

Uchwała Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 29 października 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. ) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2008 r. o kwotę 419.687 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 428.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 119.370 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 343.903 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 9.798.131 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 na 2008 r. po zmianach:

- 1) Zespołu Szkół w Długosiodle zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 3) Bursy Szkolnej w Wyszku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 5.064.209 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10, z tego:
  - kredyt w kwocie 3.147.183 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 Wyszowskiego na 2008 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 57.968.939 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.637.651 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 61.519.698 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.637.651 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

WICEPRZEDSIĘDZIELCA RADY  
*Tadeusz Michałek*  
Tadeusz Michałek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 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>108 533</b>	<b>11 651</b>	<b>286 184</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>108 533</i>	<i>11 651</i>	<i>286 184</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				31 000
		4270	Zakup usług remontowych			11 651	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				196 584
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		108 533		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				58 600
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 865</b>	-	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 865</i>	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 865			
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>10 000</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	<i>10 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>37 000</b>	<b>24 000</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	-	-	<i>37 000</i>	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37 000	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	-	-	<i>24 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 445</b>	-	-
80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>20 445</i>	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 445			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 921</b>	<b>267 231</b>	<b>70 719</b>	<b>20 719</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>25 690</i>	-	<i>50 000</i>	-

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 690			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	267 231	267 231	20 719	20 719
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	234 117			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 395			
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		253 795		
		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		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				17 745
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				941
		4308	Zakup usług pozostałych				697
		4309	Zakup usług pozostałych				36
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				1 235
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				65
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 677	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 042	
		6208	Dotacje rozwojowe	19 677			
		6209	Dotacje rozwojowe	1 042			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 456	52 456	-	-
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	52 456	52 456	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 456			
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		52 456		
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	-	3 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000
			<b>Ogółem</b>	<b>419 687</b>	<b>428 220</b>	<b>119 370</b>	<b>343 903</b>

## Uzasadnienie

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 108 533 zł w związku z zakończeniem zadań realizowanych przy współfinansowaniu gmin Wyszków i Zabrodzie. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 196.584 zł gdzie wartość wykonanych inwestycji jest niższa niż planowano (poz. 4, 8 i 14 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały). Dokonuje się zmian w planie zadaniowym wydatków inwestycyjnych. Dodaje się do realizacji nowe zadanie - poz. 16 oraz zmniejsza się wartość zadania w poz. 18 o kwotę 58.600 zł w związku z niepodpisaniem porozumień na budowę chodników z Gminą Długosiodło i Gminą Zabrodzie. Ponadto zmniejsza się wydatki zaplanowane na porozumienia na zimowe dróg w związku z niepodpisaniem porozumienia z gminą Rząśnik.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększa się plan dochodów o 3.865 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z 25% dochodów Skarbu Państwa.

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji** - zwiększa się wydatki o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzki m Policji w Radomiu na realizację zadania pn. "Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie".

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 20.445 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z lat ubiegłych.

**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 50.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2008 z dnia 04.07.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z wyjaśnieniem Wydziału Polityki Społecznej MUW z dnia 19.09.2008 r. środki przeznaczone są na zadanie pn. " Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą".

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

Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 25.690 zł z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży sprzętu rolniczego pozostałego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonych na finansowanie programu systemowego " W aktywności siła" W budżecie zaplanowano dochody w § 288 a winny być w § 200 i w § 620 - dotacje rozwojowe. W związku z tym, że dotacja w kwocie 20.719 zł przeznaczona na wydatki Cross - financing dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonych na finansowanie programu systemowego " Ich szansa" W budżecie zaplanowano dochody w § 288 a winny być w § 200 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

WICEPRZEWODNICZA RADY

Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 29 października 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (forma realizacji) (w latach)	Koszty planowane	W budżecie 2008 (65 - 031)	Planowane wydatki				Środek wyliczony w art. 51 pkt 1 PKZ 13 u.d.p.	2009 r.	2010 r.	13	14	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						3 stopień finansowania			Środek wyliczony w art. 51 pkt 1 PKZ 13 u.d.p.						
						dotyczy finansuj.	z budżetu powiatu	z budżetu gminy							
1	2	3	5	6	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 Sornianka)	633 794	610 614		270 307	A B C						Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W, 2848W, 4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	410 843	74 745	18 687		A B C						Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybleniko Leśne ( odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	807 503	790 753	420 364		A B C						Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Braniszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	2 000 000	-			A B C			333 333	1 666 667		Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	Sieć drogowa "Puszcza Biała"	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 4419W w m. Ślubów (Gmina Wyszków)	984 552	900 418	31 308		A B C						Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszкові	1 349 667	163 000	183 000		A B C				1 166 667		Starostwo Powiatowe	
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dt 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dt 1.400 mb.	1 750 000	45 000	45 000		A B C				1 705 000		Starostwo Powiatowe	

w złotych

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Leczenie Koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydziałowy program			
					Źródła finansowania							
					Kalkulacyjny (6-9-10-11)	dotychczasowe własne (A)	Kredyty (pożyczki) (B)	inne środki (C)		2009 r.	2010 r.	
10	600	60014	Wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne	60 000	-				60 000		Starostwo Powiatowe	
11	600	60014	Wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w m. Zazdrość	40 000	-				40 000		Starostwo Powiatowe	
12	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodło	147 000	143 341	73 341	A B C	70 000			ZS Długosiodło	
13	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie 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 Wyszkanie	
14	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjno - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkanie - I etap modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem	1 332 540	1 182 540	460 040	A B C	722 500			SP ZZOZ w Wyszkanie	
15	851	85111	Modernizacja budynku szpitala	300 000			A B C		300 000		SP ZZOZ w Wyszkanie	
16	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	
17	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszawskiego	7 672 224	-		A B C		2 963 400	4 600 000	Starostwo Powiatowe	
18	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie	8 219 211	159 820	14 640	A B C		5 641 573	2 417 818	Starostwo Powiatowe	
19	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkanie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	161 040	64 820	A B C		3 778 624	1 619 411	Bursa Szkolna w Wyszkanie	
<b>Ogółem</b>				<b>47 396 574</b>	<b>4 436 371</b>	<b>960 410</b>		<b>2 536 614</b>	<b>940 347</b>	<b>21 692 662</b>	<b>15 303 896</b>	<b>X</b>

WICEPRZEMODLISZCZY RADY  
*[Podpis]*  
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 29 października 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Część Kosztów finansowa	rok budżetowy 2008 (0497/04/1)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program realizacyjną funkcyjną wykorzystując program	
						dochody własne i inne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych źródeł pożyczki		
1.	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	889 110	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dl 2.230mb (Gmina Długosiodło)	379 691	379 691			A B C	379 691	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	307 732	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 Wyszów)	1 104 126	1 104 126		151 590	A B C	952 536	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	A B C	71 000	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dl 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rzańnik)	250 330	250 330		125 165	A B C	125 165	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		A B C	200 000	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dl 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	213 177	213 177	11 969	94 620	A B C	108 588	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dl 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	633 784	610 614		270 307	A B C	270 307 70 000	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2649W; 4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	410 943	74 745	18 687		A B C	56 058	Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszów - Drogozewo - 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

w złotych



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe	z tego: z budżetu finansowania		dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 2 Statutu
					rok budżetowy 2008 (8-9+10+11)	dotychczasowe					
12	600	60014	Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszokowie	1 349 867	183 000	183 000		A B C		Starostwo Powiatowe	
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dl. 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dl. 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 Wyszokowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	356 113	356 113		181 290	A B C	174 823	Starostwo Powiatowe	
15	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieczychy do drogi powiatowej nr 4407W dl 3.100 mb (Gmina Rzażńnik)	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	90 000		A B C	90 000	Starostwo Powiatowe	
17	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	105 000	105 000	64 000	41 000	A B C		Starostwo Powiatowe	
			Gmina Brańszczyk - 27.000 zł Gmina Rzażńnik - 75.000 zł Gmina Somianka - 3.000 zł Razem dz. 600	9 222 205	5 890 276	809 328	1 127 549		3 953 399		
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		
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					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego z tytułu finansowania			z tego z tytułu finansowania			
				Całkowite koszty finansowe	rocz budżetowy 2008 (8-9-10-11)	dochody własne i kredyty (pozytywny i pożyczki)	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	
23	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie"	37 000	37 000	37 000	A B C		Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	
24	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	
25	754	75478	Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie	100 000	100 000	20 000	A B C	80 000	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	
26	754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych. Wartość zadania 120.000 zł ( w tym 11.000 zł - rachunek dochodów własnych - darowizna)	109 000	109 000	24 000	A B C	10 000 15 000 60 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	
27	754	75411	Zakup "Skokochronu ratowniczego dla KP PSP w Wyszkowie"	35 000	35 000		A B C	17 500 17 500	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	
			Razem dz. 754	1 231 000	1 231 000	300 000		850 000		
28	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	
29	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	
30	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	21 000	21 000	A B C		ZS Nr 1 w Wyszkowie	
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 osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 630	107 630	57 630	A B C	50 000	ZS Zabrodzie	
			Razem dz. 801	1 372 894	326 603	206 603		120 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacunkowe koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8-9+10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dotyczy własnej	dotyczy kredyty pożyczki	dotyczy pozostałych źródeł	
				1 332 540	1 182 540	460 040	722 500	Srodek wymiarowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.P.B.	
33	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszakowie - I etap modernizacja sal operacyjno - 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 Wyszakowie
34	851	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000	390 000				Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie
			<b>Razem dz. 851</b>	<b>1 722 540</b>	<b>1 572 540</b>	<b>460 040</b>	<b>722 500</b>		
35	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszakowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	161 040	64 820	50 000		Starostwo Powiatowe
36	852	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 850	107 250		DPS w Brańszczyku
37	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
38	852	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000	6 000				DPS w Brańszczyku
39	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W aktywności села"	20 719	20 719			19 677	DPS w Brańszczyku
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>5 917 894</b>	<b>462 859</b>	<b>64 820</b>	<b>214 292</b>	<b>19 677</b>	
40	853	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na unowocześnieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	4 199	4 199				Powiatowy Urząd Pracy
41	853	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	5 001	5 001				Powiatowy Urząd Pracy
			<b>Razem dz. 853</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>				
42	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie	8 219 211	159 820	145 180			Starostwo Powiatowe
43	854	85410	Zakup obręczki	5 000	5 000				Intermat I LO w Wyszakowie
			<b>Razem dz. 854</b>	<b>8 224 211</b>	<b>164 820</b>	<b>145 180</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>27 840 777</b>	<b>9 798 131</b>	<b>2 097 599</b>	<b>5 900 191</b>	<b>19 677</b>	

WICEMARSZAŁEK RADY  
*[Podpis]*  
 Andrzej Mielnik







		Planowane wydatki																
		2008 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria (miejscowe) funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość wydatków) (6-7)	w tym:			z tego:			z tego:				z tego:			
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość wydatków) (6-7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu wojewódzkiego	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu wojewódzkiego	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu wojewódzkiego	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu wojewódzkiego	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu wojewódzkiego	Wydatki z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>437 865</b>	<b>67 745</b>	<b>370 120</b>	<b>339 576</b>	<b>53 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 745</b>	<b>286 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 574</b>	
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>																		
<b>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>																		
<b>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>																		
<b>Nazwa projektu: "Ich szansa"</b>																		
2.1		23	853	160 002	24 000	136 002	61 713	9 257	0	0	0	52 456	0	0	0	0	52 456	
	Razem wydatki:			61 713	9 257	52 456	61 713	9 257				52 456					52 456	
	z tego: 2008 r.			98 289	14 743	83 546	0											
	2009 r.			0	0	0	0	0										
	2010 r.			0	0	0	0	0										
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>																		
<b>VII. Promocja integracji społecznej</b>																		
<b>7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>																		
<b>Nazwa projektu: "W aktywności siła"</b>																		
2.2			852	277 863	43 745	234 118	277 863	43 745	0	0	43 745	234 118	0	0	0	0	234 118	
	Razem wydatki:			277 863	43 745	234 118	277 863	43 745			43 745	234 118					234 118	
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0										
	2009 r.			0	0	0	0	0										
	2010 r.			0	0	0	0	0										
<b>Ogółem</b>																		
			<b>x</b>	<b>40 492 426</b>	<b>6 222 462</b>	<b>34 269 965</b>	<b>726 155</b>	<b>419 904</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>200 647</b>	<b>306 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 251</b>	

WICEPRZEDKADNICA RADY  
*[Podpis]*  
 Adeline Michalik

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 2008 r.

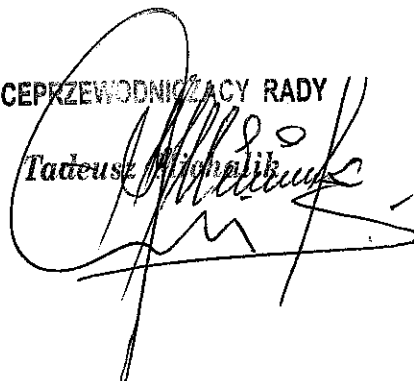
Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.  
utworzonego przy Zespole Szkół w Długosiodle

Dział 801  
Rozdział 80130

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2008 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		483			483
2	Przychody		5 000	13 140	-	18 140
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
	Wpływy z usług	0830		10 640		10 640
	Pozostałe odsetki	0920				-
	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000	2 500		7 500
						-
3	Wydatki ogółem		5 283	13 140	-	18 423
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		259		259
	Składki na Fundusz Pracy			42		42
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 099		2 099
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	3 300		5 300
	Zakup energii	4260	1 000			1 000
	Zakup usług remontowych	4270		1 000		1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	683	6 440		7 123
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360				-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4370	400			400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400			400
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	800			800
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		200			200

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Michałik





Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 2008 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2008 r.  
utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku  
w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/183/2008 z dnia 29 października 2008 r.

Dział 801  
Rozdział 80111

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>11 350</b>
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	
2.2	Wpływy z usług	0830	11 350
2.3	Pozostałe odsetki	0920	
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690	
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>11 350</b>
3.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	
3.2	Składki na Fundusz Pracy	4120	
3.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500
3.5	Zakup środków żywności	4220	1 250
3.6	Zakup energii	4260	350
3.7	Zakup usług pozostałych	4300	650
3.8	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	4740	100
3.9		4750	100
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)</b>		<b>-</b>

WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY

  
Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 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		280 200	20 600	-	300 800
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
	Wpływy z usług	0830	250 000	20 000		270 000
	Pozostałe odsetki	0920	200	600		800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000			30 000
						-
3	Wydatki ogółem		322 567	20 000	-	342 567
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 867			59 867
	Zakup środków żywności	4220	150 000			150 000
	Zakup energii	4260	4 000	5 000		9 000
	Zakup usług remontowych	4270	50 600			50 600
	Zakup usług pozostałych	4300	15 500	15 000		30 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 200			4 200
	Opłaty 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 akcesorii 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	30 000			30 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		10 000	600		10 600

WICEPRZEDKŁADAJĄCY RADOX

Tadeusz Winiarski

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów wlanych 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		175 500	100 000	-	275 500
	spadki zapisy i darowizny	0960				-
	Wpływy z usług	0830	170 000	100 000		270 000
	Pozostałe odsetki	0920	500			500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000			5 000
3	Wydatki ogółem		205 998	100 000	-	305 998
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 600	7 000		20 600
	Składki na fundusz pracy	4120	3 200	1 000		4 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 000	60 000		150 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 398			40 398
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	24 000	2 000		26 000
		4260		12 000		12 000
	Zakup usług remontowych	4270	6 000			6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000		4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	21 000	11 000		32 000
	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	1 500			1 500
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 000	5 000		7 000
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					-

WICEPRZEDSIĘDZIECA RADY  
Tadeusz [signature]

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 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
<b>1</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>406 222</b>	-	-	<b>406 222</b>
1.1	środki pieniężne		425 492			425 492
1.2	należności		31 376			31 376
1.3	zobowiązania		50 646			50 646
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>725 000</b>	-	-	<b>725 000</b>
2.1	Wpływy z usług	0830	640 000			640 000
2.2	Pozostałe odsetki	0920	5 000			5 000
2.3	Wpływy z różnych dochodów	0970	80 000			80 000
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 126 222</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>1 126 222</b>
3.1	Przelewy redystrybucyjne w tm:	2960	145 000	-	-	145 000
	na fundusz centralny		72 500			72 500
	na fundusz wojewódzki		72 500			72 500
3.2	Pozostałe wydatki bieżące		961 222	-	26 000	935 222
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000			15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000			30 000
	Zakup usług remontowych	4270	64 000			64 000
	Zakup usług pozostałych	4300	816 822		26 000	790 822
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 400			8 400
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	4740	7 000			7 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	20 000			20 000
3.3	Wydatki inwestycyjne		20 000	26 000	-	46 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000	26 000		46 000
<b>4</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (poz. 1+2-3)</b>		<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
4.1	środki pieniężne		27 500			27 500
4.2	należności					-
4.3	zobowiązania (minus)		- 22 500			- 22 500

WICZPREZES RZĄDY RADY

Tadeusz Michalski

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVI/184/2008  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		57 968 939
2.	Planowane wydatki		61 519 698
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		3 550 759
4.	Finansowanie (I - II)		3 550 759
I.	PRZYCHODY		5 064 209
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	3 147 183
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 (-)		

WICEPRZEDKADNICZY RADY

Tadeusz Michałik