

Uchwała Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 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 604.142 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 250.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 495.580 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 484.169 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. po zmianach w kwocie 13.338.988 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie 35.302.981 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 6

Plany finansowe rachunku dochodów własnych po zmianach :

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2. Bursy Szkolnej w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 6.450.199 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:
 - kredyt w kwocie 4.533.173 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 Wyszowskiego na 2008 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 59.237.882 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.917.440 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 64.174.631 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.917.440 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 XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 czerwca 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
600			Transport i łączność	-	250 913	-	102 941
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	250 913	-	102 941
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				102 941
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		30 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		186 308		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 605		
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 507	-	-	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	21 507	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 507			
750			Administracja publiczna	-	-	-	70 493
	75020		<i>Administracja publiczna</i>	-	-	-	28 493
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 493
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			-	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych				42 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000	-	353 000	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	330 000	-	350 000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	50 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	80 000			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	3 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000		
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	309 790

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	309 790
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				309 790
758			Różne rozliczenia	205 000	-	-	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	180 000		-	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	180 000			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25 000			
801			Oświata i wychowanie	36 600	-	40 545	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	18 015		18 960	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 015			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			16 580	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 380	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	17 940	-	18 585	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 940	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			645	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	3 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000	
	80197		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	645	-	-	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku przez gospodarstwa pomocnicze	645			
851			Ochrona zdrowia	10 000	-	15 000	
	8511		<i>Szpitałe ogólne</i>	10 000	-	10 000	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			10 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	5 000	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000	
852			Pomoc społeczna	1 035	-	46 035	-
	85201		<i>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 035	-	1 035	-

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 035	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	45 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			37 800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 300	
		4120	Składki na fundusz pracy			900	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 000	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			10 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			5 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-		10 000	945
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-		-	945
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				945
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			10 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	16 000	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	-	-	10 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 000	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			6 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000	
			Ogółem	604 142	250 913	495 580	484 169

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody powiatu z o kwotę 70.913 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu: pomocy finansowej z z Gminy Wyszków o kwotę 2.577 zł, pomocy finansowej z Gminy Somianka o kwotę 24.693 zł, pomocy finansowej z Gminy Rząśnia o kwotę 7.335 zł, środków z Ministerstwa Infrastruktury - o kwotę 6.308 zł, dotacji z FOGR o kwotę 30.000 zł

Dokonywane przesunięć pomiędzy działami dochodów. Przenosi się środki przyznane z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 180.000 zaplanowane w budżecie na finansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w m. Ślubów" w dziale 600 rozdział 60014 w § 6290 do działu 758, rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 6180.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 102.941 zł w związku z tym dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym w pozycjach:

poz. 1 - zmniejsza się udział środków z Ministerstwa Infrastruktury o kwotę 6.308 zł w finansowaniu zadania, natomiast zwiększa się udział środków powiatu o 6.308 zł, które przenosi się z poz. 17

poz.2 w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się wartość zadania o kwotę 10.309 zł.

poz. 3 - zwiększa się wartość zadania o kwotę 10.309 zł.

poz. 6 - w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się wartość zadania o kwotę 14.670 zł

poz.9 w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się wartość zadania o kwotę 79.386 zł.

poz. 16 - zwiększa się wartość zadania o kwotę 15.000 zł.

poz. 17 - zmniejsza się wartość zadania o kwotę 23.885 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan dochodów o 21.507 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z 25% dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.493 zł w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 330.000 zł w tym: dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000 zł oraz pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SHD - 25 , środki z MSWiA w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zapory przeciwpowodziowej. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 350.000 zł w tym udział własny powiatu w zadaniu "Zakup zapory przeciwpowodziowej" - 20.000 zł.

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 Wyszkanie za I półrocze br (wg stanu na dzień 16.06.08r.) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 309.790 zł zaplanowaną na zabezpieczenie zobowiązań wynikający z harmonogramu spłat rat kapitałowych. Kwota zmniejszy deficyt powiatu.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4824/394/2008 z dnia 29.05.2008 r. zwiększa się dochody powiatu o kwotę 180.000 zł (poprzednio zaplanowane w rozdz. 60014, § 6290) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa mostu drogowego w m. Ślubów". Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 25.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 18.015 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników jednostki. Ponadto przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 945 zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w działu 854 , rozdział 85401 do działu 801, rozdział 80130 na zwiększenie wypłat na odprawy emerytalne.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 17.940 zł z tytułu podpisanych porozumień na kształcenie uczniów z innych powiatów w CKP w Wyszkanie. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących praktyczną naukę zawodu.

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 645 zł z tytułu wpłaty zysku osiągniętego przez Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Wyszkanie. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia jednostki.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wyszkanie z przeznaczeniem na remont (w tym wymiana okien i kaloryferów) oraz doposażenie pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień w Wyszkanie.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się dochody Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 1.035 zł w związku z Decyzją Nr FB 53/1250003/2008/1 Wójta Gminy Zabrodzie przyznającą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki przeznacza się na zakup materiałów.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 45.000 zł.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie o kwotę 10.000 zł

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkańskiego z budżetu powiatu udziela się dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 39.000 zł (środki przenosi się z rozdziału 75095 - Pozostała działalność) w tym:

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkanie - kwotę 13.000 zł na zadania:

a) "Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 10.000 zł (rozdział 85311)

b) "Profilaktyka zdrowotna w zakresie przeciwdziałania niepełnosprawności" - 3.000 zł (rozdział 85395)

2) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wyszkanie - kwotę 5.000 zł na zadania:

a) "Żyć zdrowym życiem" - propagowanie zdrowego stylu życia - 1.000 zł (rozdział 85195)

b) "KRWIODAWCY" - Propagowanie Idei Honorowego Kwiódawstwa - 2.000 zł (rozdział 85195)

c) Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych - 2.000 zł (rozdział 85195)

3) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Rój Promienistych" im. T. Zawadzkiego "Zośki" w Wyszkanie - kwotę 10.000 zł na zadanie "Wypoczynek dzieci i młodzieży 2008" (rozdział 85412)

4) Stowarzyszenie "ŻYCZLIWI POSZKODOWANYM" Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszku - kwotę 3.000 zł na zadanie ""BEZPIECZNE DZIECKO NA DRODZE" - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym" (rozdział 75495)

5) Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszku, Puszczy Białej i Kamienieckiej w Wyszku - kwotę 9.000 zł na zadania:

a) "Wznowienie wydania publikacji M.Żywirskiej "PUSZCZA BIAŁA. JEJ DZIEJE I KULTURA" - kwotę 6.000 zł (rozdział 92195)

b) "Rajd szlakami walk i miejsc pamięci narodowej w powiecie wyszkowskim" - kwotę 3.000 zł (rozdział 80195)

6) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło w Wyszku - kwotę 2.000 zł na zadanie "Spotkania integracyjne dla osób starszych, chorych, samotnych i ubogich" (rozdział 85395)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Slesik - Nasiadko

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych				
					7	8	9	z tego źródła finansowania				11	12	13	14
								7	8	9					
					7	8	9	10	11	12	13	14			
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dt 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	633 794	610 614		270 307	A B C				Starostwo Powiatowe			
2	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 B C	56 058				Starostwo Powiatowe			
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszów - 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			
4	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	1 666 667		Starostwo Powiatowe			
5	600	60014	Sieć drogowa "Puszcza Biała"	5 500 000	500 000	75 000	A B C		425 000	1 000 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe			
6	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333	1 333 333	200 000	A B C		1 133 333	2 000 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe			
7	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów(Gmina Wyszów)	984 552	900 418	31 308	A B C	869 110				Starostwo Powiatowe			
8	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle	113 000	109 341	39 341	A B C	70 000				ZS Długosiodło			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					z tego źródła finansowania						2010 r.		
					ok budżetowy (8-9-10-11)	dotychczas własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.r.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarza na odcinku dł 3,410 mb wraz z projektem technicznym	1 750 000	45 000		45 000	A B C			1 705 000		Starostwo Powiatowe
10	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkwowie - I etap modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem	1 000 000	850 000		127 500	A B C	722 500				SP ZSOZ w Wyszkwowie
11	852	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100		67 850	A B C	107 250				DPS w Brańszczyku
12	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkwowskiego	7 672 224	-			A B C			2 963 400	4 600 000	Starostwo Powiatowe
13	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	6 000 000	150 000		150 000	A B C			2 850 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe
14	854	85410	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkwowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	2 588 840	148 840		148 840	A B C			1 440 000	1 000 000	Bursa Szkolna w Wyszkwowie
Ogółem				39 028 289	6 021 477		967 802		2 535 614	1 841 686	13 625 067	13 600 000	x

A. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego - 955.808 zł, środki z MSWiA - 689.110 zł, środki z Ministerstwa Infrastruktury - 180.000 zł

B. Środki otrzymane od gminy - 640.686 zł

C. FOGR - 70.000 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maja Graczyk
Majęgracze Ślesik - Nasiadko

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne (5)	kredyty pożyczki	z tego z budżetu finansowania		
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (Gmina Wyszki)	984 552	900 418		31 308	869 110	A B C	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dl 2.230mb (Gmina Długosiodło)	379 691	379 691			379 691	A B C	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk)	410 309	410 309		102 577	307 732	A B C	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Lesne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszki)	1 130 000	1 130 000		157 500	972 500	A B C	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dl 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000	142 000		71 000	71 000	A B C	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dl 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rzażńnik)	250 330	250 330		125 166	125 165	A B C	Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dl 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	210 000	210 000		10 000	200 000	A B C	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dl 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	240 000	240 000		120 000	120 000	A B C	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dl 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	633 794	610 614		270 307	270 307	A B 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	56 068	A B C	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty 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	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	1 703	1 333 334	A B C	164 964	1 166 667	Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 994	2 000 000		333 333	A B C	50 000		Starostwo Powiatowe
14	600	60014	"Sieć drogowa "Puszcza Biała"	5 500 000		500 000	A B C	75 000	425 000	Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333		1 333 333	A B C	200 000	1 133 333	Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dług. 1400 mb.	1 760 000		45 000	A B C	45 000		Starostwo Powiatowe
17	600	60014	Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych	20 477		20 477	A B C	20 477		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	A B C	250 000	250 000	Starostwo Powiatowe
19	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieńczy do drogi powiatowej nr 4407W dł 3.100 mb (Gmina Rząśnia)	25 000		25 000	A B C	25 000		Starostwo Powiatowe
20	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	A B C	90 000		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 i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
21	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	163 600	163 600		163 600	A B C		Starostwo Powiatowe
			Gmina Brańszczyk - 27.000 zł							
			Gmina Długosiodło - 38.600 zł							
			Gmina Rzażanik - 75.000 zł							
			Gmina Somianka - 3.000 zł							
			Gmina Zabrodzie - 20.000 zł							
			Razem dz. 600	26 314 866	9 482 937	422 067	1 980 585		5 228 619	1 841 666
22	710	71015	Zakup samochodu	40 000	40 000			A B C	40 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			Razem dz. 710	40 000	40 000				40 000	
23	750	75019	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000			A B C		Starostwo Powiatowe
24	750	75020	Zakup samochodu	35 193	35 193		193	A B C		Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	41 007	41 007		1 007	A B C		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	Elektroniczny obieg dokumentów	35 000	35 000		35 000	A B C		Starostwo Powiatowe
			Razem dz. 750	131 200	131 200	56 200	75 000			
27	754	75411	Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny)	950 000	950 000		300 000	A B C	400 000 200 000 50 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
28	754	75411	Zakup zapory przeciwpowodziennej	100 000	100 000		20 000	A B C	80 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
29	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	24 000	24 000		5 850	A B C	18 150	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
			Razem dz. 754	1 074 000	1 074 000	25 850	318 150		730 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykorzystanie programu
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środek wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długostodlu	113 000	109 341	39 341		A B C	70 000	ZS Długostodlu
31	801	80130	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000	15 000	15 000		A B C		ZS Zabrodzie
32	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzet sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 830	107 830	57 830		A B C	50 000	ZS Zabrodzie
			Razem dz. 801	235 830	232 171	112 171	-		120 000	
33	851	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala - wartość kosztorysowa zadania 1,075,369,82 zł	332 540	332 540		332 540	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
34	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. Wartość kosztorysowa zadania 1,195,460,85 zł	1 000 000	850 000		127 500	A B C	722 500	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
35	851	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000	390 000	390 000		A B C	60 000	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
36	851	85111	Modernizacja budynku szpitala	300 000	300 000		300 000	A B C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
			Razem dz. 851	2 022 540	1 872 540	330 000	820 040		722 500	
37	852	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 850		A B C	107 250	DPS w Brańszczyku
38	852	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000	6 000			A B C	6 000	DPS w Brańszczyku
			Razem dz. 852	238 100	181 100	67 850	-		113 250	
39	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
40	853	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	6 000	6 000	6 000		A B C		Powiatowy Urząd Pracy
			Razem dz. 853	21 200	21 200	21 200				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne i st.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
41	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	6 000 000	150 000		150 000	A B C		Starostwo Powiatowe
42	854	85410	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	2 588 840	148 840	148 840		A B C		Starostwo Powiatowe
43	854	85410	Zakup obieraczki	5 000	5 000	5 000				Intermat I LO w Wyszkowie
			Razem dz. 854	8 583 840	303 840	153 840	150 000	-	-	
Ogółem				38 671 576	13 338 988	1 189 178	3 353 775	6 954 369	1 841 686	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa w tym: dotacja z budżetu Wojewody - 440.000 zł, środki z MSWiA - 769.110 zł, środki z Ministerstwa Infrastruktury - 180.000 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych źródeł w tym : środki z gmin 2.233.451 zł, SIWRM - 3.005.808 zł, Urząd Marszałkowski 200.000 zł.

