

**UCHWAŁA NR XXIII/173/2013
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 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) 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.

Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem	-	69 782 173,00 zł
w tym:		
bieżące	-	50 759 281,00 zł
majątkowe	-	19 022 892,00 zł
2. Wydatki ogółem	-	72 588 014,00 zł
w tym:		
bieżące	-	44 219 120,00 zł
majątkowe	-	28 368 894,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 805 841 zł i będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 155 841 zł oraz kredytem w wysokości 650 000 zł.

§ 3. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 650 000 zł.

§ 8. Objaśnienia 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
Dorota Szpiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/173/2013 Rady powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 maja 2013 roku

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok
Poroz. z AR**

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	71 000,00	0,00	446 000,00	517 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	446 000,00	517 000,00
			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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 000,00	0,00	446 000,00	517 000,00
majątkowe razem:				71 000,00	0,00	446 000,00	517 000,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
		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	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
		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	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
		bieżące razem:	213 042,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	239 642,00
		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	53 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 042,00
majątkowe								
600		Transport i łączność	3 844 685,00	-269 634,00	0,00	3 575 051,00	0,00	3 575 051,00
		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	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 844 685,00	-269 634,00	0,00	3 575 051,00	0,00	3 575 051,00
		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	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	3 844 685,00	-269 634,00	0,00	3 575 051,00	0,00	3 575 051,00
		majątkowe razem:	4 788 197,00	-269 634,00	0,00	4 518 563,00	0,00	4 518 563,00
		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	943 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 512,00
Własne								
Rodzaj zadania:								
Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	5	6	7	8		
bieżące								
758			30 164 075,00	0,00	89 982,00			30 254 057,00
Różne rozliczenia								

			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	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 565 912,00	0,00	0,00	89 823,00	22 655 735,00
		2920	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	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 565 912,00	0,00	89 823,00	89 823,00	22 655 735,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 251 354,00	0,00	159,00	159,00	3 251 513,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 251 354,00	0,00	159,00	159,00	3 251 513,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	14 585,00	14 585,00	25 585,00
			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	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 000,00	0,00	14 585,00	14 585,00	25 585,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00
	852		Pomoc społeczna	3 277 420,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 437 420,00
			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	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3 270 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 430 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 607 100,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 767 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 088,00	0,00	5 080,00	5 080,00	2 195 168,00
			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	1 934 088,00	0,00	0,00	0,00	1 934 088,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00

			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00
			bieżące razem:	44 504 592,00	0,00	269 647,00	44 774 239,00	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	1 934 088,00	0,00	0,00	1 934 088,00	0,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	4 872 800,00	-860 155,00	0,00	4 012 645,00	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 872 800,00	-860 155,00	0,00	4 012 645,00	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 019 800,00	-860 155,00	0,00	3 159 645,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	-132 400,00	0,00	1 667 600,00	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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-132 400,00	0,00	1 667 600,00	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	0,00
801		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 800 000,00	-132 400,00	0,00	1 667 600,00	0,00
			Oświata i wychowanie	9 582 353,00	-1 823 674,00	0,00	7 758 679,00	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	9 582 353,00	-1 823 674,00	0,00	7 758 679,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 582 353,00	-1 823 674,00	0,00	7 758 679,00	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	9 582 353,00	-1 823 674,00	0,00	7 758 679,00	0,00

	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		9 582 353,00	-1 823 674,00	0,00	7 758 679,00
		majątkowe razem:		16 803 558,00	-2 816 229,00	0,00	13 987 329,00
		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		10 980 758,00	-1 823 674,00	0,00	9 157 084,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				5 425 400,00	0,00	0,00	5 425 400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				72 125 789,00	-3 085 863,00	742 247,00	69 782 173,00
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				13 911 400,00	-1 823 674,00	0,00	12 087 726,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Szpiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/173/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 maja 2013 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacja 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:	
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	320000	320000	0	0	320000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	320000	320000	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacja 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:	
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	-5000	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	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	-5000	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	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	158385	27700	0	0	27700	0	0	0	0	0	130685	130685	0	0	

		16515	16515	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	16515	16515	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16515	16515	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	zwiększenie	16515	16515	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16515	16515	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	68622004	38087011	32381620	24501874	7879746	2399000	1998491	1399900	1800	19303	2015794	28238209	30534993	11406893	0	0	0
	zmniejszenie	-4314538	-203054	-203054	-1270	-201784	0	0	0	0	0	0	-4111484	-4111484	-2192977	0	0	0
	zwiększenie	2381783	567083	341530	75850	265680	204430	19303	1800	19303	2015794	1814700	487000	1814700	487000	0	0	0
	po zmianach	66689229	38451020	32520098	24576454	7943642	2513430	2015794	1401700	2015794	28238209	9700716	28238209	9700716	0	0	0	0

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Z tego													
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, z tego:	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Przebieganie zadania w zakresie polityki społecznej													
			Przed zmianą	80000	80000	80000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Po zmianach	80000	80000	80000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	80000	80000	80000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Po zmianach	80000	80000	80000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Po zmianach	4700	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Po zmianach	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	5425400	5425400	5295400	3272256	2023144	0	130000	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Po zmianach	5425400	5425400	5295400	3272256	2023144	0	130000	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:													

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 maja 2013 roku

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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 2064B Jabłoń Markowięta - Jabłoń Piotrowce i drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Kościelna	3 018 845	3 018 845	895 000		A. 1 472 919 B. 650 926 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne - Rosochate Kościelne	3 386 976	3 386 976	850 125		A. 1 686 726 B. 850 125 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	1 455 875	1 455 875	731 875		A. B. 724 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Projekt "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	1 337 000	1 337 000	487 000		A. B. C. 850 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
5	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę	3 467 600	3 467 600	900 000		A. 1 667 600	Zarząd Dróg

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/173/2013
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 maja 2013 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść/ Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	130 685	
	60016	Drogi publiczne gminne	130 685	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 685	
750		Administracja publiczna		60 000
	75075	Promocja		60 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000
801		Oświata i wychowanie	0	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	0	100 000
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		100 000
851		Ochrona zdrowia	4 031 998	0
	85111	Szpitala ogólne	4 031 998	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 998	
852		Pomoc społeczna	298 700	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	184 400	0
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	184 000	
		Dotacje powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	400	
	85204	Rodziny zastępcze	114 000	0
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	114 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	300	0
		Dotacje powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200	160 000

+ Dotacje dla powiatu w ramach...

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 200	160 000
	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 200	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 600 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	1 600 000
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 600 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000
90095	Pozostała działalność	40 000	40 000
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	19 515
92116	Biblioteki	23 500	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	16 515
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 515
92195	Pozostała działalność	0	3 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000
926	Kultura fizyczna i sport	0	3 000
92695	Pozostała działalność	0	3 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000
	RAZEM	4 529 083	1 982 515

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Capiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/172/2013
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 maja 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 805 841
1.	Kredyty	§ 952	650 000
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	2 155 841
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Kapiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/173/2013
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 maja 2013 roku

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	21 294 219	2 655 643	1 022 026	1 633 617	0	18 638 576
	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	806 008	107 429	107 429	0	0	698 579
	2012 r.	x	2 147 332	260 774	256 851	3 923	0	1 886 558
	2013 r.	x	11 716 510	1 625 587	285 290	1 340 297	0	10 090 923
	2014 r.	x	5 018 980	460 748	171 351	289 397	0	4 558 232
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 - Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	66 430	2 210	2 210			64 220
	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.		13 501	411	411			13 090	
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 - PCPR						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	4 364 050	544 684	544 684			3 819 366
	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.		800 000	120 000	120 000			680 000	
2014 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 - PUP						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	506 235	73 592	73 592			432 643
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.		78 361	11 754	11 754			66 607
4	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:	Moja szansa, moja przyszłość - wsparcie bezrobotnej młodzieży PUP						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	555 545	83 334	83 334			472 211
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		17 950	2 692	2 692			15 258
	2012 r.		520 147	78 022	78 022			442 125
	2013 r.		17 448	2 620	2 620			14 828
	2014 r.		0	0				
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:	50 PLUS wraca na rynek PUP						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd.85395	357 401	53 611	53 611			303 790
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		16 850	2 527	2 527			14 323
	2012 r.		325 933	48 890	48 890			277 043
	2013 r.		14 618	2 194	2 194			12 424
	2014 r.		0	0				
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	Doskonały uczeń - ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	636 460	95 468	95 468			540 992
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		241 628	36 244	36 244			205 384
	2013 r.		394 832	59 224	59 224			335 608
	2014 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 - ZSR w Krzyżewie						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	711 020	106 655	106 655			604 365
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				
	2011 r.		0	0				
	2012 r.		63 845	9 577	9 577			54 268
	2013 r.		385 934	57 892	57 892			328 042
	2014 r.		261 241	39 186	39 186			222 055
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:	Nowoczesna gastronomia - ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	416 478	62 472	62 472			354 006
	2009 r.		0	0				
	2010 r.		0	0				

	2011 r.		0	0			
	2012 r.		252 323	37 848	37 848		214 475
	2013 r.		164 155	24 624	24 624		139 531
	2014 r.		0	0			
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa					
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	66 603	9 991		9 991	56 612
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		4 200	630		630	3 570
2013 r.		62 403	9 361		9 361	53 042	
2014 r.		0	0				
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa					
	Razem wydatki:	dz.720, rozdz. 72095	1 110 014	166 502		166 502	943 512
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
2013 r.		1 110 014	166 502		166 502	943 512	
2014 r.		0	0				
11	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy					
	Priorytet:	1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform					
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym					
	Razem wydatki:	dz. 600, rozdz. 60014	1 337 000	487 000		487 000	850 000
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
2013 r.		1 337 000	487 000		487 000	850 000	
2014 r.		0	0				
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:						
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej					
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	9 518 000	954 169		954 169	8 563 831
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		18 450	1 845		1 845	16 605
2013 r.		6 721 704	674 538		674 538	6 047 166	
2014 r.		2 777 846	277 786		277 786	2 500 060	
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie - Starostwo Powiatowe					
Razem wydatki:	dz.851,rozdz.85111	106 360	15 955		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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacji e-Zdrowie - Szpital Ogólny					
	Razem wydatki:	dz.851, rozdz. 85111	1 542 623	0			1 542 623
14	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		531 998	0			531 998
	2014 r.		1 010 625	0			1 010 625

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota  Dziwick

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2013

1. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 600 – Transport i łączność**, polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 129 789 zł i wydatków o kwotę 1 581 507 zł w związku z uaktualnieniem dochodów i wydatków na inwestycje drogowe po przetargach.
2. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 750 – Administracja publiczna**, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z brakiem środków na podatek od towarów i usług w Starostwie Powiatowym.
3. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 89.982 zł w związku ze zwiększeniem rocznych kwot subwencji ogólnej na 2013 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 Nr ST4/4820/86MKN/2013/RD-5864, oraz zmniejszenia środków na inwestycje drogowe w powiecie o kwotę 132 400 zł, a także zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 102 416 zł i zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 76 568 zł.
4. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 26.600 zł w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Wysokie Mazowieckie na dofinansowanie działalności boiska Biały Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem;
 - b) zwiększeniu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 2.500 zł w związku z remontem pracowni przedmiotów zawodowych;
 - c) zmniejszeniu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o kwotę 1.800 zł w związku z przesunięciem środków na wypłatę stypendiów dla uczniów;
 - d) zwiększeniu wydatków o kwotę 330 910 zł na rozliczenia z tytułu prowadzenia ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych;
 - e) zwiększeniu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 14.585 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Zanieczyszczenie środowiska – mity i fakty”;
 - f) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 377 674 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 730 974 zł, w związku z uaktualnieniem dochodów i wydatków na inwestycje oświatowe.
5. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 19.303 zł w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacji e-Zdrowie”.

6. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, polegające na:
- a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 160.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz waloryzacją rent i emerytur od miesiąca marca. Zwiększenie wydatków w wysokości 130.000 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie DPS, zaś 30.000 zł przeznaczono na zwiększenie środków na budowę boiska dla mieszkańców Domu;
 - b) zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 6 570 zł w związku z koniecznością zakupu drukarki – kopiarki dla PCPR w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 5 080 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów w PUP w Wysokiem Mazowieckiem.
8. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, polegające na:
- a) zmniejszeniu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 2.500 zł w związku z przesunięciem środków na remont pracowni przedmiotów zawodowych;
 - b) zwiększeniu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
9. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 16 515 zł w związku z przyznaniem dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby św. Rodziny z XVII wieku stanowiącej wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Capiak