

UCHWAŁA NR IX/86/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 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 2019 r. poz. 869) 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 - 107.435.780,00 zł, w tym:
- bieżące - 67.670.688,00 zł,
- majątkowe - 39.765.092,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 108.435.780,00 zł, w tym:
- bieżące - 57.722.935,00 zł,
- majątkowe - 50.712.845,00 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 plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł.”.

2) § 9 [Upoważnia się Zarząd do:] ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 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 Łapiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/86/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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							
600			Transport i łączność	51 000,00	0,00	10 000,00	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	0,00	10 000,00	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 983,00	0,00	9 000,00	11 539 983,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	0,00	9 000,00	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	0,00	9 000,00	369 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 508 296,00	-2,00	42 185,00	4 550 479,00
			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	4 419 990,00	-2,00	2,00	4 419 990,00
	80195		Pozostała działalność	4 477 598,00	-2,00	42 185,00	4 519 781,00

600			Transport i łączność	24 791 083,00	-9 653 860,00	10 669 960,00	25 807 183,00
			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
	60014		Drugi publiczne powiatowe	15 137 223,00	0,00	10 669 960,00	25 807 183,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 667 466,00	0,00	1 031 370,00	11 698 836,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 638 590,00	9 638 590,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 653 860,00	-9 653 860,00	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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 653 860,00	-9 653 860,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	498 360,00	0,00	6 550,00	504 910,00
			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	498 360,00	0,00	0,00	498 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	498 360,00	0,00	6 550,00	504 910,00
			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	498 360,00	0,00	0,00	498 360,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00
			majątkowe	38 742 442,00	-9 653 860,00	10 676 510,00	39 765 092,00
			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	6 648 892,00	0,00	0,00	6 648 892,00

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	6 715 697,00	0,00	0,00	6 715 697,00
			razem:	6 715 697,00	0,00	0,00	6 715 697,00

	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:	106 235 907,00	-9 653 862,00	10 853 735,00	107 435 780,00
	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	14 688 514,00	-2,00	2,00	14 688 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Szpiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/86/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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.	środki pochodzące z innych źródeł		
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	6 528 249	0	6 528 249	1 874 292		A.	2 783 571	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 870 386	
									C.		
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieńczuch	3 399 104	0	3 399 104	859 459		A.	1 680 186	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	859 459	
									C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów	7 983 884	0	7 983 884	2 001 417		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 000 000	
									C.	3 982 467	
4	600	60014	Inwestycje współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	19 277 180	0	19 277 180	3 792 415		A.	9 638 590	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	5 846 175	
									C.		

			ramach programu RPO WP "CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem")						Wysokiem Mazowieckiem		
									B.	C.	
13	852	85202	Zakup samochodu	88 911	0	88 911	88 911	A.			
								B.			
								C.			
14	852	85202	Zakup agregatu prądowłórczego	58 794	0	58 794	58 794	A.			
								B.			
								C.			
			Ogółem	46 217 845,00	0	46 217 845	11 406 479	6 150 121	14 102 758	10 576 020	3 982 467
										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 Piątek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/86/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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:	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	18 351 278	1 876 603	511 575	1 365 028	0	16 474 675
	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	15 250 182	1 728 762	363 734	1 365 028	0	13 521 420
	2020 r.	x	347 392	17 806	17 806	0	0	329 586
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	10 835 718	511 164	511 164	0	0	10 324 554
	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	7 734 622	363 323	363 323	0	0	7 371 299
	2020 r.	x	347 392	17 806	17 806	0	0	329 586
	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.		2 327 888	121 516	121 516			2 206 372
	2020 r.		258 812	13 510	13 510			245 302
	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.		859 040	41 663	41 663			817 377
	2020 r.		88 580	4 296	4 296			84 284
	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	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	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	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	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	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						

	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	390 340	36 222	36 222	0	0	354 118	
	2017 r.	0	0					
	2018 r.	0	0					
	2019 r.	390 340	36 222	36 222			354 118	
	2020 r.	0	0					
	2021 r.	0	0					
9	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				
10	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				
11	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				
12	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	14 762	14 762	0	0	292 938
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		307 700	14 762	14 762			292 938
	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:	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	575 367	60 527	60 527	0	0	514 840
	2017 r.		56 247	5 917	5 917			50 330
	2018 r.		359 992	37 871	37 871			322 121
	2019 r.		159 128	16 739	16 739			142 389
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
14	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 Wysokim 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	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim 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 Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 641 735	737 503	0	737 503	0	2 904 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 641 735	737 503		737 503		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					
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:		4 424	411	411	0	0	4 013
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		4 424	411	411			4 013
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Doński Łapiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/86/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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	18 697,47	153 000	171 697,47	0
	RAZEM			18 697,47	1 304 500,00	1 323 197,47	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów bieżących o 10.000 zł w związku z sprzedażą usług oraz zwiększeniem wydatków bieżących o 290.100 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu o 9.638.590 zł i zmniejszeniu o 9.653.860 zł dochodów majątkowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zwiększeniu o 1.031.370 zł dochodów majątkowych pozyskanych z gmin na powiatowe inwestycje drogowe oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 745.000 zł.
3. Zmiany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej polegające na zwiększeniu dochodów o 9.000 zł w związku z dochodami osiągniętymi przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o 2 zł w związku z zmianą wysokości dofinansowania projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem ze środków RPO WP.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 27.183 zł w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, która będzie realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 15.000 zł w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rodziny Staraków na realizację programu „Wena” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
7. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 70.590 zł z tytułu zwiększonej odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, dochodów z tytułu otrzymanych spadków i darowizn oraz dochodów ze sprzedaży zużytego agregatu prądotwórczego. Dochody te zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki.
8. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 52.000 zł w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o 70.000 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie z tytułu wzrostu dochodów z tytułu opłat za wynajem lokali.

10. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak