

Uchwała Nr XXIX/196/2008
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 17 grudnia 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 464.896 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 385.442 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 157.090 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.123.883 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 9.477.459 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Plany finansowe rachunku dochodów własnych na 2008 r. po zmianach:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) Zespołu Szkół w Długosiodle zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

§ 6

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 4.017.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego:

- kredyt w kwocie 2.103.589 zł
- pożyczka w kwocie 297.347 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

§ 7

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 58.481.536 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.665.550 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 60.986.048 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.665.550 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Szpak / Nasiadko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/196/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	260 000	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	260 000	-	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		260 000		
020			Leśnictwo	-	-	-	2 545
	02002		Nadzór na gospodarką leśną	-	-	-	2 545
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				707
	4300		Zakup usług pozostałych				1 838
600			Transport i łączność	1 926	-	-	277 246
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 926	-	-	277 246
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				302
	4120		Składki na fundusz pracy				49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
	4270		Zakup usług remontowych				30 000
	4300		Zakup usług pozostałych				15 000
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				2 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				227 895
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 926			
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 601	-	-	45 935
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	321 601	-	-	45 935
	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 163			
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 562			
	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	300			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 576			
	4300		Zakup usług pozostałych				2 000
	4430		Różne opłaty i składki				4 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				39 935

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
750			Administracja publiczna	6 000	-	-	52 841
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	-	-	510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				510
	75019		<i>Rady powiatów</i>	-	-	-	183
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				183
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 000	-	-	52 148
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				15 605
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 543
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	442	-	5 029
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	442	-	3 095
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 095
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		442		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	-	-	1 934
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 934
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	75 000	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	-	10 000	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		10 000		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	65 000	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		65 000		
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	344 653
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	344 653
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				344 653
758			Różne rozliczenia	38 000	-	-	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	13 000	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne	13 000			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25 000			
801			Oświata i wychowanie	16 130	50 000	91 156	278 122
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	2 276	10 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4120	Składki na fundusz pracy				2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			376	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	-	-	33 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 000	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 000	-	-	103 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				34 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 200
		4120	Składki na fundusz pracy				800
		4270	Zakup usług remontowych				43 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 250	50 000	13 000	125 003
		0920	Pozostałe odsetki	2 250			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				12 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 993
		4270	Zakup usług remontowych			7 100	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				101 130
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	-	-	27 000	8 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe			27 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 636
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				1 261
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	12 880	-	12 880	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane/ przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 880			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			6 880	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			2 000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	3 000	30 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe				25 439

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				79
		4120	Składki na fundusz pracy				14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 190
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
852			Pomoc społeczna	42 000	-	43 000	3 000
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 700	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 700			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000	-	40 000	-
		0830	Wpływy z usług	40 000			
		4260	Zakup energii			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	3 000	3 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	300	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	6 880	-
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	-	-	6 880	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 330	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 550	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 039	-	16 054	108 012
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	30 857	-	-	107 879
		0920	Pozostałe odsetki	400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 457			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe				17 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 258
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 361
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				335
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 425
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	-	-	16 054	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			10 054	
		4260	Zakup energii			6 000	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7 182	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 182			
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	133
		4010	Wynagrodzenia osobowe				133
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	-	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 200			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	5 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	-	1 500
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				500
			Ogółem	464 896	385 442	157 090	1 123 883

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z wyższego niż planowano przewidywanego wykonania dochodów i mniejszych niż planowano wydatków. Wyższe dochody i niezrealizowane wydatki pokryją zaplanowany w budżecie deficyt w kwocie 1.043.594 zł, który miał być sfinansowany kredytem.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/196/2008
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Całkowite koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (B-3-10-11)	kosztorys własny	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego: środki finansowane			11 środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 p.p.		12	13	14
							7	8	9					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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 270 307 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 56 058 B C				Starostwo Powiatowe		
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszaków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	807 503	790 753	420 364		A 370 389 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 "Puszczka Biała"	5 500 000	-			A B C		1 317 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe		
6	600	60014	Powiatowy "Trajekt 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 Wyszaków)	881 345	887 211	28 101		A 869 110 B C				Starostwo Powiatowe		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Liczba kosztów finansowych	Manowatne wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysuca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy (65-1043)	dotychczas wydatki	koszty pozostałe	roczki pochodzące z innych źródeł	6-tych wzmiankowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b			
8	600	60014	Ożywienie gospodarze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszkwowie	1 349 667	-			A B C	1 349 667		2010	Starostwo Powiatowe
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Mynarze na odcinku dl 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dl 1.400 mb.	1 750 000	45 000	45 000		A B C	1 705 000			Starostwo Powiatowe
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	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Somianka - Nowe Wypychy (Gmina Somianka)	1 200 000	-				1 200 000			Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Słopek - Niegów - Zazdrość (Gmina Zabrodzie)	1 200 000	-				1 200 000			Starostwo Powiatowe
14	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosioldo	147 000	143 341	73 341		A B C	70 000			ZS Długosioldo
15	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie w ramach programu "Moje boisko - Onik 2012"	1 074 632	21 000	21 000		A B C	1 053 632			Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie
16	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Zabrodziu	107 630	6 700	6 700		A B C	101 130			Zespół Szkół w Zabrodziu
17	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	1 332 540	1 182 540	332 540	127 500	A B C	722 500			SP ZZOZ w Wyszkwowie

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca przedmiotowe wydatki w ramach programu			
					z tego źródła finansowania							
					ok budżetowy 2008 (615-10-11)	dotychczasowe wydatki	Kredyty i pożyczki	inne środki finansowe		2009	2010	
18	851	85111	Modernizacja budynku szpitala	300 000					300 000		SP ZZOZ w Wyszkwie	
19	852	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 850					DPS w Brańszczyku	
20	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkwskiego	7 672 224	-					2 963 400	Starostwo Powiatowe	
21	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwie	8 219 211	159 820	14 640	145 180			5 641 573	Starostwo Powiatowe	
22	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkwie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	191 560	46 220	84 820			3 778 624	Bursa Szkolna w Wyszkwie	
Ogółem				49 911 197	4 298 384	1 074 443	607 807		2 616 134	24 376 692	15 303 896	x

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Świątek - Nastadko

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/196/2008
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rol. budżetowy 2008 (9+10+11)	dochody własne st.	Kredyty i pożyczki	Stroki pochodzące z innych źródeł		Stroki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 p.p.
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4418W w m. Słubow(Gmina Wyszko)	981 345	887 211	28 101		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)	379 891	379 891			A B C	379 891	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na odc. Branszczyk - Budy Stare (Gmina Branszczyk)	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 Wołności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszko)	1 104 126	1 104 126		136 189	A B C	967 937	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 Rzaśnik)	250 330	250 330	5 572	119 593	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 Branszczyk)	193 312	193 312	10 000		A B C	183 312	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dl 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	213 177	213 177	106 589		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)	633 794	610 614		270 307	A B C	270 307	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 C	66 058	Starostwo Powiatowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (10+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne (1)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b			
11	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	370 369		Starostwo Powiatowe	
12	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	
13	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	356 113	356 113	178 057		A B C	178 056		Starostwo Powiatowe	
14	600	60014	Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II i ul. Chopina w m. Brańszczyk	90 000	90 000		90 000	A B C			Starostwo Powiatowe	
15	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	105 000	105 000		105 000	A B C			Starostwo Powiatowe	
			Gmina Brańszczyk - 27.000 zł Gmina Rząśnia - 75.000 zł Gmina Somanika - 3.000 zł									
			Razem dz. 600	7 827 643	5 662 381	940 947	766 089		3 955 345			
16	710	71015	Zakup samochodu	37 800	37 800			A B C	37 800		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
			Razem dz. 710	37 800	37 800				37 800			
17	750	75019	Zakup kserokopiarki	14 457	14 457	14 457		A B C			Starostwo Powiatowe	
18	750	75020	Zakup samochodu	35 193	35 193	35 193		A B C			Starostwo Powiatowe	
19	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 457	14 457	14 457		A B C			Starostwo Powiatowe	
			Razem dz. 750	64 107	64 107	64 107						
20	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn." Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszowie"	37 000	37 000	37 000		A B C			Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dot. budżetowy (849-10-1)	dochody własne/ps	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
21	754	75411	Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny)	946 905	946 905		297 347	A B C	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
22	754	75478	Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie	90 322	90 322	18 066		A B C	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
23	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	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
24	754	75411	Zakup "Skokochronu ratowniczego dla KP PSP w Wyszkowie"	35 000	35 000			A B C	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
			Razem dz. 754	1 218 227	1 218 227	79 066	297 347		
25	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	79 341		A B C	ZS Długosiodło
26	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
27	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Ofiła 2012"	1 074 632	21 000	21 000		A B C	ZS Nr 1 w Wyszkowie
28	801	80130	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000	15 000	15 000		A B C	ZS Zabrodzie
29	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 830	6 700	6 700		A B C	ZS Zabrodzie
30	801	80140	Przebudowa węzła ciepłowniczego w CKP w Wyszkowie	30 000	30 000	30 000		A B C	CKP w Wyszkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+5+10+1)	dochody własne/etat	kredyty pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								skrytka dochodowa	skrytka wydatkowa	
			Razem dz. 801	1 413 894	255 473	185 473	-	70 000	-	
31	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 1.603.637,15 zł	1 332 540	1 182 540	332 540	127 500	722 500		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
32	851	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania 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	722 540	127 500	722 500		
33	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	191 560	46 220	64 820	80 520		Starostwo Powiatowe
34	852	85202	Modernizacja Internetu 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 projektorów z notebookiem	6 000	6 000					DPS w Brańszczyku
37	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W aktywności siła"	20 719	20 719			1 042	19 677	PCPR w Wyszkowie
			Razem dz. 852	5 917 894	493 379	164 070	64 820	244 812	19 677	
38	853	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	4 199	4 199	4 199				Powiatowy Urząd Pracy
39	853	85333	Wykonanie opaski z kosiki brukowej wokół budynku PUP	5 001	5 001	5 001				Powiatowy Urząd Pracy
			Razem dz. 853	9 200	9 200	9 200				
40	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	8 219 211	158 820	14 640	145 180			Starostwo Powiatowe
41	854	85410	Zakup obieraczki	4 532	4 532	4 532				Internet i LO w Wyszkowie
			Razem dz. 854	8 223 743	164 352	19 172	145 180	-	-	PRZEWODNICZĄCA RADA
Ogółem				26 435 048	9 477 469	2 184 575	1 400 936	5 872 271	19 677	

Małgorzata Białek - Nasiadko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/196/2008
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 17 grudnia 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		30 498			30 498
2	Przychody		275 500	60 000	-	335 500
	spadki zapisy i darowizny	0960				-
	Wpływy z usług	0830	270 000	60 000		330 000
	Pozostałe odsetki	0920	500			500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000			5 000
3	Wydatki ogółem		305 998	60 000	-	365 998
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20 600			20 600
	Składki na fundusz pracy	4120	4 200			4 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150 000	40 000		190 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 398	15 000		55 398
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	26 000			26 000
	Zakup energii	4260	4 000			4 000
	Zakup usług remontowych	4270	6 000			6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000			4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000	5 000		45 000
	Opłaty 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	7 000			7 000
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/196/2008
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów wliczonych 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		18 140	700	-	18 840
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
	Wpływy z usług	0830	10 640			10 640
	Pozostałe odsetki	0920				-
	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 500			7 500
	Wpływy z różnych dochodów	970		700		700
3	Wydatki ogółem		18 423	700	-	19 123
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	259			259
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42			42
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 099			2 099
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 300			5 300
	Zakup energii	4260	1 000			1 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	700		1 700
	Zakup usług pozostałych	4300	7 123			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 akcesoriów 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/196/2008 r.
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		58 481 536
2.	Planowane wydatki		60 986 048
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		2 504 512
4.	Finansowanie (I - II)		2 504 512
I.	PRZYCHODY		4 017 962
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	2 103 589
3.	Pożyczki (+)	§ 952	297 347
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 Ślesin - Nasiedko