00	-412 138,00	0,00	1 624 790,00
				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	2 036 928,00	-412 138,00	0,00	1 624 790,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 933 039,00	-412 138,00	0,00	1 520 901,00
750				Administracja publiczna	1 481 000,00	0,00	9 300,00	1 490 300,00
				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
	75020			Starostwa powiatowe	1 481 000,00	0,00	9 300,00	1 490 300,00
				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
801			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	9 300,00	89 300,00
				Oświata i wychowanie	4 113 276,00	-2 242 276,00	0,00	1 871 000,00
				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	4 030 476,00	-2 242 276,00	0,00	1 788 200,00
	80195			Pozostała działalność	4 077 276,00	-2 242 276,00	0,00	1 835 000,00

6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
	majątkowe					
	razem:		34 768 873,00	-402 370,00	520 700,00	34 887 203,00
	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		10 755 788,00	0,00	0,00	10 755 788,00

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							
			bieżące	6 052 344,00	0,00	0,00	6 052 344,00
			razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:							
				95 013 482,00	-3 056 784,00	530 000,00	92 486 698,00
			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	17 374 584,00	-2 654 414,00	0,00	14 720 170,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Szupiat

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/284/2018
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Własne																
					Rodzaj zadania:							z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	Transport i łączność		przed zmianą	38634067	3550000	1500000	2000000	0	50000	0	0	0	0	0	35084067	35084067	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2603216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2603216	2603216	0	0	0	0
			po zmianach	41237283	3550000	1500000	2000000	0	50000	0	0	0	0	0	0	37687283	37687283	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	38634067	3550000	1500000	2000000	0	50000	0	0	0	0	0	35084067	35084067	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2603216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2603216	2603216	0	0	0	0
			po zmianach	41237283	3550000	1500000	2000000	0	50000	0	0	0	0	0	0	37687283	37687283	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	34634067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34634067	34634067	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2603216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2603216	2603216	0	0	0	0
			po zmianach	37237283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37237283	37237283	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0
			po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/284/2018
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 400 000
1.	Kredyty	§ 952	5 475 883
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	8 924 117
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 w wysokości 8.924.117 zł oraz kredyt w wysokości 5.475.883 zł przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 14.400.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/284/2018
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 roku	rok budżetowy 2018 (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 drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzymy	6 318 682	0	6 318 682	1 659 341		A. 3 000 000 B. 1 659 341 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie - Usza Wielka - Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dł. 2.619 km	6 562 226	0	6 562 226	1 781 851		A. 3 000 000 B. 1 780 375 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka przez rzekę Brok wraz z rozbudową dojazdów	9 741 800	0	9 741 800	2 250 000		A. B. 2 250 000 C. 5 241 800	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzoński Brzezińskie - Średnica Maćkowięta w lok. 0+000-2+005	2 386 000	0	2 386 000	1 466 000		A. B. 920 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391-4+215	7 000 000	0	7 000 000	4 250 000		A.	2 750 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
6	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	5 228 575	0	5 228 575	2 627 976		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 600 599	
									C.		
7	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	450 000	0	450 000	450 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
8	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	508 039	0	508 039	52 039	456 000	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
9	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	160 000	0	160 000	160 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	801	80195	Zakup autobusu	100 000	0	100 000	100 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
11	801	80195	Modernizacja i remont kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	100 000	0	100 000	100 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
12	801	80195	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 070 575	30 000	1 040 575	531 975		A.	508 600	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	801	80195	Dokumentacja budowlana - kosztorysowa modernizacji sal lekcyjnych	11 685	0	11 685	11 685		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem
									B.		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/284/2018
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 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	26 190 168	2 929 105	527 917	2 401 188	0	23 261 063
	2016 r.	x	380 556	11 020	0	11 020	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	20 857 883	2 702 900	312 732	2 390 168	0	18 154 983
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
I.	Wydatki bieżące razem	x	11 947 504	535 360	527 917	7 443	0	11 412 144
	2016 r.	x	369 536	0	0	0	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	6 626 239	320 175	312 732	7 443	0	6 306 064
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
1.	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	183 196	183 196	0	0	3 326 300
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		206 194	10 763	10 763			195 431
	2018 r.		1 377 888	71 926	71 926			1 305 962
	2019 r.		1 082 184	56 490	56 490			1 025 694
	2020 r.		843 230	44 017	44 017			799 213
2	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 3.2.2						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 732 720	84 037	84 037	0	0	1 648 683
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		108 320	5 254	5 254			103 066
	2018 r.		659 040	31 963	31 963			627 077
	2019 r.		558 400	27 082	27 082			531 318
	2020 r.		406 960	19 738	19 738			387 222
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	345 284	36 324	36 324	0	0	308 960
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		237 540	24 989	24 989			212 551
	2018 r.		107 744	11 335	11 335			96 409
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	377 660	0	0	0	0	377 660
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		377 660	0				377 660
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu						
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	65 988	0	0	0	0	65 988
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		65 988	0				65 988
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania:	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Lepsze szanse na europejskim rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	484 921	0	0	0	0	484 921
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		484 921	0				484 921
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania:	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	167 704	0	0	0	0	167 704
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		167 704	0				167 704
	2019 r.		0	0				
	2020 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	828 120	0	0	0	828 120	
	2016 r.		369 536	0			369 536	
	2017 r.		250 000	0			250 000	
	2018 r.		208 584	0			208 584	
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Akcja	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Rozwój w europejskim stylu - kursy języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	99 670	0	0	0	99 670	
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		99 670	0			99 670	
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
10	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejski staż - nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	234 805	0	0	0	234 805	
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		50 000	0			50 000	
	2018 r.		184 805	0			184 805	
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
11	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	22 269	14 826	7 443	0	126 194
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		73 400	7 700	7 700			65 700
	2018 r.		75 063	14 569	7 126	7 443		60 494
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
12	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	950 000	0	0	0	0	950 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		40 800	0				40 800
	2018 r.		369 900	0				369 900
	2019 r.		539 300	0				539 300
	2020 r.		0	0				
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						

	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych						
	Nazwa projektu:	Rozwijamy skrzydła						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	373 194	13 361	13 361	0	0	359 833
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		373 194	13 361	13 361			359 833
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
14	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:	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	660 679	132 136	132 136	0	0	528 543
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		660 679	132 136	132 136			528 543
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
15	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 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	672 907	0	0	0	0	672 907
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		672 907	0				672 907
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
16	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	566 311	0	0	0	0	566 311
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		373 000	0				373 000
	2018 r.		193 311	0				193 311
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
17	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:	Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	120 531	0	0	0	0	120 531
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		120 531	0				120 531
	2019 r.		0	0				

	2020 r.		0	0				
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	609 051	64 037	64 037	0	0	545 014
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		65 140	6 840	6 840			58 300
	2018 r.		426 650	44 885	44 885			381 765
	2019 r.		117 261	12 312	12 312			104 949
	2020 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	14 242 664	2 393 745	0	2 393 745	0	11 848 919
	2016 r.	x	11 020	11 020	0	11 020	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	14 231 644	2 382 725	0	2 382 725	0	11 848 919
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2020 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	508 039	52 039	0	52 039	0	456 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		508 039	52 039		52 039		456 000
	2019 r.		0	0				
	2020 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
	2016 r.		11 020	11 020		11 020		
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 338 605	1 070 686		1 070 686		4 267 919
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 385 000	510 000	0	510 000	0	2 875 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		3 385 000	510 000		510 000		2 875 000
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				

4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	5 000 000	750 000	0	750 000	0	4 250 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 000 000	750 000		750 000		4 250 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/284/2018
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2018 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	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - realizacja projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	4 961		
2	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	25 000		
3	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - realizacja inwestycji "Dobudowa ciągów komunikacyjnych łączących SOR z oddziałami szpitalnymi oraz diagnostyką obrazową w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem"	400 000		
4	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - zakupy sprzętu i aparatury medycznej z dziedziny kardiologii	130 000		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				559 961	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		
2	801	80120	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		181 928	
3	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
4	801	80195	Partnerzy projektu "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	150 000		
5	801	80195	Partnerzy projektu "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	283 000		
6	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 000		
7	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500		
8	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	
9	921	92120	Modernizacja i remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Waniewie	20 000		

10	921	92120	Dokumentacja konserwatorska Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	20 000		
11	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000		
12	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				793 226	3 081 928	0
OGÓŁEM				1 353 187	3 105 428	0
Łączna kwota planowanych dotacji				4 458 615		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łupiak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXII/284/2018

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

1. Zmiany w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe polegające na zmniejszeniu dochodów bieżących o 412.138 zł z tytułu dochodów otrzymanych w roku 2017 na realizację projektów europejskich pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”.
2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 2.503.216 zł w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji inwestycji drogowych.
3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu o 402.370 zł dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z gmin na realizację inwestycji drogowych.
4. Zmiany w dziale 600 - Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o 500.000 zł z tytułu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391-4+215”.
5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów o 9.300 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z urzędu pracy na refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.
6. Zmiany w dziale 757 – Obsługa długu publicznego polegające na zwiększeniu o 20.000 zł kwoty planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów.
7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu dochodów bieżących o 2.654.415 zł z tytułu dochodów otrzymanych w roku 2017 na realizację projektów europejskich w szkołach.
8. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów o 20.700 zł w związku z rozliczeniem przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ubiegłorocznej dotacji inwestycyjnej na zakup ambulansów.
9. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu wydatków o 130.000 zł w związku z planowanym udzieleniem Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii.
10. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zwiększeniu wydatków o 20.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację na dokumentację konserwatorską zabytkowego Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.
11. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu wartości realizowanych projektów.
12. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku” dotyczą wprowadzenia dotacji na dokumentację konserwatorską zabytkowego Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu oraz dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak