

UCHWAŁA NR XXXVI/256/2014
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

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, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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.

§ 3. Budżet wynosi:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem | - | 76 803 257,00 zł, w tym: |
| - bieżące | - | 51 919 938,00 zł, |
| - majątkowe | - | 24 883 319,00 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | - | 76 709 268,00 zł, w tym: |
| - bieżące | - | 47 609 787,00 zł, |
| - majątkowe | - | 29 099 481,00 zł. |

§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XXXVI/256/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

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:	6 000 000,00	0,00	0,00	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		0,00	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	140 000,00	0,00	90 000,00	230 000,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	140 000,00	0,00	90 000,00	230 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	90 000,00	230 000,00
bieżące							

majątkowe						
majątkowe		razem:	5 591 677,00	0,00	0,00	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	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 560 952,00	0,00	150 000,00	6 710 952,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 560 952,00	0,00	150 000,00	6 710 952,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	3 516 242,00	0,00	80 000,00	3 596 242,00
			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	3 501 765,00	0,00	80 000,00	3 581 765,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 913 500,00	0,00	67 287,00	1 980 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 265,00	0,00	12 713,00	23 978,00
bieżące							

majątkowe						
majątkowe		razem:	13 291 642,00	0,00	0,00	13 291 642,00

	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	13 283 642,00	0,00	0,00	13 283 642,00
--	--	---------------	------	------	---------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	5 577 700,00	0,00	0,00
					5 577 700,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				76 483 257,00	0,00	320 000,00	76 803 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 323 041,00	0,00	0,00	18 323 041,00

Przewodniczący rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/256/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	457000	457000	0	0	0	457000	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	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	547000	547000	0	0	0	547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	284000	284000	0	0	0	284000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	374000	374000	0	0	0	374000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	284000	284000	0	0	0	284000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	374000	374000	0	0	0	374000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	2720800	555345	20566	0	20566	457000	0	77779	0	0	2165455	2165455	1161026	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2810800	645345	20566	0	20566	547000	0	77779	0	0	2165455	2165455	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	wypłaty 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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0

				po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
zmniejszenie				-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0		
zwiększenie				8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
po zmianach				8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
	zwiększenie			8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
	po zmianach			8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
	zmniejszenie			-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0		
	zwiększenie			0	0	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	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	23321290	19159021	17829042	15289465	2539577	100000	399500	830479	0	0	0	4162269	4162269	4042002	0	
				zmniejszenie	-84000	-84000	0	0	0	-84000	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	0
				po zmianach	23237290	19075021	17829042	15289465	2539577	16000	399500	830479	0	0	0	4162269	4162269	4042002	0	
80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	7870600	7750333	7534333	6724933	809400	60000	156000	0	0	0	120267	120267	0	0		
				zmniejszenie	-44000	-44000	0	0	0	-44000	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	0
				po zmianach	7826600	7706333	7534333	6724933	809400	16000	156000	0	0	0	120267	120267	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			-44000	-44000	0	0	0	-44000	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	0	
	po zmianach			16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe		przed zmianą	8726291	8726291	8517491	7460991	1056500	40000	168800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	-40000	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	0
				po zmianach	8686291	8686291	8517491	7460991	1056500	0	168800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			-40000	-40000	0	0	0	-40000	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	0	
	po zmianach			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4586042	4547042	3926042	2620096	1305946	0	621000	0	0	0	39000	39000	0	0	0	
				zmniejszenie	-6911	-6911	-6911	0	-6911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86911	86911	86911	65887	21024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4666042	4627042	4006042	2685983	1320059	0	621000	0	0	0	39000	39000	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	3501765	3462765	3448765	2201119	1247646	0	14000	0	0	0	39000	39000	0	0	0	
				zmniejszenie	-6911	-6911	-6911	0	-6911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86911	86911	86911	65887	21024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3581765	3542765	3528765	2267006	1261759	0	14000	0	0	0	39000	39000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1713600	1713600	1713600	1713600	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	
	zwiększenie			55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			1768600	1768600	1768600	1768600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	308465	308465	308465	308465	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	
	zwiększenie			9537	9537	9537	9537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			318002	318002	318002	318002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na	przed zmianą	36900	36900	36900	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38250	38250	38250	38250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	571566	571566	571566	0	571566	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10225	10225	10225	0	10225	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	581791	581791	581791	0	581791	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6799	-6799	-6799	0	-6799	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16201	16201	16201	0	16201	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112	-112	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2488	2488	2488	0	2488	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	6799	6799	6799	0	6799	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6799	6799	6799	0	6799	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2995300	2995300	1879300	1566400	312900	1100000	16000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234000	234000	0	0	0	234000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3229300	3229300	1879300	1566400	312900	1334000	16000	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234000	234000	0	0	0	234000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1334000	1334000	0	0	0	1334000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234000	234000	0	0	0	234000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1334000	1334000	0	0	0	1334000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	68090768	41156742	34481511	24922006	9559505	1398500	1315500	3815368	0	145863	26934026	26934026	10488299
				zmniejszenie	-98911	-90911	-6911	0	-6911	-84000	0	0	0	0	-8000	-8000	0
				zwiększenie	328911	320911	86911	65887	21024	234000	0	0	0	0	8000	8000	0
				po zmianach	68320768	41386742	34561511	24987893	9573618	1548500	1315500	3815368	0	145863	26934026	26934026	10488299

Rodzaj zadania:

Zlecone

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 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	
Wydatki razem:		przed zmianą	5577700	5577700	5465300	3292328	2172972	0	112400	0	0	0	0	0	0	0	

	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	5577700	5577700	5465300	3292328	2172972	0	112400	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXVI/256/2014 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2014 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:			
				środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki razem	x	42 187 962	5 450 853	1 266 121	4 184 732	0	36 737 109
	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	27 191 797	3 738 731	405 711	3 333 020	0	23 453 066
	2015 r.	x	2 471 975	381 825	337 709	44 116	0	2 090 150
II	Wydatki bieżące razem	x	26 422 982	3 368 773	1 266 121	2 102 652	0	23 054 209
	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	15 542 472	2 079 084	405 711	1 673 373	0	13 463 388
	2015 r.	x	2 361 685	359 767	337 709	22 058	0	2 001 918
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 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				
	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	991 943	148 792	148 792		843 151
	2009 r.		0	0			
	2010 r.		0	0			
	2011 r.		0	0			
	2012 r.		0	0			
	2013 r.		0	0			
	2014 r.		661 226	99 185	99 185		562 041
	2015 r.		330 717	49 607	49 607		281 110
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:	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
	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:	Dokształcanie uczniów - doskonalenie pracowników - 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			
	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:	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 Wysokiem 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			
15	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 Wysokiem 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			
16	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 Wysokiem 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			
17	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

Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr
XXXVI/256/2014 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

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	628 000		
2	600	60016	Gmina Szepietowo	100 000		
3	600	60016	Miasto Wysokie Mazowieckie	276 429		
4	851	85111	Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - dotacja inwestycyjna	2 500 000		
5	852	85201	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze	374 400		
6	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze	173 000		
7	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	300		
8	853	85395	Powiat Bielski, Powiat Hajnowski i Powiat Siemiatycki w ramach realizacji projektu "Aktywność szansą młodych"	378 440		
9	853	85395	Miasto Wysokie Mazowieckie oraz Gmina Ciechanowiec w ramach realizacji projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie"	19 205		
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 449 774	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 Karpiach		1 334 000	
4	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500		

5	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				175 000	1 350 000	0
OGÓŁEM				4 624 774	1 373 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji na 2014 rok				5 998 274		

Przewodniczący rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
XXXVI/256/2014 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
29 sierpnia 2014 roku

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000 zł przeznaczonych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu większych od zaplanowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 84.000 zł w związku z przeniesieniem środków z tytułu przyznanych dotacji dla szkół niepublicznych dla OREW w Perkach Karpiach.

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

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów osiągniętych z tytułu pobytu dzieci z terenów innych powiatów w pieczy zastępczej oraz wpływów z tego tytułu pozyskiwanych z gmin i przeznaczeniem tych środków na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- b) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach z tytułu odpłatności za pobyt wynikających ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców DPS oraz otrzymaną refundacją z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
- c) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 6.911 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 234.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla OREW w Perkach Karpiach.

6. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą uaktualnienia projektu realizowanego przez ZSR w Krzyżewie pn. „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie”.

7. Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku w związku z uaktualnieniem tychże kwot wynikającym z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz dotacjami dla szkół niepublicznych i OREW w Perkach Karpiach.