

Uchwała Nr XV/112/2007  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 listopada 2007 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/28/2006 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w budżecie powiatu na 2007 r. po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie inwestycyjnym na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. po zmianach wynosi 8.053.148 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
Limit wydatków na 2007 r. po zmianach wynosi 890.123 zł.

§ 4

Dokonyje się zmian w planach finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dokonyje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dokonyje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Budżet Powiatu Wyszowskiego po zmianach po stronie dochodów zamyka się kwotą 50.135.011 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.719.514 zł; po stronie wydatków kwotą 52.158.810 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.719.514 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Tadeusz Michałek*  
Tadeusz Michałek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/112/2007  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 listopada 2007 r.

Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2007 r.

| Dz. | Rozdz. | Par.  | Treść  | Dochody                        |               | Wydatki        |              |
|-----|--------|---|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|     |        |   |  | zwiększenia                    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia |
| 700 |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>46 776</b>                  | <b>18 929</b> | -              | -            |
|     | 70005  |   | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | <u>46 776</u>                  | <u>18 929</u> | -              | -            |
|     |        | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 9 456                          |               |                |              |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki  | 570                            |               |                |              |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                                | 18 929        |                |              |
|     |        | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 36 750                         |               |                |              |
| 750 |        |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>26 643</b>                  | <b>42 800</b> | <b>133 000</b> | <b>1 215</b> |
|     | 75020  |   | <u>Starostwa powiatowe</u>   | <u>26 643</u>                  | <u>42 800</u> | <u>117 000</u> | <u>1 215</u> |
|     |        | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   |                                | 40 000        |                |              |
|     |        | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 11 643                         |               |                |              |
|     |        | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 2 000                          |               |                |              |
|     |        | 0830  | Wpływy z usług   |                                | 2 800         |                |              |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000                         |               |                |              |
|     |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                                |               |                | 1 215        |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                |               | 84 000         |              |
|     |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                                |               | 1 000          |              |
|     |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                                |               | 2 000          |              |
|     |        | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  |                                |               | 30 000         |              |
|     |        | 75075   | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>   | -                              | -             | <u>16 000</u>  | -            |
|     |        |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia |               |                | 5 000        |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                                |               | 11 000         |              |
| 754 |        |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>92 000</b>                  | -             | <b>93 500</b>  | <b>1 500</b> |
|     | 75404  |   | <u>Komendy wojewódzkie policji</u>   | -                              | -             | <u>1 500</u>   | -            |
|     |        | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   |                                |               | 1 500          |              |
|     | 75405  |   | <u>Komendy powiatowe policji</u>   | -                              | -             | -              | <u>1 500</u> |
|     |        | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   |                                |               |                | 1 500        |
|     | 75411  |   | <u>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>  | <u>92 000</u>                  | -             | <u>92 000</u>  | -            |
|     |        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                |               | 92 000         |              |
|     |        | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 57 000                         |               |                |              |
|     | 6300   | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000   |                                |               |                |              |

| Dz.   | Rozdz. | Par.   | Treść  | Dochody   |              | Wydatki     |              |         |
|-------|--------|--|--|---|--------------|-------------|--------------|---------|
|       |        |  |  | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |         |
| 756   |        |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -   | 20 000       | -           | -            |         |
|       | 75618  |  | Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | -   | 20 000       | -           | -            |         |
|       | 0490   |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          |   | 20 000       |             |              |         |
| 757   |        |  | Obsługa długu publicznego  | -   | -            | -           | 199 815      |         |
|       | 75702  |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | -   | -            | -           | 51 235       |         |
|       |        | 8010   |  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  |              |             |              | 1 235   |
|       |        | 8070   |  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych   |              |             |              | 50 000  |
|       | 75704  |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | -   | -            | -           | 148 580      |         |
|       |        | 8020   |  | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń   |              |             |              | 148 580 |
| 801   |        |  | Oświata i wychowanie   | 32 118  | -            | 225 358     | 2 000        |         |
|       | 80102  |  | Szkoły podstawowe specjalne  | -   | -            | 28 861      | -            |         |
|       |        | 4010   |  | Wynagrodzenia osobowe   |              |             | 15 475       |         |
|       |        | 4110   |  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |              |             | 10 856       |         |
|       |        | 4700   |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              |             | 2 530        |         |
|       | 80111  |  | Gimnazja specjalne   | -   | -            | 2 500       | -            |         |
|       |        | 4010   |  | Wynagrodzenia osobowe   |              |             | 700          |         |
|       |        | 4700   |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              |             | 1 800        |         |
|       | 80120  |  | Licea ogólnokształcące   | -   | -            | 9 169       | -            |         |
|       |        | 4010   |  | Wynagrodzenia osobowe   |              |             | 9 169        |         |
|       | 80123  |  | Licea profilowane  | -   | -            | 10 706      | -            |         |
|       |        | 3020   |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |             | 530          |         |
|       |        | 4010   |  | Wynagrodzenia osobowe   |              |             | 7 770        |         |
|       |        | 4110   |  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |              |             | 2 168        |         |
|       |        | 4120   |  | Składki na fundusz pracy  |              |             | 238          |         |
|       | 80130  |  | Szkoły zawodowe  | 21 200  | -            | 147 804     | -            |         |
|       |        | 0750   |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 5 690        |             |              |         |
|       |        | 0970   |  | Wpływy z różnych dochodów   | 110          |             |              |         |
|       |        | 2320   |  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 400       |             |              |         |
|       |        | 3020   |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |             | 900          |         |
|       |        | 4010   |  | Wynagrodzenia osobowe   |              |             | 125 849      |         |
| 4110  |        |  | Składki na ubezpieczenie społeczne   |   |              | 2 527       |              |         |
| 4120  |        |  | Składki na fundusz pracy   |   |              | 279         |              |         |
| 4210  |        |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 12 200      |              |         |
| 4300  |        |  | Zakup usług pozostałych  |   |              | 6 049       |              |         |
| 80140 |        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 080  | -   | 26 318       | -           |              |         |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść   | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|-----|--------|------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
|     |        |      |   | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 080       |              |             |              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |             |              | 18 480      |              |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |             |              | 7 838       |              |
|     | 80146  |      | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli   | -           | -            | -           | 2 000        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |             |              |             | 2 000        |
|     | 80197  |      | Gospodarstwa pomocnicze   | 7 838       |              |             |              |
|     |        | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  | 7 838       |              |             |              |
| 803 |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | -           | 480 000      | -           | 480 000      |
|     | 80309  |      | Pomoc materialna dla studentów  | -           | 480 000      | -           | 480 000      |
|     |        | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień |             | 480 000      |             |              |
|     |        | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów   |             |              |             | 480 000      |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | -           | -            | 33 166      | 175 846      |
|     | 85201  |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | -           | -            | -           | 128 087      |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |             |              |             | 115 000      |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |             |              |             | 13 087       |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | -           | -            | 1 387       | 1 387        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |             |              |             | 1 387        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |             |              | 1 387       |              |
|     | 85204  |      | Rodziny zastępcze   | -           | -            | 31 779      | 46 372       |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |             |              | 31 779      |              |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |             |              |             | 24 501       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |             |              |             | 2 411        |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  |             |              |             | 363          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |             |              |             | 14 830       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |             |              |             | 4 267        |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | -           | 5 104        | 6 702       | 11 806       |
|     | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy  | -           | 5 104        | 6 702       | 11 806       |
|     |        | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień |             | 5 104        |             |              |
|     |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe   |             |              |             | 4 234        |
|     |        | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |             |              |             | 761          |
|     |        | 4128 | Składki na fundusz pracy  |             |              |             | 109          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |             |              |             | 6 702        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |             |              | 6 702       |              |
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 12 597      | 652 596      | 46 196      | 663 800      |
|     | 85401  |      | Świetlice szkolne   | -           | -            | 2 502       | -            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   |             |              | 2 502       |              |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść   | Dochody        |                  | Wydatki        |                  |
|-----|--------|------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
|     |        |      |   | zwiększenia    | zmniejszenia     | zwiększenia    | zmniejszenia     |
|     | 85403  |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>  | 12 597         | 12 596           | -              | -                |
|     |        | 2139 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 12 597         |                  |                |                  |
|     |        | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień |                | 12 596           |                |                  |
|     | 85410  |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>  | -              | -                | 25 742         | -                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   |                |                  | 25 742         |                  |
|     | 85415  |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | -              | 640 000          | 17 952         | 640 000          |
|     |        | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień |                | 640 000          |                |                  |
|     |        | 3248 | Stypendia dla uczniów   |                |                  |                | 640 000          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki   |                |                  | 1 196          |                  |
|     |        | 4988 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską   |                |                  | 10 856         |                  |
|     |        | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską   |                |                  | 5 900          |                  |
|     | 85495  |      | <u>Pozostała działalność</u>  | -              | -                | -              | 23 800           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   |                |                  |                | 23 800           |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | -              | -                | 9 500          | 10 735           |
|     | 92105  |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>   | -              | -                | -              | 10 735           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                |                  |                | 5 000            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |                  |                | 17               |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |                  |                | 5 718            |
|     | 92113  |      | <u>Centra kultury i sztuki</u>  | -              | -                | 9 500          | -                |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                |                  | 9 500          |                  |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | -              | -                | -              | 10 000           |
|     | 92695  |      | <u>Pozostała działalność</u>  | -              | -                | -              | 10 000           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                |                  |                | 5 000            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                |                  |                | 5 000            |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>210 134</b> | <b>1 219 429</b> | <b>547 422</b> | <b>1 556 717</b> |

#### Uzasadnienie

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - dokonuje się zmian w dochodach powiatu:

1) zwiększa się dochody w § 0770 o kwotę 9.456 zł z tytułu odszkodowania jakie wpłynęło za wywłaszczenie działki nr 461/1 o pow. 0,0788 ha położonej w gminie Zabrodzie w obrębie Gaj z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków.

2) zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 570 zł

3) zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 18.929 zł

4) zwiększa się dochody w § 2360 o kwotę 36.750 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z 25% dochodów Skarbu Państwa

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

zwiększa się dochody z tytułu: wpływów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 11.643 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 2.000 zł, refundacji wynagrodzeń o kwotę 13.000 zł

zmniejsza się dochody z tytułu: opłat komunikacyjnych o kwotę 40.000 zł, z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.800 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 117.000 zł w tym: 84.000 zł na druki komunikacyjne, 1.000 zł - na koszty postępowania sądowego, 2.000 zł - na szkolenia pracowników, 30.000 zł - na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Natomiast zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 1.215 zł gdzie przewidywane wykonanie będzie niższe niż planowano.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu

**Rozdział 75404 i 75405** - dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami wydatków. Wydatki na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano w rozdziale Komendy Powiatowej Policji winno być Komendy Wojewódzkiej Policji

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększa się dochody o kwotę 92.000 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendantem Wojewódzkim w Powiecie Wyszowskim na współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (pompa szlamowa, motopompa pływająca) i zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Całkowity koszt zadania wyniesie 123.581 zł z tego wkład powiatu - 30.000 zł, WFOŚiGW - 57.000 zł, Województwo Mazowieckie - 35.000 zł, KP PSP w Wyszowie - 1.581 zł (finansowanie z rachunku dochodów własnych).

Ponadto zmienia się nazwę zadania z "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego" na zadanie pn "Zakup specjalistycznego sprzętu(system wspomagania decyzji - sprzęt informatyczny - elektroniczny z oprogramowaniem". Koszt zadania wynosi 7.640 zł

**Rozdział 75618 - Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejsza się wydatki o kwotę 51.235 zł w związku z mniejszymi niż planowano odsetkami od kredytu.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego** - w związku uregulowaniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZZOZ w Wyszowie za III kwartał br. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148.580 zł zaplanowany na zabezpieczenie uregulowania zobowiązań przypadających do spłaty w III kwartale rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez powiat kredytów i pożyczek.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

zwiększa się dochody: w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie o kwotę 5.800 zł w tym z tytułu najmu pomieszczeń dla CKU w Wyszowie o kwotę 5.690 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie o kwotę 110 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia jednostki oraz odtworzenie uszkodzonego mienia.

zwiększa się dochody powiatu o kwotę 18.480 zł w tym: 15.400 zł z tytułu porozumień na kształcenie uczniów z innych powiatów przez CKP w Wyszowie, 3.080 zł - są to wpływy za kształcenie uczniów z roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszowie.

zwiększa się dochody CKP w Wyszowie o kwotę 7.838 zł z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego za 2006 r. Środki przeznacza się na wydatki remontowe jednostki.

Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych:

1) ZSS w Brańszczyku o kwotę 5.030 zł z tego 2.530 zł na kurs komputerowy nauczycieli, 1.800 zł na szkolenia BHP pracowników, 700 zł na wynagrodzenia osobowe

2) Liceum Ogólnokształcące w Wyszowie - o kwotę 9.169 zł na wypłatę odprawy emerytalnej

3) ZS w Długosiodle - o kwotę 38.348 zł z tego: 26.000 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 3.699 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, 6.400 zł na zakup oleju opałowego, 2.249 zł na uregulowanie zobowiązań za ułożenie wjazdu bramowego.

4) ZS Nr 2 w Wyszowie - o kwotę 76.662 zł na wynagrodzenia

5) ZS w Zabrodziu - o kwotę 24.043 zł w tym: 20.243 zł na wynagrodzenia, 3.800 zł na uregulowanie zobowiązań za praktyczną naukę zawodu uczniów

6) ZS Nr 1 w Wyszowie - o kwotę 16.159 zł na wypłatę odpraw emerytalnych

7) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszowie - o kwotę 26.331 zł - na wynagrodzenia i pochodne

Ponadto: zmniejsza się plan wydatków w I LO w Wyszowie w rozdziale 80146 o kwotę 2.000 zł. Niewykorzystane środki przenosi się na wynagrodzenia w Internacie do rozdziału 85410

zmniejsza się plan wydatków w ZS Nr 2 w Wyszowie w rozdziale 80123 o kwotę 2.502 zł. Środki przenosi się na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej do rozdziału 85401

**Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów** - w związku z brakiem naboru wniosków na projekt "Wspieranie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2007 - 2008" zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 480.000 zł planowane do realizacji w roku bieżącym.

**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128.087 zł w tym: w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację porozumień w zakresie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu wyszkowskiego w placówkach na terenie innych powiatów o kwotę 115.000 zł oraz o kwotę 13.087 zł w związku z zaprzestaniem przez 5 wychowanków kontynuowania nauki w szkole.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku hotelu" przenosi się niewykorzystaną kwotę 1.387 zł na zakupy inwestycyjne. Jednocześnie dokonuje się zmiany zadania z "zakup kserokopiarki i bębna" na "Zakup kserokopiarki i chłodziarki". Koszt zadania po zmianie wyniesie 11.387 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/112/2007  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2007**

| Poz | Dz.   | Rozdz. | Nazwa Programu inwestycyjnego  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Wysokość wydatków w latach |         |                       |                        |                     |              |                                  |             |
|-----|-------|--------|--|---|----------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
|     |       |        |  |   | Ogółem                     | 2007 r. | środki własne powiatu | pomoc finansowa z gmin | Kontrakt wojewódzki | FOGR WFOŚiGW | subwencja uzupelniająca/ dotacja | Środki z UE |
| 600 | 60014 |        | <b>Transport i łączność</b>  |   | 5 783 277                  | 892 605 | 1 669 333             | 999 999                | 14 340              | 30 000       | -                                | 2 177 000   |
|     |       |        | <b>Modernizacja dróg powiatowych w tym:</b>  |   | 525 083                    | 183 049 | 55 500                | -                      | 14 340              | 30 000       | -                                | 242 194     |
| 1   |       |        | Nr 4421W(28562) Mostówka - Zabrodzie w m. Mostówka - 254 mb  | Starostwo Powiatowe   | 78 390                     | 78 390  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 2   |       |        | Nr 4406W(28534) Kamietczyk - Puste Łąki w m. Świniotop -426 mb   | Starostwo Powiatowe   | 89 194                     |         |                       |                        |                     |              |                                  | 89 194      |
| 3   |       |        | Nr 4419W(28554) Wyszów - Ślubów w m. Drogoszewo - 800 mb   | Starostwo Powiatowe   | 97 159                     | 97 159  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 4   |       |        | Nr 4413W(28545) Wola Myszkowska - Kozłowo - Ostrówek w m. Ostrowy na dł 3100 mb - projekt techniczny     | Starostwo Powiatowe   | 30 000                     |         |                       |                        |                     |              |                                  | 30 000      |
| 5   |       |        | Nr 4420W(28555) Niegów - Młynarze na dł 3410 mb wraz z projektem technicznym                             | Starostwo Powiatowe   | 30 000                     |         |                       |                        |                     |              |                                  | 30 000      |
| 6   |       |        | Nr 4403W(28527) Knurowiec - Długosiodło - Goworowo w m. Kornacińska dł 950 mb.                           | Starostwo Powiatowe   | 125 340                    |         | 55 500                |                        | 14 340              |              |                                  | 55 500      |
| 7   |       |        | Nr 4414W(28548) Wyszów - Somianka - Popowo Kościelne w m. Tulewo Górne na dł 460 mb                      | Starostwo Powiatowe   | 75 000                     | 7 500   |                       |                        |                     | 30 000       |                                  | 37 500      |
| 8   |       |        | <b>Odnowy dróg powiatowych w tym:</b>  |   | 4 675 664                  | 581 661 | 1 526 930             | 999 999                | -                   | -            | -                                | 1 567 074   |
|     |       |        | Nr 4403W(28533) Turzyn - Brańszczyk - Niemy w m. Turzyn -2200 mb   | Starostwo Powiatowe   | 147 537                    | 27 668  |                       |                        |                     |              |                                  | 119 869     |
| 9   |       |        | Nr 2648W(28526) Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzańnik w m. Nowa Wieś, Chrzczanka, Bosewo Stare dł 1 300 mb | Starostwo Powiatowe   | 132 960                    | 132 960 |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 10  |       |        | Nr 2648W(28526) Długosiodło -Lubiel Nowy - Rzańnik w m. Lubiel Stary dł 1250 mb                          | Starostwo Powiatowe   | 88 594                     | 88 594  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 11  |       |        | Nr 2648W(28526) Długosiodło -Lubiel Nowy - Rzańnik w m. Ostryków dł 500 mb                               | Starostwo Powiatowe   | 60 224                     | 60 224  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 12  |       |        | Nr 4406W(28534) Kamietczyk - Puste Łąki w m. Kamietczyk -426 mb  | Starostwo Powiatowe   | 43 700                     | 43 700  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 13  |       |        | Nr 4408W(28536) Wyszów - Długosiodło - w m. Wyszów 500 mb  | Starostwo Powiatowe   | 58 058                     | 58 058  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 14  |       |        | Nr 4319W(28556) Dřeszew - Obręb w m. Zabrodzie -1 150 mb   | Starostwo Powiatowe   | 92 180                     | 82 649  | 9 531                 |                        |                     |              |                                  |             |
| 15  |       |        | Nr 4410W(28542) Somianka - Rzańnik w m. Somianka dł 376 mb   | Starostwo Powiatowe   | 25 875                     | 25 875  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 16  |       |        | Nr 3433W(28547) Gładczyn - Popowo Kościelne w m. od 62 do Popowa -400 mb                                 | Starostwo Powiatowe   | 27 525                     | 27 525  |                       |                        |                     |              |                                  |             |
| 17  |       |        | Nr 4414W(28548) Wyszów - Somianka - Popowo Kościelne kierunek Więziennictwo dł 500 mb                    | Starostwo Powiatowe   | 34 408                     | 34 408  |                       |                        |                     |              |                                  |             |







| Wysokość wydatków w latach |     |        |  |   |           |           |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
|----------------------------|-----|--------|--|---|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------------|---|-----------|
| Poz                        | Dz. | Rozdz. | Nazwa Programu inwestycyjnego  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | 2 007     |           |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
|                            |     |        |  |   | Ogółem    | 2007      | środki własne | pomoc finansowa | Kontrakt wojewódzki | FOGR    | Stowarzyszenia uzupelniająca | Środki z UE | Kredyty pożyczki |   |           |
| 52                         |     | 80120  | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle  | ZS Długosiodło  | 113 000   | 43 000    |               | 70 000          |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 851                        |     |        | Ochrona zdrowia  |   | 1 400 000 | -         | 850 000       | -               | -                   | 400 000 |                              |             |                  |   | 150 000   |
| 53                         |     | 85111  | Modernizacja Oddziału Chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych etap I - modernizacja sal operacyjnych - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem. | SP ZZOZ w Wyszakowie  | 1 000 000 |           | 850 000       |                 |                     |         |                              |             |                  |   | 150 000   |
| 54                         |     | 85141  | Zakup ambulansu R z wyposażeniem i defibrylatora półautomatycznego   | SP ZZOZ w Wyszakowie  | 400 000   |           |               |                 |                     | 400 000 |                              |             |                  |   |           |
| 852                        |     |        | Pomoc społeczna  |   | 224 000   | 74 000    | 150 000       |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 55                         |     | 85202  | Zakup kserokopiarki i chłodziarki  |   | 11 387    | 11 387    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 56                         |     |        | Modernizacja Internetu Nr 1 "HOSTEL" w DPS Bratiszczyk   | DPS w Bratiszczyku  | 200 000   | 50 000    | 150 000       |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 57                         |     |        | "Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku hotelu"   |   | 12 613    | 12 613    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 853                        |     |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |   | 50 000    | 50 000    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 58                         |     | 85333  | "Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku PUP"  | Powiatowy Urząd Pracy w Wyszakowie  | 10 100    | 10 100    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 59                         |     |        | Zakup kostki brukowej  |   | 6 702     | 6 702     |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 60                         |     |        | Zakup samochodu osobowego  |   | 33 198    | 33 198    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 854                        |     |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  |   | 127 616   | 17 616    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   | 110 000   |
| 61                         |     | 85403  | Rozbudowa kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie wraz z salą gimnastyczną  | SOSW w Wyszakowie   | 60 000    |           |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   | 60 000    |
| 62                         |     |        | Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej SOSW w Wyszakowie  |   | 7 490     | 7 490     |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 63                         |     | 85410  | Zakup kotła gazowego   | Bursa szkolna w Wyszakowie  | 10 126    | 10 126    |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 64                         |     | 85410  | Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Bursy Szkolnej w Wyszakowie  |   | 50 000    |           |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   | 50 000    |
| 921                        |     |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   | 7 600     | 7 600     |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| 65                         |     | 92195  | Zakupy inwestycyjne  | Starostwo Powiatowe   | 7 600     | 7 600     |               |                 |                     |         |                              |             |                  |   |           |
| Ogółem inwestycje          |     |        |  |   | 8 053 148 | 1 215 836 | 2 669 333     | 1 108 819       | 75 160              | 437 000 |                              |             |                  | 0 | 2 547 000 |

Dokonuje się zmian w planie zadaniowym: poz. 23 zwiększa się zakres robót drogowych o odcinek 418 mb. Wartość zadania po zmianie wynosi 410.943 zł. Środki przenosi się z poz. 22 - po rozstrzygnięciu przetargu wartość zadania będzie niższa niż planowano

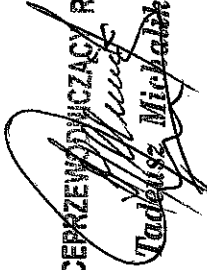
WICEPRZEDSIĘDWICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*  
 Paweł Mękalik

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

| Lp.   | Nazwa projektu i źródła finansowania  | Jednostka realizująca projekt                    | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007 | Wysokość wydatków w latach 2008-2013 |             |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|
|   |   |  |                  |                          |   |  | 2008                                 | 2009 - 2013 |
| 1   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |  |                  | <b>3 699 752</b>         | <b>1 647 476</b>                        | <b>633 523</b>                           | -                                    | -           |
| <b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>                           |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</b>                 |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</b>  |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
|   | Projekt: "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w roku akademickim 2006/2007"                     | Starostwo Powiatowe w Wyszku                     | 2006 - 2007      | 65 202                   | 19 560                                  | 45 642                                   | -                                    | -           |
|   | Budżet państwa  |  |                  | 16 301                   | 4 890                                   | 11 411                                   |                                      |             |
|   | środki EFS  |  |                  | 48 901                   | 14 670                                  | 34 231                                   |                                      |             |
| <b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>                           |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</b>                 |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</b>  |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| 2   | Projekt: "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" | Starostwo Powiatowe w Wyszku                     | 2006 - 2007      | 582 000                  | 174 600                                 | 407 400                                  | -                                    | -           |
|   | Budżet państwa  |  |                  | 187 171                  | 56 151                                  | 131 020                                  |                                      |             |
|   | środki EFS  |  |                  | 394 829                  | 118 449                                 | 276 380                                  |                                      |             |
| <b>Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego</b>                           |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Priorytet 3 - Rozwój lokalny</b>   |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna</b>                               |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Poddziałanie 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa</b>              |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| 3   | Projekt: Wyposażenie sal dydaktycznych oraz poprawa bazy socjalnej w internacie SOSz-W w Wyszku       | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszku | 2007             | 127 155                  | -                                       | 127 155                                  | -                                    | -           |
|   | Budżet powiatu  |  |                  | 20 086                   |   | 20 086                                   |                                      |             |
|   | Budżet gminy  |  |                  | -                        |   |  |                                      |             |
|   | Budżet państwa  |  |                  | 12 597                   |   | 12 597                                   |                                      |             |
|   | środki UE   |  |                  | 94 472                   |   | 94 472                                   |                                      |             |
| <b>Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</b>              |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia</b>         |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| <b>Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</b> |   |  |                  |                          |   |  |                                      |             |
| 4   | Projekt: Aktywni bezrobotni - Efektywne zatrudnienie  | Powiatowy Urząd Pracy                            | 2006-2007        | 1 510 203                | 730 141                                 | 26 663                                   |                                      |             |
|   | Budżet powiatu  |  |                  | 27 049                   | 19 873                                  | 7 176                                    |                                      |             |
|   | Środki z Funduszu Pracy   |  |                  | 352 606                  | 171 768                                 |  |                                      |             |
|   | Środki z EFS  |  |                  | 1 130 548                | 538 500                                 | 19 487                                   |                                      |             |

| Lp.  | Nazwa projektu i źródła finansowania  | Jednostka realizująca projekt                      | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007 | Wysokość wydatków w latach 2008-2013 |                  |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|
|  |   |  |                  |                          |   |  | 2008                                 | 2009 - 2013      |
| Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006              |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży                                      |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| 5  | Projekt: "Im - Puls"  | Powiatowy Urząd Pracy                              | 2006-2007        | 1 415 192                | 723 175                                 | 26 663                                   |                                      |                  |
|  | Budżet powiatu  |  |                  | 50 000                   | 19 873                                  | 7 176                                    |                                      |                  |
|  | Środki z Funduszu Pracy   |  |                  | 338 187                  | 178 402                                 |  |                                      |                  |
|  | Środki z UE   |  |                  | 1 027 005                | 524 900                                 | 19 487                                   |                                      |                  |
|  | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   |  |                  | <b>20 476 121</b>        | <b>72 224</b>                           | <b>256 600</b>                           | <b>11 873 601</b>                    | <b>8 273 696</b> |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013            |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| Priorytet IV - Inwestycje w ochronę środowiska                                 |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| 6  | Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego                          | Starostwo Powiatowe w Wyszowie                     | 2006 - 2008      | 7 326 600                | 72 224                                  | 36 600                                   | 7 217 776                            |                  |
|  | Budżet powiatu  |  |                  | 1 104 600                | 72 224                                  | 36 600                                   | 995 776                              |                  |
|  | środkami UE   |  |                  | 6 222 000                |   |  | 6 222 000                            |                  |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013            |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| Priorytet III - Regionalny system transportowy                                 |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| 7  | Projekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 28555 Niegów - Miłnarze na długości 3410 mb wraz z projektem technicznym                  | Starostwo Powiatowe w Wyszowie                     | 2007 - 2009      | 1 735 000                | -                                       | 30 000                                   | 1 705 000                            | -                |
|  | Budżet powiatu  |  |                  | 145 125                  |   | 30 000                                   | 115 125                              |                  |
|  | Budżet gminy  |  |                  | 115 125                  |   |  | 115 125                              |                  |
|  | środkami UE   |  |                  | 1 474 750                |   |  | 1 474 750                            |                  |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2008 - 2013            |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| Priorytet III - Regionalny system transportowy                                 |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| 8  | Projekt: Budowa odcinka drogi powiatowej i gminnej relacji Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga wojewódzka nr 694 na długości 18 km | Starostwo Powiatowe w Wyszowie                     | 2008 - 2013      | 6 224 385                | -                                       | -  | 300 825                              | 5 923 560        |
|  | Budżet powiatu  |  |                  | 440 873                  |   |  | 300 825                              | 140 048          |
|  | Budżet gminy  |  |                  | 492 785                  |   |  |                                      | 492 785          |
|  | środkami UE   |  |                  | 5 290 727                |   |  |                                      | 529 0727         |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013            |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| Priorytet IV - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego     |   |  |                  |                          |   |  |                                      |                  |
| 9  | Projekt: Rozbudowa kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie wraz z salą gimnastyczną                        | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszowie | 2007 - 2009      | 3 540 136                | -                                       | 60 000                                   | 1 700 000                            | 1 780 136        |
|  | Budżet powiatu  |  |                  | 531 020                  |   | 60 000                                   | 204 000                              | 267 020          |
|  | środkami UE   |  |                  | 3 009 116                |   |  | 1 496 000                            | 1513116          |

| Lp.                     | Nazwa projektu i źródła finansowania   | Jednostka realizująca projekt | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wysokość wydatków      |                   |                  |  |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|--|
|                         |  |                               |                  |                          |   | w roku budżetowym 2007 | 2008              | 2009 - 2013      |  |
| 10                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013  |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Priorytet IV - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego   |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Projekt: Modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkwowie  |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Budżet powiatu   |                               |                  | 450 000                  | -                                       | 40 000                 | 300 000           | 110 000          |  |
|                         | Budżet gminy   |                               | 2007 - 2009      | 78 500                   |   | 40 000                 | 11 000            | 27 500           |  |
|                         | Budżet państwa   |                               |                  | -                        |   |                        |                   |                  |  |
|                         | środki UE  |                               |                  | 371 500                  |   | 289 000                | 82 500            |                  |  |
| 11                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013  |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Priorytet IV - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego   |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej i towarzyszącej   Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkwowie |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Budżet powiatu   |                               | 2007 - 2009      | 600 000                  | -                                       | 40 000                 | 300 000           | 260 000          |  |
|                         | Budżet gminy   |                               |                  | 90 000                   |   | 40 000                 | 11 000            | 39 000           |  |
|                         | Budżet państwa   |                               |                  | -                        |   |                        |                   |                  |  |
|                         | środki UE  |                               |                  | 510 000                  |   | 289 000                | 22 1000           |                  |  |
| 12                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013  |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Priorytet IV - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego   |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Bursy Szkolnej w Wyszkwowie   |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
|                         | Budżet powiatu   |                               | 2007 - 2009      | 600 000                  | -                                       | 50 000                 | 350 000           | 200 000          |  |
|                         | Budżet gminy   |                               |                  | 90 000                   |   | 50 000                 | 10 000            | 30 000           |  |
|                         | Budżet państwa   |                               |                  | -                        |   |                        |                   |                  |  |
|                         | środki UE  |                               |                  | 510 000                  |   | 340 000                | 170 000           |                  |  |
|                         | Inne   |                               |                  |                          |   |                        |                   |                  |  |
| <b>Ogółem programy:</b> |  |                               |                  | <b>24 175 873</b>        | <b>1 719 700</b>                        | <b>890 123</b>         | <b>11 873 601</b> | <b>8 273 696</b> |  |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Michalak

Zmiany w planach finansowych rachunku dochodów własnych na 2007 r.

| Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Plan na 2007 r. po zmianie |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku (poz. 1+2-3)</b> | <b>131 817</b>    | -              | -            | <b>131 817</b>             |
| Starostwo Powiatowe w Wyszkowie                               | 26 025            |                |              | 26 025                     |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie      | 7 746             |                |              | 7 746                      |
| Zespół Szkół w Długosiodle                                    | 479               |                |              | 479                        |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie                  | 361               |                |              | 361                        |
| Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach    | 52 063            |                |              | 52 063                     |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie           | 37                |                |              | 37                         |
| Bursa Szkolna w Wyszkowie                                     | 26 365            |                |              | 26 365                     |
| Internat przy I LO w Wyszkowie                                | 18 741            |                |              | 18 741                     |
| <b>Dochody</b>  | <b>777 502</b>    | <b>147 500</b> | -            | <b>925 002</b>             |
| Starostwo Powiatowe w Wyszkowie                               | 60 150            |                |              | 60 150                     |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie      | 24 400            | 39 500         |              | 63 900                     |
| Zespół Szkół w Długosiodle                                    | 5 000             |                |              | 5 000                      |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie                  | 93 270            | 60 000         |              | 153 270                    |
| Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach    | 107 060           |                |              | 107 060                    |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie           | 31 200            |                |              | 31 200                     |
| Bursa Szkolna w Wyszkowie                                     | 252 400           | 48 000         |              | 300 400                    |
| Internat przy I LO w Wyszkowie                                | 204 022           |                |              | 204 022                    |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>904 119</b>    | <b>149 080</b> | <b>1 580</b> | <b>1 051 619</b>           |
| Starostwo Powiatowe w Wyszkowie                               | 86 175            |                |              | 86 175                     |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie      | 32 146            | 39 500         |              | 71 646                     |
| Zespół Szkół w Długosiodle                                    | 5 279             |                |              | 5 279                      |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie                  | 93 631            | 60 000         |              | 153 631                    |
| Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach    | 159 123           |                |              | 159 123                    |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie           | 31 237            |                |              | 31 237                     |
| Bursa Szkolna w Wyszkowie                                     | 273 765           | 49 580         | 1 580        | 321 765                    |
| Internat przy I LO w Wyszkowie                                | 222 763           |                |              | 222 763                    |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)</b>   | <b>5 200</b>      |                |              | <b>5 200</b>               |
| Zespół Szkół w Długosiodle                                    | 200               |                |              | 200                        |
| Bursa Szkolna w Wyszkowie                                     | 5 000             |                |              | 5 000                      |

Zmiany w planie finansowym dochodów własnych wynikają:

- 1) z większych niż planowano wpływów z darowizn na rachunek dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tego kwotę 1.581 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.
- 2) z większych niż planowano wpływów z usług i różnych dochodów (zwrot podatku VAT)
  - a) Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie na wydatki bieżące jednostki
  - b) Bursa Szkolna w Wyszkowie na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne

WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY

Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/112/2007  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 listopada 2007 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA 2007 r.  
Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie"

Dział 801

Rozdział 80197

| Poz.     | Wyszczególnienie                              | §    | Plan przed zmianą | zwiększenia    | zmniejszenia | Plan na 2007 r po zmianie |
|----------|---|------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>Przychody</b>                              |      | <b>702 000</b>    | <b>130 000</b> | <b>-</b>     | <b>832 000</b>            |
|          | Wpływy z usług                                | 0830 | 480 000           | 60 000         |              | 540 000                   |
|          | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                   | 0840 | 180 000           | 60 000         |              | 240 000                   |
|          | Pozostałe odsetki                             | 0920 | 2 000             |                |              | 2 000                     |
|          | Wpływy z różnych dochodów                     | 0970 | 40 000            | 10 000         |              | 50 000                    |
|          | Inne zwiększenia                              |      |                   |                |              | -                         |
| <b>2</b> | <b>Koszty i inne obciążenia</b>               |      | <b>702 000</b>    | <b>130 000</b> | <b>-</b>     | <b>832 000</b>            |
|          | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       |      | 347 000           | 38 000         |              | 385 000                   |
|          | Wydatki bieżące                               |      | 355 000           | 92 000         |              | 447 000                   |
|          | Wydatki majątkowe                             |      |                   |                |              | -                         |
|          | Inne zmniejszenia                             |      |                   |                |              | -                         |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy brutto</b>                 |      | <b>-</b>          |                |              | <b>-</b>                  |
|          | Podatek dochodowy od osób prawnych            |      |                   |                |              |                           |
|          | w tym kwota zwolnienia od podatku dochodowego |      |                   |                |              |                           |
|          | Inne obciążenia wyniku finansowego            |      |                   |                |              |                           |
|          | Zysk do podziału                              |      |                   |                |              |                           |
|          | z tego:                                       |      |                   |                |              |                           |
|          | wpłata do budżetu                             |      |                   |                |              |                           |
|          | zysk pozostający w gospodarstwie              |      |                   |                |              |                           |
|          | Strata  |      |                   |                |              |                           |
|          | zobowiązania (minus)                          |      |                   |                |              |                           |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Michalski



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/112/2007  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 listopada 2007 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA 2007 r.  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dział 710

Rozdział 71030

| Poz.     | Wyszczególnienie   | §    | Plan przed zmianą | zwiększenia    | zmniejszenia | Plan na 2007 r. po zmianie |
|----------|--|------|-------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Stan funduszu na początek roku</b>  |      | <b>520 009</b>    | -              | -            | <b>520 009</b>             |
| 1.1      | środki pieniężne   |      | 542 905           |                |              | 542 905                    |
| 1.2      | należności   |      | 19 090            |                |              | 19 090                     |
| 1.3      | zobowiązania   |      | 41 986            |                |              | 41 986                     |
| <b>2</b> | <b>Przychody</b>   |      | <b>450 000</b>    | <b>130 000</b> | -            | <b>580 000</b>             |
| 2.1      | Wpływy z usług   | 0830 | 450 000           | 130 000        |              | 580 000                    |
| <b>3</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  |      | <b>965 000</b>    | <b>130 000</b> | -            | <b>1 095 000</b>           |
| 3.1      | Przelewy redystrybucyjne w tm:   | 2960 | 90 000            | 26 000         | -            | 116 000                    |
|          | na fundusz centralny   |      | 45 000            | 13 000         |              | 58 000                     |
|          | na fundusz wojewódzki  |      | 45 000            | 13 000         |              | 58 000                     |
| 3.2      | Pozostałe wydatki bieżące  |      | 840 000           | 104 000        | -            | 944 000                    |
|          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 5 000             |                |              | 5 000                      |
|          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 20 000            |                |              | 20 000                     |
|          | Zakup usług remontowych  | 4270 | 10 000            |                |              | 10 000                     |
|          | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 772 000           | 104 000        |              | 876 000                    |
|          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700 | 10 000            |                |              | 10 000                     |
|          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 8 000             |                |              | 8 000                      |
|          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4750 | 15 000            |                |              | 15 000                     |
| 3.3      | Wydatki inwestycyjne   |      | 35 000            | -              | -            | 35 000                     |
|          | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                   | 6120 | 35 000            |                |              | 35 000                     |
| <b>4</b> | <b>Stan funduszu na koniec roku (poz. 1+2-3)</b>                                   |      | <b>5 009</b>      |                |              | <b>5 009</b>               |
| 4.1      | środki pieniężne   |      | 27 509            |                |              | 27 509                     |
| 4.2      | należności   |      |                   |                |              |                            |
| 4.3      | zobowiązania (minus)   |      | - 22 500          |                |              | - 22 500                   |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Tadeusz Michałek