

Uchwała Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/118/2007 Rady Powiatu w Wyszkanie 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 701.237 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 3.021.769 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 703.063 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 4.193.585 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 9.879.596 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 40.492.426 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Plany finansowe rachunku dochodów własnych po zmianach :

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 5.280.209 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:
 - kredyt w kwocie 3.363.183 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

§ 9

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 57.364.534 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.113.213 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 61.131.293 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.113.213 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Matgorzata Ślesia - Nasiadko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 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			Transport i łączność	-	3 008 333	-	3 337 477	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	3 008 333	-	3 337 477	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 185 811
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 841 666
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				310 000
		6648		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		1 841 666		
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 166 667		
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500	-	-		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	81 500	-	-	-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500			
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000			
710			Działalność usługowa	1 464	-	-	-	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 464	-	-	-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 464			
750			Administracja publiczna	237 048	-	4 250	67 197	
	75019		Rady powiatów	-	-	-	5 360	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 360
	75020		<i>Administracja publiczna</i>	236 175	-	4 250	61 837	
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200 000			
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 175			
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				36 830
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 250	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 007
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	873	-	-	-	
0970			Wpływy z różnych dochodów	873				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	-	15 000	-	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	-	15 000	-	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 087	-	-	-
	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 007			
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	230 643
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	230 643
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				230 643
758			Różne rozliczenia	93 546	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 546		-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 546			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	30 000			
801			Oświata i wychowanie	660	-	114 772	67 066
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	34 000	16 500
		4270	Zakup usług remontowych				16 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 000	
	80130		Szkoły zawodowe	660	-	68 772	6 566
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 340	
		4270	Zakup usług remontowych				2 886
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 432	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	12 000	-
		4270	Zakup usług remontowych			12 000	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	44 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe				44 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	300 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	-	-	<i>300 000</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				300 000
852			Pomoc społeczna	263 436	13 436	535 982	30 362
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-	-	<i>193 040</i>	<i>30 362</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 362
		4010	Wynagrodzenia osobowe			27 144	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 191	
		4120	Składki na fundusz pracy			665	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 040	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250 000</i>	-	<i>280 000</i>	-
		0830	Wpływy z usług	180 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	
		4260	Zakup energii			100 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	<i>62 942</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			62 942	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>13 436</i>	<i>13 436</i>	-	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		13 436		
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 436			
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
85333			<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	-	-	-	<i>12 000</i>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-				12 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 496	-	33 059	148 840
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	757	-	9 820	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 820	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	6 739	-	6 739	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 739			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 830	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			909	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	16 500	148 840
		4270	Zakup usług remontowych			16 500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				148 840
			Ogółem	701 237	3 021 769	703 063	4 193 585

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody powiatu z o kwotę 3.008.333 zł w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.427.477 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 90.000 zł na porozumienie z Gminą Brańszczyk. Zadania realizowane przy współudziale środków z UE przenosi się do realizacji na lata następne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2008 i lata następne stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne do realizacji w roku 2008 po zmianie stanowi załącznik Nr 3

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan dochodów o 81.500 zł w tym: z tytułu większych niż planowano wpływów z 25% dochodów Skarbu Państwa o kwotę 80.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwiększa się dochody o kwotę 1.464 zł z tytułu kary z niewywiązania się z umowy.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 236.873 zł z tytułu większych niż planowano: wpływów z opłaty komunikacyjnej - 200.000 zł, wpływów z opłat za koncesje i licencje - 23.000 zł, refundacji wynagrodzeń - 13.175 zł

W związku z niepodpisaniem porozumień z gminami na realizację zadań z zakresu melioracji zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 36.830 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4.250 zł na zakup druków komunikacyjnych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 15.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Brańszczyk przeznaczzonej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Wyszkowie.

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 Wyszkowie za III kwartał br (wg stanu na dzień 09.09.08r.) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230.643 zł zaplanowaną na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z harmonogramu spłat rat kapitałowych.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/6p/BKU/08 z dnia 24.06.2008 r. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne i Nr ST5/4822/8p/BKU/08 z dnia 9.07.2008 r. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 48.546 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty)

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół w Długosiodle o kwotę 34.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle" o wyposażenie boiska i budowę ogrodzenia z pasem ochronnym. Całość zadania po zmianie zamyka się kwotą 147.000 zł

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.500 zł w rozdziale 80120 natomiast zwiększa się w rozdziale 85410. Środki przeznaczone są na remont łazienki na III piętrze internatu.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach:

Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.646 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie pracowni gastronomicznej - 15.000 zł, wymianę instalacji elektrycznej 19.646 zł Środki pochodzą z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto w związku z planowaną realizacją robót budowlanych w ramach zadania "Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I etap" przenosi się środki w kwocie 39.432 zł z § 4270 gdzie były zaplanowane środki na wykonanie odwodnienia do § 6050 - wydatki inwestycyjne.

Wprowadza się do realizacji zadanie pn." Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie" w ramach programu rządowo - samorządowego "Moje boisko - ORLIK 2012". Planowany koszt budowy obiektu kształtuje się w wysokości 1.063.632 zł, z tego wydatki w roku 2008 wyniosą 10.000 zł (projekt techniczny).

Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie- zwiększa się plan dochodów o kwotę 660 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych dla TWP w Wyszkowie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.560 zł z tego: na remont dachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę kominów - 16.900 zł (środki pochodzą z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej), na wydatki bieżące - 660 zł

Zespół Szkół w Zabrodziu - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.680 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kursów dla uczniów klas wielozawodowych.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki CKP w Wyszkowie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu nad pracownią magazynową z ociepleniem.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania pn. "Modernizacja Bursy Szkolnej pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą".Zadanie to zaplanowano w dziale 854, rozdział 85410. W związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie zadania z funduszy UE działanie 7.3 "Infrastruktura służąca pomocy społecznej" zadanie winno być sklasyfikowane w dziale 852, rozdział 85201. Jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności. Całość zadania po zmianie wynosić będzie 5.559.075 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Wielofunkcyjnej Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci z Powiatu Wyszkowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 30.362 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.942 zł na realizację porozumień z innymi powiatami w związku z planowanym podpisaniem porozumień na umieszczenie dzieci z Powiatu Wyszkowskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej- dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 200.000 zł z tytułu: większych niż planowano wpływów z odpłatności od mieszkańców - 180.000 zł, sprzedaż zbędnego sprzętu rolniczego - 20.000zł . Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki (180.000 zł) i udział własny w zakupach inwestycyjnych(20.000 zł).

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2008 z dnia 8.08.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej. W związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne podnoszące standardy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonych na finansowanie programu systemowego " W aktywności siła" W ramach dotacji od instytucji wdrażającej 4,5% wartości zadania tj. kwota 13.436 zł finansowana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zwiększa się dochody i wydatki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 6.739 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne jednostki.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Malgorzata Slesik - Nasiadko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 24 września 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (i okres realizacji) (w latach)	6	7	8	9	Planowane wydatki			11	12	13	14
								z tego z budżetu państwa	z tego z budżetu powiatowego	z tego z budżetu gminnego				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	w złotych	
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dl 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					Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	607 503	790 753	420 364		A B C					Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	2 000 000	-			A B C		333 333	1 666 667		Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	Sieć drogowa "Puszczą Białą"	5 500 000	-			A B C		1 317 000	2 000 000		Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333	-			A B C		3 333 333	3 000 000		Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4418W w m. Ślubów (Gmina Wyszków)	984 552	900 418	31 308		A B C	869 110				Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	Ożywienie gospodarcze terenów zielonizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszкові	1 349 667	183 000	183 000		A B C		1 166 667			Starostwo Powiatowe	
9	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle	147 000	143 341	73 341		A B C	70 000				ZS Długosiodło	

Lp.	Dz. (a)	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (i okres realizacji) (w latach)	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					7	8	9	z tego: środki finansowania			11	12	13	14	
								Dochody własne i inne	Koszty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dl 3,410 mb wraz z projektem technicznym	1 750 000	45 000	45 000		A B C		1 705 000		Starostwo Powiatowe			
11	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 063 632	10 000	10 000		A B C		1 053 632		Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie			
12	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkwowie - I etap modernizacja sal operacyjnych - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem	1 332 540	1 182 540		460 040	A B C		722 500		SP ZZOZ w Wyszkwowie			
13	851	85111	Modernizacja budynku szpitala	300 000				A B C		300 000		SP ZZOZ w Wyszkwowie			
14	852	85202	Modernizacja Internetu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 850		A B C		107 250		DPS w Brańszczyku			
15	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkwowskiego	7 672 224	-			A B C			2 963 400	Starostwo Powiatowe			
16	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	8 219 211	159 820	14 840	145 180	A B C		5 641 573	2 417 818	Starostwo Powiatowe			
17	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkwowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	161 040	96 220	64 820	A B C		3 778 624	1 619 411	Bursa Szkolna w Wyszkwowie			
Ogółem				47 295 574	4 436 371	960 410	940 347	2 535 614	-	21 592 562	15 303 896	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 - 640.696 zł

C. FOGR - 70.000 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Slesik - Nasiadko

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 24 września 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (0-9-10-11)	Planowane wydatki z tego rodzaju finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne st.	Kredyty (pożyczki)	środki pochodzące z innych środków	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFD	
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (Gmina Wyszki)	984 552	900 418	31 308		A 869 110 B C		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dł. 2,230mb (Gmina Długosiodło)	379 691	379 691			A B 379 691 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	A B C		Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszki)	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 dł. 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000	142 000		71 000	A B 71 000 C		Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dł. 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rzażńnik)	250 330	250 330		125 165	A B 125 165 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 B 200 000 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 B 120 000 C		Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dł. 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	633 794	610 614		270 307	A B 270 307 C 70 000		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 B 56 058 C		Starostwo Powiatowe

w złotych

lp.	Dział	Rozdział	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
						dotyczy własne jst	dotyczy pożyczki	dotyczy pochodząca z innych źródeł	dotyczy wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 2) UFD	
11	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszaków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybientko 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 Wyszakowie	1 349 667	183 000	183 000		A B C		Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł. 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dł. 1400 mb.	1 750 000	45 000	45 000		A B C		Starostwo Powiatowe
14	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		250 000	A B C	250 000	Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieczchy do drogi powiatowej nr 4407W dł 3.100 mb (Gmina Rzęźnik)	25 000	25 000	25 000		A B C		Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II i ul. Chopina w m. Brańszczyk	90 000	90 000		80 000	A B C		Starostwo Powiatowe
17	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	163 600	163 600	122 600	41 000	A B C		Starostwo Powiatowe
			Gmina Brańszczyk - 27.000 zł							
			Gmina Długosiodło - 38.600 zł							
			Gmina Rzęźnik - 75.000 zł							
			Gmina Somianka - 3.000 zł							
			Gmina Zabrodzie - 20.000 zł							
			Razem dz. 600	9 477 389	6 145 460	855 959	1 227 549		4 061 962	
18	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	

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
						dochody własne i skł.	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	
19	750	75019	Zakup kserokopiarki	14 640	14 640	14 640		A B C		Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Zakup samochodu	35 193	35 193	35 193		A B C		Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	16 000		A B C		Starostwo Powiatowe
22	750	75020	Elektroniczny obieg dokumentów	35 000	35 000	35 000		A B C		Starostwo Powiatowe
			Razem dz. 750	100 833	100 833	100 833				
23	754	75411	Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny)	950 000	950 000	950 000	300 000	A B C	400 000 200 000 50 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
24	754	75478	Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie	100 000	100 000	100 000	20 000	A B C	80 000	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
25	754	75411	Dofinansowanie zakupu -samochodu operacyjnego	39 000	39 000	39 000	24 000	A B C	15 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
			Razem dz. 754	1 089 000	1 089 000	1 089 000	300 000		745 000	
26	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wyposażeniem i ogrodzeniem z pasem ochronnym w Zespole Szkół w Długosiodle w tym: budowa boiska - 104.449 zł wyposażenie - 8.551 zł ogrodzenie wraz z pasami bocznymi przylegającymi do boiska - 34.000 zł	147 000	143 341	73 341		A B C	70 000	ZS Długosiodło
27	801	80130	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I etap	39 432	39 432	39 432		A B C		ZS Nr 1 w Wyszkowie
28	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 063 632	10 000	10 000		A B C		ZS Nr 1 w Wyszkowie

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
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząca z innych źródeł	środki wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
29	801	80130	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000	15 000	15 000				ZS Zabrodzie
30	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Zabrodziu	107 830	107 830	107 830				ZS Zabrodzie
			Razem dz. 801	1 372 894	315 603	195 603				
31	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie - I etap modernizacja sal operacyjnych - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem. Wartość kosztorysowa zadania 1.603.637,15 zł	1 332 540	1 182 540		460 040	722 500		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
32	851	85111	Zakup monitorów i centrall monitorującej oraz aparatu do znieczulenia dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000	390 000	390 000				Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
			Razem dz. 851	1 722 540	1 572 540	390 000	460 040	722 500		
33	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą	5 559 075	161 040	96 220	64 820			Starostwo Powiatowe
34	852	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 850		107 250		DPS w Brańszczyku
35	852	85202	Zakupy inwestycyjne w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	100 000	100 000	50 000		50 000		DPS w Brańszczyku
36	852	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000	6 000			6 000		DPS w Brańszczyku
			Razem dz. 852	5 897 175	442 140	214 070	64 820	163 250		
37	853	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	4 199	4 199	4 199				Powiatowy Urząd Pracy
38	853	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	5 001	5 001	5 001				Powiatowy Urząd Pracy
			Razem dz. 853	9 200	9 200	9 200				
39	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	8 219 211	159 820	14 840	145 180			Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (B-0-1(0-1))	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne (B-1)	dotacje i pożyczki	z tego źródła finansowania		
						5 000	5 000	5 000	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) UstP	
						5 000	145 180	-	Internet i LO w Wyszkowie	
						8 224 211	19 640	-	-	
Ogółem						27 933 242	9 879 596	2 197 589	5 852 702	-

Dokonyuje się zmian w załączniku wydatków inwestycyjnych:

- 1) poz. 12 Zmniejsza się wydatki w roku 2008 o kwotę 1.170.811 zł na zadanie "Ożywienie gospodarstwa zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie". Zadanie będzie realizowane w latach 2008 - 2009, wartość zadania po zmianie wynosi 1.349.667 zł z tego w roku 2008 - 183.000 zł w roku 2009 - 1.166.667 zł.
- 2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania (poz. 19) z "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jana Pawła II i ul. Chopina przy drodze Nr 4403W w M. Brańszczyk dt. 800 mb" na zadanie pn. " Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II i Ul. Chopina w m. Brańszczyk"
- 3) Przenosi się do realizacji na lata następne zadanie pn. "Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk- Udrzyn-Bojany-droga woj. Nr 694" o planowanej wartości 2.000.000 zł.
- 4) Przenosi się do realizacji na lata następne zadanie pn. "Sieć drogowa "Puszcza Biała"" o planowanej wartości 5.500.000 zł
- 5) Przenosi się do realizacji na lata następne zadanie pn. "Powiatowy "Trakt trzech rzek" o planowanej wartości 9.333.333 zł
- 6) poz. 19 Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.360 zł. Zakupiono kserokopiarke za kwotę niższą niż planowano.
- 7) poz. 21 Zmniejsza się wydatki o kwotę 25.007 zł. Pozostawia się kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
- 8) poz. 26 Zwiększa się wydatki o kwotę 34.000 zł w związku z rozszerzeniem zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle" o budowę ogrodzenia z pasami bocznymi przylegającymi do boiska i zakupem wyposażenia. Zadanie po zmianie wynosi 147.000 zł.
- 9) poz. 27 Wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I etap" o wartości 39.432 zł.
- 10) poz. 28 Wprowadza się do realizacji zadanie pn. " Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie" w ramach programu rządowego - samorządowego "Moje boisko - ORLIK 212"
- 11) poz.31 W związku z odstąpieniem od realizacji zadania "Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala" przenosi się środki w kwocie 332.540 zł przeznaczone na jego realizację na zwiększenie wartości zadania pn. Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Wyszkowie - I etap modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem" Wartość zadania po zmianie wynosi 1.603.637,15 zł.
- 12)przenosi się do realizacji na lata następne zadanie pn. "Modernizacja budynku szpitala" o planowanej wartości 300.000 zł.
- 13) poz.33 zwiększa się o kwotę 12.200 zł wartość zadania pn. " Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą" na wykonanie studium wykonalności.
- 14) poz. 35 Wprowadza się do realizacji zadanie Pn. " Zakupy inwestycyjne w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku"
- 15) poz. 39 Zwiększa się wydatki roku 2008 o kwotę 9.820 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie". Wartość kosztorysowa zadania po zmianie wynosi 8.224.211 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 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 (Czynności, Narzuty, Projekty) (67)	Środki z budżetu krajowego (Krajowego)	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.										
							Wydatki razem (8+11+12)	Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12+13)	Wydatki razem (10+11+12+13+14)	Wydatki razem (10+11+12+13+14+15)	Wydatki razem (10+11+12+13+14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12+13+14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			40 033 842	6 153 675	33 880 168	365 860	365 860	2 10 000	0	155 860	0	0	0	0	0	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
IV . Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
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:																	
Działanie:																	
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																	
7.2. Infrastruktura służąca edukacji																	
Nazwa projektu:																	
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Wyszkowie																	
1.2	Razem wydatki:	75; 77	854	8 219 210	1 368 728	6 850 482	159 820	159 820	145 180	0	14 640	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		85403	159 820	159 820	0	159 820	159 820	145 180		14 640						
	2009 r.		605	5 641 573	846 236	4 795 337	0	0	0		0						
	2010 r.			2 417 817	362 672	2 055 145	0	0	0		0						
	2011r.			0	0	0	0	0	0		0						
Program:																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																	
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej																	

Lp.	Projekt	Kategoria funduszy (5.1a)	Klasyfikacja (5.1b)	Wyszukiwanie (5.1c)	W.O.M.				Planowane wydatki 2009 r.						
					Wydania w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5.7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu (5.13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki z budżetu (10.1.1.12)	Wydatki z budżetu (10.1.1.13)	Wydatki z budżetu (10.1.1.14)	Wydatki z budżetu (10.1.1.15)	Wydatki z budżetu (10.1.1.16)	Wydatki z budżetu (10.1.1.17)	Wydatki z budżetu (10.1.1.18)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		61	852	5 559 075	833 862	4 725 213	161 040	161 040	64 820	0	96 220	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			85201	161 040	161 040	0	161 040	64 820			96 220				
2009 r.			605	3 778 624	429 910	3 348 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				1 619 411	242 912	1 376 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
Priorytet:		III. Regionalny system transportowy													
Działanie:		3.1. Infrastruktura drogowa													
Powiatowy "Trakt trzech rzek"															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		23	600	9 333 333	1 400 000	7 933 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			605	3 333 333	500 000	2 833 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.				3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
Priorytet:		III. Regionalny system transportowy													
Działanie:		3.1. Infrastruktura drogowa													
Sieć drogowa "Puszcza Biała"															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		23	600	5 500 000	825 000	4 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			605	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.				2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
Priorytet:		III. Regionalny system transportowy													
Działanie:		3.1. Infrastruktura drogowa													
Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W na odcinku Niegów - Miłnarze na dł. 3410 mb wraz z projektem technicznym															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		23	600	1 750 000	275 250	1 474 750	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			60014	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria (interwencji) (funkcyjny obszar/kierunki strategiczne)	Klasyfikacja (kod)	Wydatki w trybie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.		Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa				
					Wydania w trybie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydania w trybie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa											Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa
					Wydania w trybie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydania w trybie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa											Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa	Wydania (14-15-16-17) z tego: z budżetu państwa
1																						
2009 r.			605	1 705 000	230 250	1 474 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
2010 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program:																						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																						
Priority:																						
Działanie:																						
3.1. Infrastruktura drogowa																						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z tego: 2008 r.			60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2009 r.			605	333 333	50 000	283 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010 r.				1 666 667	250 000	1 416 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki bieżące				458 584	68 787	389 797	360 295	54 044	0	44 787	306 251	0	0	0	0	0	0	0	306 251			
Program:																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																						
Priority:																						
Działanie:																						
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																						
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																						
Nazwa projektu:																						
"Ich szansa"																						
Razem wydatki:			23	160 002	24 000	136 002	61 713	9 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 456			
z tego: 2008 r.			85333	61 713	9 257	52 456	61 713	9 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 456			
2009 r.			401-412	98 289	14 743	83 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program:																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																						
Priority:																						
Działanie:																						
VII. Promocja integracji społecznej																						
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																						
Nazwa projektu:																						
"W aktywności siła"																						
Razem wydatki:			852	298 582	44 787	253 795	298 582	44 787	0	0	44 787	253 795	0	0	0	0	0	0	253 795			
z tego: 2008 r.			85218	298 582	44 787	253 795	298 582	44 787	0	0	44 787	253 795	0	0	0	0	0	0	253 795			
2009 r.			311-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem			x	40 492 426	6 222 462	34 269 965	726 155	419 904	210 000	0	200 647	306 251	0	0	0	0	0	0	306 251			

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Ślesik - Nastadko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 24 września 2008 r.

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

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		25 998			25 998
2	Przychody		22 500	2 000	-	24 500
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	22 500	2 000		24 500
2.2	Wpływy z usług	0830				-
2.3	Pozostałe odsetki	0920				-
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690				-
						-
3	Wydatki ogółem		48 498	3 000	1 000	50 498
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 198	2 000		31 198
3.2	Zakup środków żywności	4220				-
3.3	Zakup energii	4260	9 000		1 000	8 000
3.4	Zakup usług remontowych	4270				-
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	300			300
3.6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	1 000		11 000
						-
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					-

Zwiększenie środków na rachunku dochodów wynika z otrzymanej darowizny, a przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego strażaka.

Zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (rozpoznawczo gaśniczego).

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Ślask - Nasiadko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów wliczonych na 2008 r.
utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie

Dział 854
Rozdział 85403

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2008 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku			2 904		2 904
2	Przychody		36 000	8 000	-	44 000
	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie	0680	16 950	4 000		20 950
	Różne opłaty i składki	0690	19 000	4 000		23 000
	Pozostałe odsetki	0920	50			50
	Wpływy z różnych dochodów	0970				-
						-
3	Wydatki ogółem		36 000	10 904	-	46 904
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700			700
	Zakup środków żywności	4220	35 000	10 604		45 604
	Zakup energii	4260				-
	Zakup usług remontowych	4270				-
	Zakup usług pozostałych	4300	300	300		600
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 2008 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA 2008 R.
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dział 710
Rozdział 71030

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie
1	Stan funduszu na początek roku		406 222	-	-	406 222
1.1	środki pieniężne		425 492			425 492
1.2	należności		31 376			31 376
1.3	zobowiązania		50 646			50 646
2	Przychody		552 700	172 300	-	725 000
2.1	Wpływy z usług	0830	550 000	90 000		640 000
2.2	Pozostałe odsetki	0920	2 700	2 300		5 000
2.3	Wpływy z różnych dochodów	0970		80 000		80 000
3	Wydatki ogółem		953 922	172 300	-	1 126 222
3.1	Przelewy redystrybucyjne w tm:	2960	110 000	35 000	-	145 000
	na fundusz centralny		55 000	17 500		72 500
	na fundusz wojewódzki		55 000	17 500		72 500
3.2	Pozostałe wydatki bieżące		823 922	137 300	-	961 222
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000			15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	10 000		30 000
	Zakup usług remontowych	4270	64 000			64 000
	Zakup usług pozostałych	4300	694 522	122 300		816 822
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 400			8 400
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	4740	7 000			7 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000	5 000		20 000
3.3	Wydatki inwestycyjne		20 000	-	-	20 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000			20 000
4	Stan funduszu na koniec roku (poz. 1+2-3)		5 000	-	-	5 000
4.1	środki pieniężne		27 500			27 500
4.2	należności					-
4.3	zobowiązania (minus)		- 22 500			- 22 500

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/170/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		57 364 534
2.	Planowane wydatki		61 131 293
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		3 766 759
4.	Finansowanie (I - II)		3 766 759
I.	PRZYCHODY		5 280 209
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	3 363 183
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