

Uchwała Nr XX/146/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/118/2007 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2008.*

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

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2008 r. o kwotę 3.580.462 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 3.582.169 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.707 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. po zmianach w kwocie 10.796.815 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 4

Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2008 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 56.904.140 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.463.431 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 61.335.475 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.463.431 zł.

§5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 r roku na łączną kwotę 2.000.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Małgorzata Slesik-Nasiadko

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/146/2008  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>		<b>191 900</b>	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000</i>		<i>191 900</i>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 300	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			163 600	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 450</b>			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>88 450</i>			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 450			
758			<b>Rozliczenia rozliczenia</b>	<b>3 385 144</b>		-	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 381 694</i>		-	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 381 694			
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 450</i>		-	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 450			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-		<b>2 870 681</b>	<b>894</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-		<i>262 884</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			7 405	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			206 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			32 619	
		4120	Składki na fundusz pracy			4 266	
		4440	Odpis na ZFŚS			12 594	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	-		<i>200 165</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 780	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			162 790	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			23 847	
		4120	Składki na fundusz pracy			3 325	
		4440	Odpis na ZFŚS			5 423	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-		<i>350 078</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			338	
4010		Wynagrodzenia osobowe			274 453		
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			41 847		

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4120	Składki na fundusz pracy		6 699	
		4440	Odpis na ZFŚS		6 741	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	-	123 328	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		815	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		95 568	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 670	
		4120	Składki na fundusz pracy		2 361	
		4440	Odpis na ZFŚS		9 914	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	-	980 121	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 083	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		627 039	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96 167	
		4120	Składki na fundusz pracy		15 513	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		180 000	
		4440	Odpis na ZFŚS		44 319	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	-	175 953	894
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		286	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		149 679	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 646	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 342	
		4440	Odpis na ZFŚS			894
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	-	127 664	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		103 033	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 682	
		4120	Składki na fundusz pracy		2 524	
		4440	Odpis na ZFŚS		6 425	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	650 488	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		226 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
		4270	Zakup usług remontowych		400 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 488	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 868</b>	<b>6 868</b>	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<b>6 868</b>	<b>6 868</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 553		
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 868	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wydanki		
				Dochody zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>512 720</b>	<b>813</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	8 984	361
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7 495	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 283	
		4120	Składki na fundusz pracy		206	
		4440	Odpis na ZFŚS			361
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	-	288 488	452
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		226 486	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		52 464	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 253	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 285	
		4440	Odpis na ZFŚS			452
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>	-	109 272	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		88 990	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 865	
		4120	Składki na fundusz pracy		2 180	
		4440	Odpis na ZFŚS		4 237	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	-	75 976	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60 739	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 150	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 489	
		4440	Odpis na ZFŚS		4 598	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		30 000	
			<b>Ogółem</b>	<b>3 580 462</b>	<b>3 582 169</b>	<b>1 707</b>

#### Uzasadnienie

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w związku z planowanym podpisaniem porozumień na dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych na kwotę 163.600 zł. Środki przenosi się z zadania "Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych".

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej" o kwotę 200.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane przy współudziale gminy Wyszków 50% wartości zadania i środków własnych.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 88.450 zł z tytułu większych niż planowano wpływów związanych z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa ( 25% dochodów). Zwiększone środki przeznacza się na inwestycje drogowe.

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3.381.694 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/69/08 w sprawie rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2008.

**Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3.450 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/69/08 w sprawie rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2008.

**Dział 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"** - w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do niniejszej uchwały. Zwiększone środki przeznacza się na :

- 1) podwyżki wynagrodzeń z pochodnymi dla kadry pedagogicznej - 1.429.526 zł
- 2) dodatki motywacyjne z pochodnymi - 416.242 zł
- 3) podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi o 8% wraz z pochodnymi - 194.408 zł
- 4) korekta ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej - 92.544 zł
- 5) zwiększenie dotacji na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brańszczyku - 226.486 zł
- 6) wydatki remontowe w jednostkach oświatowych - 400.000 zł
- 7) planowane uruchomienie nowych oddziałów w szkołach od nowego roku szkolnego 2008/2009 - 354.488 zł
- 8) odprawy emerytalne - 256.000 zł
- 9) wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie w związku z uroczystością nadania imienia szkole - 12.000 zł

**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - zwiększa się dochody i wydatki w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 6.868 zł z tytułu "płatności ONW" na rok 2008 przyznanych decyzją Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie Nr 0152-200-000000789 i Nr 0152-2008-000005685. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostki.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Małgorzata Sienik - Nasiadko

