

UCHWAŁA NR V/53/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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 2019 r. poz. 511) 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, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 - 95.521.271,00 zł, w tym:

- bieżące - 64.921.552,00 zł,

- majątkowe - 30.599.719,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 95.521.271,00 zł, w tym:

- bieżące - 54.927.899,00 zł,

- majątkowe - 40.593.372,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200.000 zł,

2. celową w wysokości - 821.940 zł, z przeznaczeniem na:

a) zwiększone zadania oświatowe - 646.940 zł,

b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 50.000 zł,

c) zarządzanie kryzysowe

- 125.000 zł.”

§ 10. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok do § 9 [Upoważnia się Zarząd do:] dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

„8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Mężyński

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

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	33 005 115,00	-299 858,00	0,00	32 705 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 733 102,00	-299 858,00	0,00	23 433 244,00
			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		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 733 102,00	-299 858,00	0,00	23 433 244,00
			Oświata i wychowanie	4 076 450,00	0,00	18 698,00	4 095 148,00
			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	4 029 650,00	0,00	0,00	4 029 650,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	18 698,00	18 698,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
853		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 698,00	18 698,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 704,00	0,00	8 100,00	390 804,00
			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	127 704,00	0,00	0,00	127 704,00
	85322		Fundusz Pracy	200 000,00	0,00	8 100,00	208 100,00
			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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	0,00	8 100,00	208 100,00
	bieżące					
	razem:		59 239 680,00	-299 858,00	26 798,00	58 966 620,00
	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		6 344 282,00	0,00	0,00	6 344 282,00

majątkowe						
	majątkowe		30 599 719,00	0,00	0,00	30 599 719,00
	razem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 644 468,00	0,00	0,00	6 644 468,00

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				
			razem:	5 954 932,00	0,00	0,00	5 954 932,00
			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:						
			95 794 331,00	-299 858,00	26 798,00	95 521 271,00
	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		12 988 750,00	0,00	0,00	12 988 750,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Mężyński

	po zmianach	88 566 339,00	48 972 967,00	37 689 585,00	27 703 200,00	9 986 385,00	3 239 500,00	1 499 600,00	6 344 282,00	0,00	200 000,00	40 593 372,00	40 593 372,00	7 505 336,00	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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.	wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	5 954 932,00	5 552 302,00	3 916 310,00	1 635 992,00	64 020,00	338 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 954 932,00	5 552 302,00	3 916 310,00	1 635 992,00	64 020,00	338 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					5 954 932,00	5 552 302,00	3 916 310,00	1 635 992,00	64 020,00	338 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZY RADY
Leszek Meżyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/53/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki pomiesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły	7 008 383	0	7 008 383	2 004 792		A. 3 000 000 B. 2 003 591 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieńczuch	3 389 854	0	3 389 854	650 228		A. 2 104 400 B. 635 226 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeńki 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
4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	10 428 844	0	10 428 844	4 665 626		A. B. 5 763 218 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
5	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
6	801	80195	Zakup autobusu szkolnego	40 000	0	40 000	40 000		A.	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/53/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	17 950 714	1 831 172	471 944	1 359 228	0	16 119 542
	2017 r.	x	205 818	11 674	11 674	0	0	194 144
	2018 r.	x	2 547 887	118 361	118 361	0	0	2 429 525
	2019 r.	x	13 849 618	1 631 686	272 458	1 359 228	0	12 217 932
	2020 r.	x	1 347 392	69 451	69 451	0	0	1 277 941
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	10 445 378	471 944	471 944	0	0	9 973 434
	2017 r.	x	205 818	11 674	11 674	0	0	194 144
	2018 r.	x	2 547 887	118 361	118 361	0	0	2 429 525
	2019 r.	x	6 344 282	272 458	272 458	0	0	6 071 824
	2020 r.	x	1 347 392	69 451	69 451	0	0	1 277 941
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
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
	2017 r.		87 381	4 561	4 561			82 819
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807
	2019 r.		1 477 888	77 146	77 146			1 400 742
	2020 r.		1 108 812	57 880	57 880			1 050 932
	2021 r.		0	0				
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	84 036	84 036	0	0	1 648 684
	2017 r.		24 652	1 196	1 196			23 456
	2018 r.		760 448	36 882	36 882			723 566
	2019 r.		709 040	34 388	34 388			674 652
	2020 r.		238 580	11 571	11 571			227 009
	2021 r.		0	0				
3	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	443 792	0	0	0	443 792
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		333 152	0			333 152
	2019 r.		110 640	0			110 640
	2020 r.		0	0			
	2021 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:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	65 992	0	0	0	65 992
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		48 928	0			48 928
	2019 r.		17 064	0			17 064
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
5	Program:	ERASMUS+					
	Priorytet	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Przebojem na rynek pracy					
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	411 224	0	0	0	411 224
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		411 224	0			411 224
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne metodą na pogłębianie kwalifikacji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	199 120	0	0	0	199 120
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		199 120	0			199 120
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
7	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	950 000
	2017 r.		37 538	0			37 538
	2018 r.		209 951	0			209 951
	2019 r.		702 511	0			702 511
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
8	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	623 000	61 777	61 777	0	0	561 223
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		623 000	61 777	61 777			561 223
	2020 r.		0	0				
	2021 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:	Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	521 531	0	0	0	0	521 531
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		521 531	0				521 531
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
10	Program:	ERASMUS+						
	Projekt	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka = klucz do rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	394 000	0	0	0	0	394 000
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		394 000	0				394 000
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
11	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	307 700	11 762	11 762	0	0	295 938
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		307 700	11 762	11 762			295 938
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
12	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	575 367	60 529	60 529	0	0	514 838
	2017 r.		56 247	5 917	5 917			50 330
	2018 r.		359 992	37 871	37 871			322 121
	2019 r.		159 128	16 741	16 741			142 387
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
13	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:	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik							
Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem							
Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	1 177 164	116 901	116 901	0	0	1 060 263	
2017 r.		0	0					
2018 r.		111 685	11 090	11 090			100 595	
2019 r.		711 436	70 644	70 644			640 792	
2020 r.		354 043	35 167	35 167			318 876	
2021 r.		0	0					
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	7 505 336	1 359 228	0	1 359 228	0	6 146 108
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	7 505 336	1 359 228	0	1 359 228	0	6 146 108
	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
1	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 doposażenie 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	3 437 000	559 750	0	559 750	0	2 877 250
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 437 000	559 750		559 750		2 877 250
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
2	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:	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 635 935	731 703	0	731 703	0	2 904 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 635 935	731 703		731 703		2 904 232
	2020 r.		0	0				
	2021 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:	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	432 401	67 775	0	67 775	0	364 626
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		432 401	67 775		67 775		364 626
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Leszek Mężyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/53/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2019 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"	15 000		
2	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	20 000		
3	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem	2 450 000		
4	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	1 500 000		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 985 000	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	520 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	200 000		
5	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	1 000		
6	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	

7	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	75 000		
8	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	25 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				885 020	2 900 000	0
OGÓŁEM				4 870 020	2 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				7 793 520		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr V/53/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2019 r.	Wydatki 2019 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	0	124 000	124 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	657 500	657 500	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	83 000	83 000	0
	RAZEM				1 234 500	1 234 500	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr V/53/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 16.874 zł w związku z projektem „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2” realizowany przez Starostwo Powiatowe.
2. Zmiany w dziale 758 – Rozliczenia różne polegające na zmniejszeniu dochodów o 299.858 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. oraz zmniejszeniu rezerwy celowej na zwiększone zadania oświatowe o 293.060 zł.
3. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych oraz zakupu elementów wyposażenia do treningu zwierząt na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów o 18.698 zł w związku z dochodami przekazanymi przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie z tytułu środków pozostałych na koniec 2018 r. na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 255 zł w związku z projektem „Przebojem na rynku pracy” realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 16.500 zł w związku z projektem „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu”.
7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 22.788 zł w związku z projektem „Rozwijamy skrzydła” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 20.000 zł w związku z projektem „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 50.000 zł w związku z projektem „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik” realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
10. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów o 8.100 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty środków przyznanych Powiatowi Wysokomazowieckiemu z Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

11. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku” polegają na wprowadzeniu dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego do przewozu psów służbowych oraz zakupu elementów wyposażenia do treningu zwierząt na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
12. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 7.500 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu z Fundacji mBanku.
13. Zmiany w załączniku „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu kwot realizowanych projektów.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński