



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 stycznia 2015 r.

Poz. 88

### UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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 - 78 347 735,00 zł, w tym:

- bieżące - 52 524 424,00 zł,

- majątkowe - 25 823 311,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 78 253 746,00 zł, w tym:

- bieżące - 48 735 796,00 zł,

- majątkowe - 29 517 950,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 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 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 7.

§ 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 Powiatu**  
**Dorota Łapiak**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr II/15/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				2 628 282,00	0,00	0,00	2 628 282,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	230 000,00	0,00	78 900,00	308 900,00
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
	85204		Rodziny zastępcze	230 000,00	0,00	78 900,00	308 900,00
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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	78 900,00	308 900,00
bieżące razem:				337 514,00	0,00	78 900,00	416 414,00
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				79 948,00	0,00	0,00	79 948,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 464 045,00	0,00	0,00	6 464 045,00
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	0,00	0,00	1 161 026,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	28 969 571,00	0,00	42 792,00	29 012 363,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 792,00	42 792,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	42 792,00	42 792,00
852			Pomoc społeczna	3 632 138,00	-9 059,00	3 059,00	3 626 138,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 617 661,00	-9 059,00	3 059,00	3 611 661,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	0,00	2 500,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 728,00	0,00	559,00	34 287,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 541 546,00	-9 059,00	0,00	1 532 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 458,00	-12 607,00	9 100,00	3 319 951,00
			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	2 970 115,00	-12 607,00	0,00	2 957 508,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 343,00	0,00	9 100,00	14 443,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 343,00	0,00	220,00	5 563,00
	85395		Pozostała działalność	2 970 115,00	-12 607,00	0,00	2 957 508,00
			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	2 970 115,00	-12 607,00	0,00	2 957 508,00
		2007	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	2 565 452,00	-10 714,00	0,00	2 554 738,00
		2009	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	404 663,00	-1 893,00	0,00	402 770,00
bieżące razem:				46 386 548,00	-21 666,00	54 951,00	46 419 833,00
			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	4 126 923,00	-12 607,00	0,00	4 114 316,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 230 141,00	0,00	4 000,00	3 234 141,00
			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	3 230 141,00	0,00	0,00	3 230 141,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				16 552 984,00	0,00	178 000,00	16 730 984,00
				13 283 642,00	0,00	0,00	13 283 642,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

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:				5 688 177,00	0,00	0,00	5 688 177,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				78 057 550,00	-21 666,00	311 851,00	78 347 735,00
				18 651 539,00	-12 607,00	0,00	18 638 932,00



	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	173000	173000	0	0	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14800	-14800	0	0	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158200	158200	0	0	0	158200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	3480087	647514	20566	0	20566	547000	0	79948	0	0	2832573	2832573	1161026	0	
			zmniejszenie	-14800	-14800	0	0	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3750	3750	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3469037	636464	20566	0	20566	535950	0	79948	0	0	0	2832573	2832573	1161026	0

## Rodzaj zadania: Własne

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i 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			
20	Leśnictwo		przed zmianą	646000	599320	599320	0	599320	0	0	0	0	0	0	46680	46680	0	0	
			zmniejszenie	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	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	666000	599320	599320	0	599320	0	0	0	0	0	0	0	66680	66680	0	0
2002	Nadzór nad gospodarką leśną		przed zmianą	246680	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	46680	46680	0	0	
			zmniejszenie	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	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	266680	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	66680	66680	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	46680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46680	46680	0	0	
			zmniejszenie	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	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	66680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66680	66680	0	0
600	Transport i łączność		przed zmianą	16147155	3509950	3461450	1605450	1856000	0	48500	0	0	0	0	12637205	12637205	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16127155	3489950	3441450	1605450	1836000	0	48500	0	0	0	0	0	12637205	12637205	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	16147155	3509950	3461450	1605450	1856000	0	48500	0	0	0	0	12637205	12637205	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16127155	3489950	3441450	1605450	1836000	0	48500	0	0	0	0	0	12637205	12637205	0	0

















	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-179	-179	-179	-179	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	0	0
			po zmianach	1821	1821	1821	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4172458	4172458	1040295	974295	66000	160000	1000	2971163	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-73085	-73085	0	0	0	0	0	-73085	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	148478	148478	88000	88000	0	0	0	60478	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4247851	4247851	1128295	1062295	66000	160000	1000	2958556	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1041295	1041295	1040295	974295	66000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1129295	1129295	1128295	1062295	66000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	754130	754130	754130	754130	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	0	0
			zwiększenie	75150	75150	75150	75150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829280	829280	829280	829280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141955	141955	141955	141955	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	0	0
			zwiększenie	12850	12850	12850	12850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154805	154805	154805	154805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2971163	2971163	0	0	0	0	0	2971163	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-73085	-73085	0	0	0	0	0	-73085	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60478	60478	0	0	0	0	0	60478	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2958556	2958556	0	0	0	0	0	2958556	0	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	370053	370053	0	0	0	0	0	370053	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37207	37207	0	0	0	0	0	37207	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	407260	407260	0	0	0	0	0	407260	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65304	65304	0	0	0	0	0	65304	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6565	6565	0	0	0	0	0	6565	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71869	71869	0	0	0	0	0	71869	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	440833	440833	0	0	0	0	0	440833	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7470	-7470	0	0	0	0	0	-7470	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	433363	433363	0	0	0	0	0	433363	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54605	54605	0	0	0	0	0	54605	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1318	-1318	0	0	0	0	0	-1318	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53287	53287	0	0	0	0	0	53287	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	195939	195939	0	0	0	0	0	195939	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8780	8780	0	0	0	0	0	8780	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	204719	204719	0	0	0	0	0	204719	0	0	0	0	0	0	0











75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3221280	3221280	3114793	2725243	389550	0	106487	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3729	-3729	-3729	-3729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3729	3729	3729	0	3729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3221280	3221280	3114793	2721514	393279	0	106487	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3155	-3155	-3155	-3155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9845	9845	9845	9845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-574	-574	-574	-574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1426	1426	1426	1426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179845	179845	179845	0	179845	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	3729	3729	3729	0	3729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183574	183574	183574	0	183574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	113576	113576	113576	63858	49718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113576	113576	113576	63810	49766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	113576	113576	113576	63858	49718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113576	113576	113576	63810	49766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2439	2439	2439	2439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2391	2391	2391	2391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8299	8299	8299	0	8299	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	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8347	8347	8347	0	8347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5688177	5688177	5574100	3282985	2291115	0	114077	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8277	-8277	-8277	-8277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8277	8277	8277	0	8277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5688177	5688177	5574100	3274708	2299392	0	114077	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik nr 3** do uchwały nr II/15/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 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.	010	01005	Zakup sprzętu biurowego	20 590	20 590	12 590		A.	8 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
2.	020	02002	Zakup samochodu terenowego	66 680	66 680	66 680		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy	5 722 000	5 722 000	1 685 200		A.	2 342 800	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 694 000	
								C.		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóska Brzezińskie - Brzóska Tatary - Jabłoń Kikolskie	6 915 205	6 915 205	1 582 333		A.	2 628 282	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 704 590	
								C.		
5.	630	63095	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej	10 995 933	6 990 568	1 392 057		A.	5 598 511	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		

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	
6.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 386 755	1 386 755	225 729		A.	1 161 026	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
7.	750	75020	Zakup sprzętu do komputerowego do ochrony danych i bezpieczeństwa sieci	42 792	42 792	42 792		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
8.	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.		
9.	801	80195	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego	4 152 292	4 042 002	811 861		A.	3 230 141	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
10.	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku DPS Kozarze - wykonanie dokumentacji projektowej	33 000	33 000	33 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarach
								B.		
								C.		
11.	852	85202	Zakup centrali telefonicznej	5 995	5 995	5 995		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarach
								B.		
								C.		
Ogółem				34 752 509,00	25 345 854	5 978 504	0	A. 4 971 082 B. 4 406 590 C. 9 989 678	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, w tym dofinansowanie ze środków UE

**Załącznik nr 4** do uchwały nr II/15/2014  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 22 grudnia 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					Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego						
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:			inne		
					środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	Wydatki razem	x	44 043 915	6 989 022	1 264 228	5 724 794	0	37 054 893		
	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	29 047 750	5 276 900	403 818	4 873 082	0	23 770 850		
	2015 r.	x	2 471 975	381 825	337 709	44 116	0	2 090 150		
II	Wydatki bieżące razem	x	27 508 935	4 136 942	1 264 228	2 872 714	0	23 371 993		
	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	16 628 425	2 847 253	403 818	2 443 435	0	13 781 172		
	2015 r.	x	2 361 685	359 767	337 709	22 058	0	2 001 918		
III	Wydatki inwestycyjne razem	x	16 534 980	2 852 080	0	2 852 080	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	12 419 325	2 429 647	0	2 429 647	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 Wysokim 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						

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:	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	516 121	75 076	75 076			441 045
	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.		88 247	13 238	13 238			75 009
	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	987 738	148 160	148 160			839 578
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		0	0				
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		657 021	98 553	98 553			558 468
	2015 r.		330 717	49 607	49 607			281 110
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						

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
	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	292 642	43 896	43 896			248 746
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		0	0				
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		242 243	36 336	36 336			205 907
	2015 r.		50 399	7 560	7 560			42 839
6	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:	Aktywność szansą młodych						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	1 590 069	238 510	238 510			1 351 559
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		0	0				
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		519 790	77 968	77 968			441 822
	2015 r.		1 070 279	160 542	160 542			909 737
7	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				
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:	Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	812 098	121 817	121 817			690 281



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
	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.		241 419	36 213	36 213			205 206
	2015 r.		0	0				
9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Nazwa projektu:	Doskonały 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				
10	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				
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:	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				

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		264 294	0				264 294
	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:	Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących - wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem 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				
13	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 Wysokiem 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				
14	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	170 300	0	0			170 300
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		0	0				
	2013 r.		0	0				
	2014 r.		170 300	0				170 300

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			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych		
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2015 r.		0	0					
15	Program:	ERASMUS+							
	Akcja:	Mobilność edukacyjna							
	Nazwa projektu:	Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Powiecie Wysokomazowieckim							
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem							
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	156 029	0	0			156 029	
	2009 r.		0	0					
	2010 r.		0	0					
	2011 r.		0	0					
	2012 r.		0	0					
	2013 r.		0	0					
	2014 r.		156 029	0				156 029	
	2015 r.		0	0					
16	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	33 002	4 679	0	4 679		28 323	
	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.		16 330	2 177		2 177		14 153	
	2015 r.		0	0					
17	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					
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							
	Priorytet:	III Rozwój turystyki i kultury							
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							

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
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 630, rozdz. 63095	10 995 933	1 792 432	0	1 792 432		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.		6 990 568	1 392 057		1 392 057		5 598 511
	2015 r.		0	0				
19	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 Wysokiem 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 5** do uchwały nr II/15/2014  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60016	Gmina Czyżew	650 000		
2.	600	60016	Gmina Szepietowo	100 000		
3.	600	60016	Miasto Wysokie Mazowieckie	254 429		
4.	600	60016	Gmina Kobylin Borzymy	382 000		
5.	600	60016	Gmina Wysokie Mazowieckie	285 118		
6.	851	85111	Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - dotacja inwestycyjna	2 500 000		
7.	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	377 750		
8.	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	158 200		
9.	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
10.	853	85395	Powiat Bielski, Powiat Hajnowski i Powiat Siemiatycki w ramach realizacji projektu „Aktywność szansą młodych”	378 440		
11.	853	85395	Miasto Wysokie Mazowieckie oraz Gmina Ciechanowiec w ramach realizacji projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie”	19 205		
12.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 105 442	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80120	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych		16 000	
2	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	160 000		
3	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Perkach Karpicach		1 772 158	
4	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	10 500		
5	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	4 500		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				175 000	1 788 158	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 280 442</b>	<b>1 811 658</b>	<b>0</b>
Łączna kwota planowanych dotacji na 2014 rok				7 092 100		

**Załącznik nr 6** do uchwały nr II/15/2014  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2014 r.	Planowane wydatki 2014 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	801	80120	0	173 000	173 000	0
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	37 000	37 000	0
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	238 000	238 000	0
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	580 000	580 000	0
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	37 000	37 000	0
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	94 000	94 000	0
	RAZEM				1 159 000	1 159 000	0

**Załącznik nr 7** do uchwały nr II/15/2014

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2014**

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 020 – Leśnictwo polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w związku z planowanym zakupem samochodu terenowego na potrzeby prowadzenia nadzoru nad lasami.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi od zakładanych kosztami prowadzenia spraw dotyczących regulacji stanów prawnych dróg powiatowych i przeznaczenie tych środków na zakup samochodu terenowego na potrzeby prowadzenia nadzoru nad lasami.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 174.000 zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.500 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup sprzętu biurowego oraz paliwa do samochodu oraz kosztami utrzymania pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 174.000 zł w związku z koniecznością opłacenia podatku VAT od uzyskanych odszkodowań za drogi powiatowe zajęte pod drogi krajowe oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 42.792 zł przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa sieci.

6. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.729 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe Komendy Powiatowe PSP.

7. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 42.792 zł w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej. Dochody te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa sieci.

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

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków rzeczowych o kwotę 4.000 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i przeznaczeniem tych środków na wyposażenie pracowni egzaminów zawodowych,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 26.642 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
- c) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 6.072 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz zakup usług remontowych w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- d) zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 49.790 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie,
- e) zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 18.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
- f) zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 44.688 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej oraz na zwiększenie mocy przyłączeniowej sieci energetycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

g) zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych z internatu na szkołę w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

9. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na:

- a) zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 9.059 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Nr FB-II.3111.643.2014.MA w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na utrzymanie „dotowanych” mieszkańców DPS w Kozarzach,
- b) zwiększeniu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach o kwotę 3.059 zł z tytułu użyczenia budynku oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- c) zmniejszenia wydatków DPS o kwotę 6.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej finansującej działalność DPS, różnica między zmniejszeniem dotacji, a zmniejszeniem wydatków została pokryta dochodami własnymi DPS,
- d) zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 21.776 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w PCPR w Wysokiem Mazowieckiem,
- e) zwiększeniu dochodów o kwotę 78.900 zł z związku ze zwiększeniem dochodów osiągniętych z tytułu pobytu dzieci z terenów innych powiatów w pieczy zastępczej oraz wpływów z tego tytułu pozyskiwanych z gmin.

10. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 88.000 zł w związku z otrzymaniem pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-074-299-JW/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji wydatków Funduszu Pracy na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- b) zwiększenie dochodów o kwotę 9.100 zł z tytułu wynajmu sali wykładowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,
- c) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 12.607 zł w związku z realizacją projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie” oraz „Praca to mój cel” realizowanych w ramach POKL przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,
- d) zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 60.478 zł w związku z realizacją projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie” oraz „Praca to mój cel” realizowanych w ramach POKL przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na:

- a) zmniejszenie wydatków o kwotę 26.642 zł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia i przeznaczenie ich na wynagrodzenie w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000 zł w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie i przeniesienie ich na wydatki w dziale 801 tejże szkoły,
- c) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.200 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w związku z wypłatą ekwiwalentów oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych.

12. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą uaktualnienia kwot realizowanych projektów.

13. Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dotyczą uaktualnienia planowanych kwot dotacji udzielonych w 2014 roku.

14. Zmiany w planie dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie o kwotę 8.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby osób korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.