



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2014 r.

Poz. 2429

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2014 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) 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. Budżet wynosi:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem - | 75 923 224,00 zł w tym: |
| - bieżące | - 51 047 905,00 zł |
| - majątkowe | - 24 875 319,00 zł |
| 2. Wydatki ogółem - | 75 829 235,00 zł w tym: |
| - bieżące | - 46 737 754,00 zł |
| - majątkowe | - 29 091 481,00 zł |

§ 3. Dochody w wysokości 93 989 zł przeznacza się na spłatę kredytu.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu 556 011 zł (wolne środki) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXXIII/247/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
						(5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
majątkowe						
majątkowe		razem:	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00
		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	0	0	0
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST				
Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
						(5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące		razem:	224 779,00	0	0	224 779,00
		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	77 779,00	0	0	77 779,00
majątkowe						
majątkowe		razem:	5 591 677,00	0	0	5 591 677,00
		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	1 161 026,00	0	0	1 161 026,00

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
						(5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
		Różne rozliczenia	29 525 582,00	-556 011,00	0	28 969 571,00
		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	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 999 714,00	-556 011,00	0	21 443 703,00
		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	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 999 714,00	-556 011,00	0	21 443 703,00
		Oświata i wychowanie	843 979,00	0	24 491,00	868 470,00
		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	830 479,00	0	0	830 479,00
80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	0	24 491,00	34 491,00
		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	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 491,00	24 491,00
		Pomoc społeczna	3 490 500,00	0	11 265,00	3 501 765,00
		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	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	3 490 500,00	0	11 265,00	3 501 765,00
		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	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 265,00	11 265,00
bieżące		razem:	45 766 181,00	-556 011,00	35 756,00	45 245 926,00
		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	3 291 947,00	0	0	3 291 947,00
majątkowe						
		Oświata i wychowanie	0	0	3 230 141,00	3 230 141,00

		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	0	3 230 141,00	3 230 141,00
80195		Pozostała działalność	0	0	3 230 141,00	3 230 141,00
		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	0	3 230 141,00	3 230 141,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	3 230 141,00	3 230 141,00
majątkowe		razem:	10 053 501,00	0	3 230 141,00	13 283 642,00
		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	10 053 501,00	0	3 230 141,00	13 283 642,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 163 000,00	0	22 000,00	3 185 000,00
		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	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 163 000,00	0	22 000,00	3 185 000,00
		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	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 163 000,00	0	22 000,00	3 185 000,00
bieżące		razem:	5 555 200,00	0	22 000,00	5 577 200,00
		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	0	0	0
Ogółem:			73 191 338,00	-556 011,00	3 287 897,00	75 923 224,00
		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	14 584 253,00	0	3 230 141,00	17 814 394,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/247/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	2605234	439779	0	0	0	362000	0	77779	0	0	2165455	2165455	1161026	
		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	2605234	439779	0	0	0	0	362000	0	77779	0	0	2165455	2165455	1161026

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13453771	0	0	0	0	0	0	0	0	13453771	13453771	0	0	0
				zmniejszenie	-128450	0	0	0	0	0	0	0	0	-128450	-128450	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13325321	0	0	0	0	0	0	0	0	13325321	13325321	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5251000	5071000	4825000	2835000	1990000	0	246000	0	0	0	180000	180000	0	0
				zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5071000	5071000	4825000	2835000	1990000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4680000	4500000	4494000	2800000	1694000	0	6000	0	0	0	180000	180000	0	0
				zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500000	4500000	4494000	2800000	1694000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
				zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1501038	856038	856038	0	856038	0	0	0	0	0	645000	645000	0	0
				zmniejszenie	-631861	0	0	0	0	0	0	0	0	-631861	-631861	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	869177	856038	856038	0	856038	0	0	0	0	0	13139	13139	0	0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1501038	856038	856038	0	856038	0	0	0	0	0	645000	645000	0	0
		zmniejszenie	-631861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631861	-631861	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	869177	856038	856038	0	856038	0	0	0	0	0	13139	13139	0	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	645000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645000	645000	0	0
		zmniejszenie	-631861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631861	-631861	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13139	13139	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19138841	19018574	17738595	15264974	2473621	100000	349500	830479	0	0	120267	120267	0	0
		zmniejszenie	-134000	-134000	-134000	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4200493	158491	158491	158491	0	0	0	0	0	0	4042002	4042002	4042002	0
		po zmianach	23205334	19043065	17763086	15289465	2473621	100000	349500	830479	0	0	4162269	4162269	4042002	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7745600	7625333	7409333	6590933	818400	60000	156000	0	0	0	120267	120267	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	134000	134000	134000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7879600	7759333	7543333	6724933	818400	60000	156000	0	0	0	120267	120267	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5143060	5143060	5143060	5143060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	134000	134000	134000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5277060	5277060	5277060	5277060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8835800	8835800	8627000	7570500	1056500	40000	168800	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-134000	-134000	-134000	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24491	24491	24491	24491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8726291	8726291	8517491	7460991	1056500	40000	168800	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5797007	5797007	5797007	5797007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-134000	-134000	-134000	-134000	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	5663007	5663007	5663007	5663007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25900	25900	25900	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24491	24491	24491	24491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50391	50391	50391	50391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1235479	1235479	389500	0	389500	0	15500	830479	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4042002	0	0	0	0	0	0	0	0	4042002	4042002	4042002	0
				po zmianach	5277481	1235479	389500	0	389500	0	15500	830479	0	0	4042002	4042002	4042002
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3230141	0	0	0	0	0	0	0	0	3230141	3230141	3230141	0
				po zmianach	3230141	0	0	0	0	0	0	0	0	3230141	3230141	3230141	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	811861	0	0	0	0	0	0	0	0	811861	811861	811861	0
				po zmianach	811861	0	0	0	0	0	0	0	0	811861	811861	811861	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4655300	4655300	3936300	2601500	1334800	0	719000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39000	-39000	-39000	-7146	-31854	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50265	11265	11265	11265	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0
				po zmianach	4666565	4627565	3908565	2605619	1302946	0	719000	0	0	0	39000	39000	0

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3490500	3490500	3476500	2197000	1279500	0	14000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39000	-39000	-39000	-7146	-31854	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50265	11265	11265	11265	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
				po zmianach	3501765	3462765	3448765	2201119	1247646	0	14000	0	0	0	39000	39000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1704000	1704000	1704000	1704000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1713600	1713600	1713600	1713600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126400	126400	126400	126400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7146	-7146	-7146	-7146	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	119254	119254	119254	119254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	306800	306800	306800	306800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1665	1665	1665	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308465	308465	308465	308465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	603420	603420	603420	0	603420	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31854	-31854	-31854	0	-31854	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	571566	571566	571566	0	571566	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
				po zmianach	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	64380904	40595569	34384233	24878624	9505609	1398500	1361300	3305673	0	145863	23785335	23785335	6446297
				zmniejszenie	-1113311	-173000	-173000	-141146	-31854	0	0	0	0	0	-940311	-940311	0
				zwiększenie	4379208	298206	298206	169756	128450	0	0	0	0	0	4081002	4081002	4042002
				po zmianach	67646801	40720775	34509439	24907234	9602205	1398500	1361300	3305673	0	145863	26926026	26926026	10488299

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	5555200	5555200	5437200	3296100	2141100	0	118000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5577200	5577200	5459200	3296100	2163100	0	118000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/247/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóska Brzezińskie - Brzóska Tatary - Jabłoń Kikolskie	7 207 541	7 207 541	2 003 771		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 203 770	
								C.		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy	6 000 000	6 000 000	1 677 548		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 322 452	
								C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami	117 780	117 780	117 780		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
4	630	63095	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej	10 208 034	6 220 568	622 057		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	5 598 511	
5	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 386 755	1 386 755	225 729		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	1 161 026	

6	801	80120	Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	5 411 267	120 267	120 267		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
								B.		
								C.		
7	801	80195	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego	4 152 292	4 042 002	811 861		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.	3 230 141	
8	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku DPS Kozarze - wykonanie dokumentacji projektowej	39 000	39 000	39 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
								B.		
								C.		
9	900	90095	Wymiana instalacji sanitarnej w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	280 000	130 000	130 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
10	900	90095	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	310 000	310 000	310 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
Ogółem				35 112 669,00	25 573 913	6 058 013	0	A.	6 000 000	x
								B.	3 526 222	
								C.	9 989 678	

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, w tym dofinansowanie ze środków UE

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/247/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			556 011
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	556 011
Rozchody ogółem:			650 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000
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	

Kredyt w wysokości 650.000 zł spłacono z dochodów w wysokości 93.989 zł oraz z wolnych środków w wysokości 556.011 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/247/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014 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				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				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
I	Wydatki razem	x	28 869 575	3 540 845	1 015 760	2 525 085	0	25 328 730
	2009 r.	x	882 366	102 472	102 472	0	0	779 894
	2010 r.	x	723 023	98 633	98 633	0	0	624 390
	2011 r.	x	771 208	102 210	102 210	0	0	668 998
	2012 r.	x	821 551	60 985	55 847	5 138	0	760 566
	2013 r.	x	9 326 042	965 997	163 539	802 458	0	8 360 045
	2014 r.	x	15 032 777	2 002 628	329 255	1 673 373	0	13 030 149
	2015 r.	x	1 312 608	207 920	163 804	44 116	0	1 104 688
II	Wydatki bieżące razem	x	13 104 595	1 458 765	1 015 760	443 005	0	11 645 830
	2009 r.	x	882 366	102 472	102 472	0	0	779 894
	2010 r.	x	723 023	98 633	98 633	0	0	624 390
	2011 r.	x	771 208	102 210	102 210	0	0	668 998
	2012 r.	x	803 101	59 140	55 847	3 293	0	743 961
	2013 r.	x	5 339 127	567 467	163 539	403 928	0	4 771 660
	2014 r.	x	3 383 452	342 981	329 255	13 726	0	3 040 471
	2015 r.	x	1 202 318	185 862	163 804	22 058	0	1 016 456
III	Wydatki inwestycyjne razem	x	15 764 980	2 082 080	0	2 082 080	0	13 682 900
	2009 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2012 r.	x	18 450	1 845	0	1 845	0	16 605
	2013 r.	x	3 986 915	398 530	0	398 530	0	3 588 385
	2014 r.	x	11 649 325	1 659 647	0	1 659 647	0	9 989 678
	2015 r.	x	110 290	22 058	0	22 058	0	88 232
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Nazwa projektu:	Czas na fachowców						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	67 098	2 280	2 280			64 818
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		13 613	463	463			13 150
	2013 r.		39 316	1 336	1 336			37 980
	2014 r.		14 169	481	481			13 688
	2015 r.		0	0				

2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej					
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	5 010 050	612 514	612 514		4 397 536
	2009 r.		882 366	102 472	102 472		779 894
	2010 r.		628 817	86 310	86 310		542 507
	2011 r.		664 315	86 310	86 310		578 005
	2012 r.		588 552	29 592	29 592		558 960
	2013 r.		646 000	67 830	67 830		578 170
	2014 r.		800 000	120 000	120 000		680 000
	2015 r.		800 000	120 000	120 000		680 000
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					
	Nazwa projektu:	Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	509 139	74 028	74 028		435 111
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		94 206	12 323	12 323		81 883
	2011 r.		106 893	15 900	15 900		90 993
	2012 r.		108 990	16 215	16 215		92 775
	2013 r.		117 785	17 400	17 400		100 385
	2014 r.		81 265	12 190	12 190		69 075
	2015 r.		0	0			
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej					
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na zatrudnienie					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	996 932	149 539	149 539		847 393
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		755 303	113 295	113 295		642 008
	2015 r.		241 629	36 244	36 244		205 385
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					
	Nazwa projektu:	Praca to mój cel					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	301 044	45 157	45 157		255 887
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		250 645	37 597	37 597		213 048
	2015 r.		50 399	7 560	7 560		42 839

6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	V Dobre rządzenie					
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					
	Nazwa projektu:	Innowacyjny samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	14 802	2 221	2 221		12 581
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		6 302	946	946		5 356
	2014 r.		8 500	1 275	1 275		7 225
	2015 r.		0	0			
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					
	Nazwa projektu:	Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie					
	Jednostka:	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	735 098	110 267	110 267		624 831
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		63 845	9 577	9 577		54 268
	2013 r.		506 834	76 027	76 027		430 807
	2014 r.		164 419	24 663	24 663		139 756
	2015 r.		0	0			
8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					
	Nazwa projektu:	Dokonały uczeń - doskonały pracownik - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem poprzez modernizację Programu Rozwojowego					
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	387 167	19 754	19 754		367 413
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		387 167	19 754	19 754		367 413
	2015 r.		0	0			
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Akcja	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Podakcja	4.1 Społeczeństwo Informacyjne					
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.851,rozd.85111	106 360	15 955	0	15 955	90 405
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		9 651	1 448		1 448	8 203
	2013 r.		19 303	2 896		2 896	16 407
	2014 r.		77 406	11 611		11 611	65 795
	2015 r.		0	0			

10	Program:	Uczenie się przez całe życie					
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci					
	Akcja:	Mobilność					
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)					
	Nazwa projektu:	Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi					
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	264 294	0	0		264 294
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		264 294	0			264 294
	2015 r.		0	0			
11	Program:	Uczenie się przez całe życie					
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci					
	Akcja:	Mobilność					
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)					
	Nazwa projektu:	Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących - wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokim Mazowieckiem					
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	390 078	0	0		390 078
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		390 078	0			390 078
	2015 r.		0	0			
12	Program:	Uczenie się przez całe życie					
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci					
	Akcja:	Mobilność					
	Typ działania:	Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)					
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na rozwój branży mechanicznej w regionie					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	176 107	0	0		176 107
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		176 107	0			176 107
	2015 r.		0	0			
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	30 771	4 617	0	4 617	26 154
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		16 672	2 502		2 502	14 170
	2014 r.		14 099	2 115		2 115	11 984
	2015 r.		0	0			

14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz. 720, rozdz. 72095	1 386 755	225 729	0	225 729	1 161 026
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		1 386 755	225 729		225 729	1 161 026
	2015 r.		0	0			
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	III Rozwój turystyki i kultury					
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu					
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz. 630, rozdz. 63095	10 225 933	1 022 432	0	1 022 432	9 203 501
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		18 450	1 845		1 845	16 605
	2013 r.		3 986 915	398 530		398 530	3 588 385
	2014 r.		6 220 568	622 057		622 057	5 598 511
	2015 r.		0	0			
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby					
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego					
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	4 152 292	833 919	0	833 919	3 318 373
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		4 042 002	811 861		811 861	3 230 141
	2015 r.		110 290	22 058		22 058	88 232

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/247/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2014

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 128 450 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 – Administracja publiczna, polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 180 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w związku z przeznaczeniem środków na udział własny projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego”.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 556 011 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 631 861 zł w związku z dofinansowaniem udziału własnego do projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego”.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 22 000 zł w związku z pismem PUW w Białymstoku z dnia 19-02-2014 znak FB-II.3111.35.2014 w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2014 rok.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24 491 zł w związku z przekazaniem środków przez ZSZ w Wysokim Mazowieckim w związku z realizacją projektu pn. „Doskonały uczeń-doskonały pracownik”, które przeznaczone będą na wynagrodzenie pracownika,
- b) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 134 000 zł w związku z przeniesieniem środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi do rozdziału 80120,
- c) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 230 141 zł w związku z planowanym do uzyskania dofinansowaniem do projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 042 002 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego”.

6. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 11 265 zł w związku z uzyskaniem środków z PUP na zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych o kwotę 39 000 zł w związku ze zwiększeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”.