

Uchwała Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 28 maja 2008 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/118/2007 Rady Powiatu w Wyszku 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. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2008 r. o kwotę 2.214.814 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 689.110 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 2.474.287 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 101.351 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. po zmianach w kwocie 12.691.929 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie 35.259.141 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5

Plany finansowe rachunku dochodów własnych po zmianach :

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2. Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Dębinkach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
3. Starostwa Powiatowego w Wyszku zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały.

§ 6

Plan finansowy na 2008 r. po zmianach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 6.792.017 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, z tego:
  - kredyt w kwocie 4.874.991 zł
  - pożyczka w kwocie 300.000 zł
  - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.617.026 zł
2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.513.450 zł z tego:
  - spłata kredytów – 1.424.700 zł
  - spłata pożyczek - 88.750 zł

§ 8

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

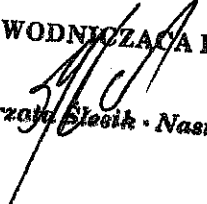
- 1) po stronie dochodów kwotą 58.474.675 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.507.462 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 63.753.242 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.507.462 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 855 777</b>	<b>689 110</b>	<b>1 315 184</b>	<b>-</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 166 667</i>	<i>689 110</i>	<i>1 315 184</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 315 184	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		689 110		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 667			
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>689 110</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	689 110			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35 000</i>	<i>-</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niazaliczone do wynagrodzeń			6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 000</b>	<b>-</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24 000</i>	<i>-</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 706</b>	<b>-</b>	<b>140 736</b>	<b>70 000</b>
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>59 403</i>	<i>-</i>	<i>133 433</i>	<i>-</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 920			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 060	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			183	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 120	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4300	Zakup usług pozostałych			240	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			122 830	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	7 303		7 303	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 303			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 303	
		4260	Zakup energii			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				70 000
		4270	Zakup usług remontowych				70 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-		390 000	-
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-		390 000	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			390 000	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	273 231		480 267	31 351
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-		140 000	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 998	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			60 132	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 284	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 473	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 530	
		4270	Zakup usług remontowych			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 980	
		4440	Odpis na ZFŚS			13 603	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 000		41 685	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 585	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	-		-	31 351
		3110	Świadczenia społeczne				31 351
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	267 231		298 582	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	267 231			
		4018	Wynagrodzenia osobowe			29 211	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 969	
		4128	Składki na fundusz pracy			788	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			16 969	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			20 800	
		4308	Zakup usług pozostałych			192 800	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			494	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 200	
		3119	Świadczenia społeczne			31 351	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 100</b>		<b>89 100</b>	<b>-</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>19 100</i>		<i>19 100</i>	<i>-</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			12 684	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 316	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 100	
	85406		<i>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne</i>			<i>10 000</i>	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>			<i>60 000</i>	
		4270	Zakup usług remontowych			55 000	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne			5 000	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 214 814</b>	<b>689 110</b>	<b>2 474 287</b>	<b>101 351</b>

#### Uzasadnienie

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.166.667 zł z tego: z tytułu pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach SIWRM komponent J ; 166.667 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszków. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn." Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszkowie. Wartość zadania wynosi 1.333.334 zł z czego udział powiatu stanowi kwota 166.667 zł, która będzie pochodzić z wolnych środków z roku 2007. Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie "Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych" o kwotę 18.150 zł

Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów . Przenosi się środki przyznane z MSWiA w kwocie 689.110 zaplanowane w budżecie na finansowanie zadania pn." Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4419W w m. Ślubów" w rozdziale 60014 w § 6290 do rozdziału 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" § 6430. Zadanie po stronie wydatków realizowane będzie w rozdziale 60014 jak zostało zaplanowane.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 66.706 zł w tym:

- 1) w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 1.483 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń za m-c XII 2007 ( 1.243 zł) i zwrot wydatków za szkolenie (240 zł) . Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
- 2) w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 7.920 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
- 3) w Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 7.303 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Komisji Poborowej. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki
- 4) dochody powiatu o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach SIWRM komponent G na realizację zadania pn." Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu"

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 273.231 zł w tym:.

- 1) w Domy Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 6.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej od Caritas Polska z przeznaczeniem na zakup projektora z notebookiem.

2) Powiatowe centra pomocy rodzinie - o kwotę 267.231 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". Wartość projektu wynosi 298.582 zł z czego udział własny wynosi 31.351 zł. Środki na udział własny przenosi się z rozdziału 85201 § 3110 - "Świadczenia społeczne". Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**- zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 19.100 zł w tym:

1) W specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 19.100 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP (15.000 zł) i najmu lokalu (4.100 zł). Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

2) Zwiększa się środki na wydatki remontowe i inwestycyjne dla:

a) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 10.000 zł, z przeznaczeniem na remonty gabinetów oraz konserwację i naprawę drzwi.

b) Internatu I LO w Wyszkowie - 55.000 zł, z przeznaczeniem na remont wc i pomieszczeń umywalni oraz 5.000 zł na zakup obieraczki.

Dokonuje się podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2007. Środki wolne za rok 2007 wynoszą 1.617.025,79 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 769.794 zł. Do podziału pozostaje kwota w wysokości 847.231,79 zł, którą przeznacza się na:

1) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie - 183.517 zł z tego: 35.000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu, 148.517 zł na współfinansowanie zadania pn. "Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszkowie".

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie - 24.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

2) Zespół Szkół w Długosiodle - 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły

3) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku - 35.685 zł w tym: 3.585 zł na zakup materiałów i wyposażenia jednostki, 32.100 zł na zwiększenie wartości zadania "Modernizacja Internatu Nr 1 HOSTEL w DPS w Brańszczyku" - montaż windy dla osób niepełnosprawnych

4) Zespół Szkół w Zabrodziu- 72.830 zł w tym: 57.830 zł na udział własny w zadaniu realizowanym w ramach SIWRM zadania pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zepole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu"; 15.000 zł - nagłośnienie sali gimnastycznej w ZS w Zabrodziu

5) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach - 140.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pedagogów, zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty (pracownik socjalny i pielęgniarka), olej opałowy, naprawa kominów na budynku mieszkalnym, częściowa rozbórka budynku, zwiększenie odpisu na ZFŚS.

6) Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - 390.000 zł na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Slesik - Nasiadko*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 28 maja 2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

Lp.	Dział	Kodź	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacunkowe koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					rok budżetowy 2008 (8-9+10-11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania		
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Śluby(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 dł. 2,230mb (Gmina Długosiodło)	390 000	390 000			A 390 000 B C		Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dł. 2,310mb na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk)	400 000	400 000		100 000	A 300 000 B C		Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybenko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batoiego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszów)	1 130 000	1 130 000		157 500	A 972 500 B C		Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dł. 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000	142 000		71 000	A 71 000 B C		Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dł. 1,560 mb w m. Porzupie (Gmina Rząśnia)	265 000	265 000		132 500	A 132 500 B C		Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dł. 1,400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	210 000	210 000		10 000	A 200 000 B C		Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dł. 1,500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	240 000	240 000		120 000	A 120 000 B C		Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dł. 1,850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	713 180	690 000		295 000	A 295 000 B 100 000 C		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 56 058 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	
						Z tego źródła finansowania					
						dochody własne i st.	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
11	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne ( odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	807 503	790 753	420 364		A B C	370 389		Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszkwowie	1 333 334	1 333 334	1 703	184 964	A B C	1 166 667		Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	2 000 000	333 333		50 000	A B C		283 333	Starostwo Powiatowe
14	600	60014	"Sieć drogowa "Puszczza Biela"	5 500 000	500 000		75 000	A B C		425 000	Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333	1 333 333		200 000	A B C		1 133 333	Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dl 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dług. 1400 mb.	1 735 000	30 000		30 000	A B C			Starostwo Powiatowe
17	600	60014	Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych	44 362	44 362		44 362	A B C			Starostwo Powiatowe
18	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszkwowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	500 000	500 000		250 000	A B C	250 000		Starostwo Powiatowe
19	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieczychy do drogi powiatowej nr 4407W dl 3.100 mb (Gmina Rzęsznik)	25 000	25 000		25 000	A B C			Starostwo Powiatowe
20	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II i ul. Chopina przy drodze nr 4403W w m. Brańszczyk dl 800 mb.	90 000	90 000		90 000	A B C			Starostwo Powiatowe





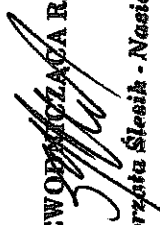
Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8-9-10-11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
30	801	80130	Nagłośnienie Sal gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000	15 000	15 000	A B C		ZS Zabrodzie	
31	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 830	107 830	57 830	A B C	50 000	ZS Zabrodzie	
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>235 830</b>	<b>232 171</b>	<b>112 171</b>	A B C	<b>120 000</b>		
32	851	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala	332 540	332 540	332 540	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie	
33	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	722 500	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie	
34	851	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulenia dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000	390 000	390 000	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie	
35	851	85111	Modernizacja budynku szpitala	300 000	300 000	300 000	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie	
			<b>Razem dz. 851</b>	<b>2 022 540</b>	<b>1 872 540</b>	<b>760 040</b>	A B C	<b>722 500</b>		
36	852	85202	Modernizacja Internetu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 850	A B C		DPS w Brańszczyku	
37	852	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000	6 000		A B C		DPS w Brańszczyku	
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>238 100</b>	<b>181 100</b>	<b>67 850</b>	A B C	<b>113 250</b>		
38	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	
39	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>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	A B C			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (0-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. B.		
40	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszкові	6 000 000	150 000	150 000	A B C	150 000		Starostwo Powiatowe	
41	854	85410	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszкові pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	2 550 000	148 840	88 840	A B C	60 000		Starostwo Powiatowe	
42	854	85410	Zakup obieraczki	5 000	5 000	5 000				Intermat I LO w Wyszкові	
			Razem dz. 854	8 565 000	303 840	93 840		210 000	-		
<b>Ogółem</b>				<b>37 995 677</b>	<b>12 691 929</b>	<b>1 169 178</b>		<b>3 385 803</b>	<b>6 295 282</b>	<b>1 841 686</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa w tym: dotacja z budżetu Wojewody - 40.000 zł; środki z MSWiA - 689.110 zł; środki z Ministerstwa Infrastruktury - 186.308 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst w tym : środki z gmin 2.268.056 zł; SIWRM - 3.005.808 zł

C. Inne źródła - FOGR 100.000 zł; darowizna - 6.000 zł

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
  
**Małgorzata Ślesik - Nasiadko**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (razem) (9-11)	Wydatki (razem) (9-10)	Wydatki (razem) (10-11)	Wydatki (razem) (10-11+12)	Wydatki (razem) (14-15+16+17)	Wydatki (razem) (14-15+16+17)	Wydatki (razem) (14-15+16+17)	Wydatki (razem) (14-15+16+17)	Wydatki (razem) (14-15+16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>34 800 557</b>	<b>5 271 085</b>	<b>29 529 473</b>	<b>2 466 666</b>	<b>625 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 841 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841 666</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: IV . Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
Działanie: 4.3. Ochrona powietrza, energetyka																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego																
1.1	Razem wydatki:	43; 47	750	7 672 224	1 150 835	6 521 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.		75020	0	0	0										
	2009 r.		605	2 963 400	352 010	2 611 390										
	2010 r.			4 600 000	690 000	3 910 000										
	2011r.			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																
Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji																
Nazwa projektu: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Wyszkowie																
1.2	Razem wydatki:	75; 77	854	6 000 000	900 000	5 100 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.		85403	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000							
	2009 r.		605	2 850 000	300 000	2 550 000										
	2010 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
	2011r.			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu																
Działanie: 5.2. Rewitalizacja miast																

Ep.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Wydaki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki z budżetu UE	z tego: środki finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą</b>																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki: 61 854 2 560 000 435 000 2 125 000 120 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0																
z tego: 2008 r. 85410 120 000 120 000 0 120 000 120 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0																
2009 r. 605 1 440 000 165 000 1 275 000																
2010 r. 1 000 000 150 000 850 000																
2011r. 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
<b>Powiatowy "Trakt trzech rzek"</b>																
1.4 Nazwa projektu: 23 600 9 333 333 1 400 000 7 933 333 1 333 333 200 000 200 000 0 1 133 333 0 0 1 133 333																
Razem wydatki: z tego: 2008 r. 60014 1 333 333 200 000 1 133 333 1 333 333 200 000 200 000 0 1 133 333 1 133 333 0 0 1 133 333																
2009 r. 605 2 000 000 300 000 1 700 000																
2010 r. 3 000 000 450 000 2 550 000																
2011r. 3 000 000 450 000 2 550 000																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
<b>Sieć drogowa "Puszcza Biała"</b>																
1.5 Nazwa projektu: 23 600 5 500 000 825 000 4 675 000 500 000 75 000 75 000 0 425 000 0 0 425 000																
Razem wydatki: z tego: 2008 r. 60014 500 000 75 000 425 000 500 000 75 000 75 000 0 425 000 425 000 0 0 425 000																
2009 r. 605 1 000 000 150 000 850 000																
2010 r. 2 000 000 300 000 1 700 000																
2011r. 2 000 000 300 000 1 700 000																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
<b>Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W na odcinku Niegow - Mlynarze na dl. 3410 mb wraz z projektem technicznym</b>																
1.6 Nazwa projektu: 23 600 1 735 000 260 250 1 474 750 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0																
Razem wydatki: z tego: 2008 r. 60014 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0																

LP	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (8=13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydanki razem (10=11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydanki razem (14=15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2009 r.	605	1 705 000	230 250	1 474 750											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	III. Regionalny system transportowy															
	3.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:															
	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk-Udrzyn-Bojany-droga wojewódzka nr 694															
	Razem wydatki:	23	2 000 000	300 000	1 700 000	333 333	50 000	50 000	0	283 333	0	0	0	283 333		
	z tego: 2008 r.	60014	333 333	50 000	283 333	333 333	50 000	50 000		283 333				283 333		
	2009 r.	605	1 666 667	250 000	1 416 667											
	2010 r.		0	0	0											
2	Wydatki bieżące		458 584	55 351	403 233	458 584	55 351	0	0	403 233	0	0	0	403 233		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:															
	"Ich szansa"															
2.1	Razem wydatki:	23	160 002	24 000	136 002	160 002	24 000	0	0	136 002	0	0	0	136 002		
	z tego: 2008 r.	85333	61 713	9 257	52 456	61 713	9 257			52 456				52 456		
	2009 r.	401-412	98 289	14 743	83 546	98 289	14 743			83 546				83 546		
	2010 r.		0	0	0		0			0				0		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:															
	"W aktywności siła"															
2.2	Razem wydatki:	852	298 582	31 351	267 231	298 582	31 351	0	0	267 231	0	0	0	267 231		
	z tego: 2008 r.	85218	298 582	31 351	267 231	298 582	31 351			267 231				267 231		
	2009 r.	311-475	0	0	0	0	0			0				0		
	2010 r.		0	0	0		0			0				0		
	Ogółem	X	35 259 141	5 326 436	29 932 706	2 925 250	680 351	565 000	0	60 000	2 244 899	0	0	2 244 899		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.  
utworzonego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

Dział 801  
Rozdział 80140

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2008 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		30 498			30 498
2	Przychody		90 500	5 000	-	95 500
	spadki zapisy i darowizny	0960				-
	Wpływy z usług	0830	90 000			90 000
	Pozostałe odsetki	0920	500			500
	Wpływy z różnych dochodów	0970		5 000		5 000
3	Wydatki ogółem		120 998	5 000	-	125 998
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 600			8 600
	Składki na fundusz pracy	4120	1 200			1 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000			50 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 398			20 398
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	22 000			22 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 000	4 000		6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000			2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000	1 000		11 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800			800
	Różne opłaty i składki	4430	1 000			1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500			500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500			500
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 000			2 000
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

Zwiększone dochody pochodzą z odszkodowania za uszkodzone mienie i przeznaczone są na jego odtworzenie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Błaszczak-Nasiadko

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.  
utworzonego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach

Dział 852

Rozdział 85201

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie
1	2	3	4			4
1	Stan środków pieniężnych na początek roku			44 214		44 214
2	Przychody		48 100	3 313	-	51 413
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	48 000			48 000
	Pozostałe odsetki	0920	100			100
	Wpływy z różnych dochodów	970		3 313		3 313
3	Wydatki ogółem		48 100	47 527	-	95 627
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 100	45 927		87 027
	Zakup środków żywności	4220	1 000			1 000
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000			1 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 600		2 600
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000			4 000
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji					-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

Zwiększone środki w § 0970 pochodzą z odszkodowania za skradzione mienie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sleski-Nasiadko



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.  
utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie

Dział 852  
Rozdział 85220

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie
1	2	3	4			4
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		26 135		26 135	-
2	Przychody		-	-	-	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960				-
	Pozostałe odsetki	0920				-
	Wpływy z różnych dochodów	970				-
3	Wydatki ogółem		26 135	-	26 135	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				-
	Zakup środków żywności	4220				-
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				-
	Zakup usług remontowych	4270	26 135		26 135	-
	Zakup usług pozostałych	4300				-
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji					-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Slesik - Nasiadko*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.  
utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie

Dział 750  
Rozdział 75020

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie
1	2	3	4			4
1	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			26 135		26 135
2	<b>Przychody</b>		-	1 500	-	1 500
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		1 500		1 500
	Pozostałe odsetki	0920				-
	Wpływy z różnych dochodów	970				-
3	<b>Wydatki ogółem</b>		-	27 635	-	27 635
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500		1 500
	Zakup środków żywności	4220				-
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				-
	Zakup usług remontowych	4270		26 135		26 135
	Zakup usług pozostałych	4300				-
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji					-
						-
4	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)</b>		-			-

Zmiany wynikają z przesunięcia środków planowanych w rozdziale 85220 (załącznik nr 6), a przeznaczonych na utworzenie mieszkań chronionych oraz wpływu darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Ślesik - Nasiadko*  
Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA 2008 R.  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900

Rozdział 9011

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008r.przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie
1	Stan funduszu na początek roku		154 394	3 080	-	157 474
1.1	środki pieniężne		154 394	3 080		157 474
1.2	należności					-
1.3	zobowiązania					-
2	Przychody		120 000	-	-	120 000
2.1	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000			120 000
3	Wydatki ogółem		186 000	23 080	20 000	189 080
3.2	Wydatki bieżące		156 000	23 080	-	179 080
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000	23 080		45 080
	Zakup usług pozostałych	4300	134 000			134 000
						-
						-
3.3	Wydatki inwestycyjne		30 000	-	20 000	10 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000		20 000	10 000
4	Stan funduszu na koniec roku (poz. 1+2-3)		88 394			88 394
4.1	środki pieniężne		88 394			88 394
4.2	należności					-
4.3	zobowiązania (minus)					-

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Slesik - Nasiadko*

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXI/155/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		58 474 675
2.	Planowane wydatki		63 753 242
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		5 278 567
4.	Finansowanie (I - II)		5 278 567
I.	PRZYCHODY		6 792 017
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	4 874 991
3.	Pożyczki (+)	§ 952	300 000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 617 026
II.	ROZCHODY		1 513 450
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	§ 992	1 424 700
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	88 750
III.	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Slesik*  
Małgorzata Slesik - Nasiadko