C. Inne źródła - FOGR 70.000 zł; WFOŚiGW - 50.000 zł, darowizna - 6.000 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Slesik - Nastałko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 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.									
					Strodku z budżetu krajowego	Strodku z budżetu UE	Strodku z budżetu krajowego					Strodku z budżetu UE				
							Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:	Wydatki z tego, z którego finansowania:
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe razem:			34 844 397	5 314 925	29 529 473	668 840	520 000	0	148 840	1 841 666	0	0	0	1 841 666	
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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		85403	150 000	150 000	0	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																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wykonanie wydatków												
					Wysym.						2008 r.						
					Stroki z budżetu krajowego	Stroki z budżetu UE	Stroki z budżetu krajowego	Stroki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+14+12)	z tego: z budżetu krajowego**	z tego: z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	z tego: z budżetu UE	pozostałe
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkwowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	61	854	2 588 840	463 840	2 125 000	148 840	148 840	0	148 840	0	148 840	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		854	148 840	148 840	0	148 840	148 840									
	2009 r.		605	1 440 000	1 65 000	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															
1.4																	
	Nazwa projektu:	Powiatowy "Trakt trzech rzek"															
	Razem wydatki:	23	600	9 333 333	1 400 000	7 933 333	1 333 333	200 000	200 000	0	148 840	0	1 133 333	0	0	1 133 333	
	z tego: 2008 r.		600	1 333 333	200 000	1 133 333	1 333 333	200 000	200 000				1 133 333			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															
1.5																	
	Nazwa projektu:	Sieć drogowa "Puszcza Biała"															
	Razem wydatki:	23	600	5 500 000	825 000	4 675 000	500 000	75 000	75 000	0	425 000	0	425 000	0	0	425 000	
	z tego: 2008 r.		600	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	75 000				425 000			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															
1.6																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W na odcinku Niegów - Młynarze na dl. 3410 mb wraz z projektem technicznym															
	Razem wydatki:	23	600	1 750 000	275 250	1 474 750	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
	z tego: 2008 r.		600	1 750 000	275 250	1 474 750	45 000	45 000	45 000				45 000			45 000	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.										
							z tego:					z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2009 r.		605	1 705 000	230 250	1 474 750											
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
1.7	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
2	Wydatki bieżące																
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	Ogółem																

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.
utworzonego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Dział 754
Rozdział 75411

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2008 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		25998			25 998
2	Przychody		12 500	10 000	-	22 500
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	12 500	10 000		22 500
2.2	Wpływy z usług	0830				-
2.3	Pozostałe odsetki	0920				-
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690				-
						-
3	Wydatki ogółem		38 498	10 000	-	48 498
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 198			29 198
3.2	Zakup środków żywności	4220				-
3.3	Zakup energii	4260	9 000			9 000
3.4	Zakup usług remontowych	4270				-
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	300			300
3.6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6080		10 000		10 000
						-
						-
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					-

Zwiększone środki pochodzą z darowizny, a przeznaczone są zgodnie ze wskazaniem darczyńcy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.
utworzonego przy Bursie Szkolnej w Wyszkowie

Dział 854
Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2008 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		52 367			52 367
2	Przychody		265 200	15 000	-	280 200
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
	Wpływy z usług	0830	250 000			250 000
	Pozostałe odsetki	0920	200			200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000	15 000		30 000
						-
3	Wydatki ogółem		307 567	15 000	-	322 567
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 867			59 867
	Zakup środków żywności	4220	170 000			170 000
	Zakup energii	4260	4 000			4 000
	Zakup usług remontowych	4270	30 600			30 600
	Zakup usług pozostałych	4300	15 500			15 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 200			4 200
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4370	1 200			1 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500			500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 200			1 200
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	500			500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000			5 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000	15 000		30 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		10 000			10 000

Zwiększone środki pochodzą ze zwrotu podatku VAT, przeznacza się je na zakup barmarków.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

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		30498			30 498
2	Przychody		95 500			175 500
	spadki zapisy i darowizny	0960				-
	Wpływy z usług	0830	90 000	80 000		170 000
	Pozostałe odsetki	0920	500			500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000			5 000
3	Wydatki ogółem		125 998	80 000	-	205 998
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 600	5 000		13 600
	Składki na fundusz pracy	4120	1 200	2 000		3 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000	40 000		90 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 398	20 000		40 398
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	22 000	2 000		24 000
	Zakup usług remontowych	4270	6 000			6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000			2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000	10 000		21 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług	4370	800			800
	Różne opłaty i składki	4430	1 000			1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	500			500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500	1 000		1 500
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	2000			2 000
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					-

Zwiększone środki pochodzą z większych niż planowano dochodów za szkolenia uczniów, a przeznaczone są na wydatki bieżące jednostki

PRZEWODNICZĄCA RADY

Matgorzata Slesik - Nasiadko

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/158/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		59 237 882
2.	Planowane wydatki		64 174 631
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		4 936 749
4.	Finansowanie (I - II)		4 936 749
I.	PRZYCHODY		6 450 199
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	4 533 173
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

Małgorzata Ślesik - Nasiadko