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych w dziale "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział	§	Zwiększenia/ Zmniejszenia												Ogółem zmiany
		I LO w Wyszkwowie	ZS Nr 1 w Wyszkwowie	ZS Nr 2 w Wyszkwowie	SOSW w Wyszkwowie	CKP w Wyszkwowie	ZSS w Brańszczyku	ZS w Długosiodle	ZS w Zabrodziu	PPP w Wyszkwowie	Bursa Szkolna w Wyszkwowie	Starostwo		
80102	80102	-	-	-	269 237	-	6 353	-	-	-	-	-	-	262 884
	3020				6 419		986							7 405
	4010				211 095		5 095							206 000
	4110				34 215		1 596							32 619
	4120				5 329		1 063							4 266
	4440				12 179		415							12 594
80111	80111	-	-	-	66 556	-	133 809	-	-	-	-	-	200 165	
	3020				4 780								4 780	
	4010				56 123		106 667						162 790	
	4110				8 828		15 019						23 847	
	4120				1 375		1 950						3 325	
	4440				230		5 193						5 423	
80120	80120	269 486	13 630	-	-	-	-	6 962	-	-	-	60 000	350 078	
	3020							338					338	
	4010	222 626	11 560					6 267				34 000	274 453	
	4110	33 884	1 761					1 002				5 200	41 847	
	4120	5 454	283					162				800	6 699	
	4440	7 522	26					807					6 741	
80123	80123	-	37 659	51 508	-	-	-	34 161	-	-	-	20 000	123 328	
	3020							815					815	
	4010		30 190	40 066				25 312					95 568	
	4110		4 595	6 098				3 977					14 670	
	4120		740	981				640					2 361	
	4440		2 134	4 363				3 417					9 914	
80130	80130	-	282 742	279 683	-	-	-	49 423	98 273	-	-	270 000	980 121	
	3020							1 484	3 599				5 083	
	4010		224 310	218 980				32 674	74 575			76 500	627 039	
	4110		34 141	33 329				5 199	11 898			11 600	96 167	
	4120		5 495	5 365				837	1 916			1 900	15 513	
	4210			12 000									12 000	
4240	4240											180 000	180 000	
	4440		18 796	10 009				9 229	6 285				44 319	

## Zwiększenia/ Zmniejszenia

Rozdział	S	I LO w Wyszukiwaniu	ZS Nr 1 w Wyszukiwaniu	ZS Nr 2 w Wyszukiwaniu	SOSW w Wyszukiwaniu	CKP w Wyszukiwaniu	ZSS w Brańszczyku	ZS w Długosiodle	ZS w Zabrodziu	PPP w Wyszukiwaniu	Bursa Szkolna w Wyszukiwaniu	Starostwo	Ogółem zmiany
<b>80134</b>	<b>80134</b>	-	-	-	<b>65 496</b>	-	<b>109 563</b>	-	-	-	-	-	<b>175 059</b>
	3020						286						286
	4010				55 895		93 784						149 679
	4110				8 792		13 854						22 646
	4120				1 370		1 972						3 342
	4440				561		333						894
<b>80140</b>		-	-	-	-	<b>127 664</b>	-	-	-	-	-	-	<b>127 664</b>
	4010					103 033							103 033
	4110					15 682							15 682
	4120					2 524							2 524
	4440					6 425							6 425
<b>80195</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>650 488</b>	<b>650 488</b>
	4010											226 000	226 000
	4210											8 000	8 000
	4270											400 000	400 000
	4300											16 488	16 488
<b>85401</b>	<b>85401</b>	-	<b>3 237</b>	<b>5 386</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 623</b>
	4010		3 389	4 106									7 495
	4110		516	767									1 283
	4120		83	123									206
	4440		751	390									361
<b>85403</b>	<b>85403</b>	-	-	-	<b>61 550</b>	-	-	-	-	-	-	<b>226 486</b>	<b>288 036</b>
	2540											226 486	226 486
	4010				52 464								52 464
	4110				8 253								8 253
	4120				1 285								1 285
	4440				452								452
<b>85406</b>	<b>85406</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>109 272</b>	-	-	<b>109 272</b>
	4010									88 990			88 990
	4110									13 865			13 865
	4120									2 180			2 180
	4440									4 237			4 237
<b>85410</b>	<b>85410</b>	<b>35 604</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 372</b>	-	<b>75 976</b>
	4010	28 171									32 568		60 739
	4110	4 287									4 863		9 150
	4120	691									798		1 489
	4440	2 455									2 143		4 598
<b>85495</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	4010											30 000	30 000
<b>Ogółem</b>		<b>305 090</b>	<b>337 268</b>	<b>336 577</b>	<b>462 839</b>	<b>127 664</b>	<b>236 819</b>	<b>90 546</b>	<b>98 273</b>	<b>109 272</b>	<b>40 372</b>	<b>1 236 974</b>	<b>3 381 694</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marszałek Sejmiku - Nasiodło



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/146/2008  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						dochody własne i	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów(Gmina Wyszów)	984 552	900 418		25 000	A 875 418 B C		Starostwo Powiatowe	
2.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dt 2.230mb (Gmina Długosiodło)	390 000	390 000			A B 390 000 C		Starostwo Powiatowe	
3.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dt 2.310mb na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk)	400 000	400 000		100 000	A B C 300 000		Starostwo Powiatowe	
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Lesne - Aleja Wolności od ul. Batoiego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszów)	1 130 000	1 130 000		157 500	A B 972 500 C		Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dt 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000	142 000	35 500	35 500	A B 71 000 C		Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dt 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rzątnik)	265 000	265 000		132 500	A B 132 500 C		Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dt 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	210 000	210 000		10 000	A B 200 000 C		Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dt 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	240 000	240 000		120 000	A B 120 000 C		Starostwo Powiatowe	
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dt 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	713 180	690 000	73 000	222 000	A B 295 000 C 100 000		Starostwo Powiatowe	
10	600	60014	Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W;4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	410 943	74 745		18 687	A 56 056 B C		Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.	
11	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszaków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne ( odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	807 503	790 753		420 364	A B 370 389 C		Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Budowa drogi powiatowej   gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	2 000 000	333 333		50 000	A B C	283 333	Starostwo Powiatowe
13	600	60014	"Sieć drogowa "Puszcza Biała"	5 500 000	500 000		75 000	A B C	425 000	Starostwo Powiatowe
14	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333	1 333 333		200 000	A B C	1 133 333	Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dług. 1400 mb.	1 735 000	30 000		30 000	A B C		Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych	62 512	62 512		62 512	A B C		Starostwo Powiatowe
17	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszakowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	500 000	500 000	91 900	158 100	A B 250 000 C		Starostwo Powiatowe
18	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieczychy do drogi powiatowej nr 4407W dł 3.100 mb (Gmina Rząśnia)	25 000	25 000	25 000		A B C		Starostwo Powiatowe
19	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II i ul. Chopina przy drodze nr 4403W w m. Brańszczyk dł 800 mb.	90 000	90 000		90 000	A B C		Starostwo Powiatowe
20	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	163 600	163 600	30 000	133 600	A B C		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne/ist.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
			Gmina Brańszczyk - 27.000 zł						
			Gmina Długosiodło - 38.600 zł						
			Gmina Rzażńnik - 75.000 zł						
			Gmina Sominianka - 3.000 zł						
			Gmina Zabrodzie - 20.000 zł						
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>25 102 823</b>	<b>255 400</b>	<b>2 040 763</b>	<b>4 132 865</b>	<b>1 841 866</b>	
21	710	71015	Zakup samochodu	40 000	40 000		A B C		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			<b>Razem dz. 710</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	
22	750	75019	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000		A B C		Starostwo Powiatowe
23	750	75020	Zakup samochodu	35 183	35 183	193	A B C		Starostwo Powiatowe
24	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	41 007	41 007	1 007	A B C		Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Elektroniczny obieg dokumentów	35 000	35 000	35 000	A B C		Starostwo Powiatowe
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>131 200</b>	<b>131 200</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
26	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego SHD-25	300 000	300 000	300 000	A B C		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
			<b>Razem dz. 754</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle	113 000	109 341	39 341	A B C		ZS Długosiodło
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>113 000</b>	<b>109 341</b>	<b>39 341</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	
28	851	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala	332 540	332 540	332 540	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
29	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie - I etap modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem	1 000 000	850 000	127 500	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rokbudżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	Z tego źródła finansowania		
								środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
30	851	8511	Modernizacja budynku szpitala	300 000		300 000	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie	
			<b>Razem dz. 851</b>	<b>1 632 540</b>	-	<b>760 040</b>	A B C	722 500		
31	852	85202	Modernizacja Internetu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	200 000	35 750	143 000	A B C	107 250	DPS w Brańszczyku	
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>200 000</b>	35 750	143 000	A B C	107 250		
32	853	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	15 200	15 200	15 200	A B C		Powiatowy Urząd Pracy	
33	853	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	6 000	6 000	6 000	A B C		Powiatowy Urząd Pracy	
			<b>Razem dz. 853</b>	<b>21 200</b>	21 200	21 200	A B C			
34	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	6 000 000		150 000	A B C		Starostwo Powiatowe	
35	854	85410	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	2 560 000	88 840	148 840	A B C		Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dz. 854</b>	<b>8 560 000</b>	88 840	210 000	A B C			
			<b>Ogółem</b>	<b>36 100 563</b>	496 731	3 385 803	A B C	5 072 615	1 841 666	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa w tym: dotacja z budżetu Wojewody - 40.000 zł, dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego - 955.808 zł, środki z MSWiA - 689.110 zł, środki z Ministerstwa Infrastruktury - 186308 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jest w tym : środki z gmin 2.101.389 zł, SIWRM - 1.000.000 zł

C. Inne źródła - FOGR 100.000 zł

poz. 11. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót zwiększa się wartość zadania pn. " Przebudowa drogi 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Batorego)" o kwotę 30.788 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 807.503 zł Środki przenosi się z poz. 16 "Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych" Po zmianie na zadanie to pozostaje kwota 62.512 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Mazowieckie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie