

Uchwała Nr IV/20/2010
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.

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. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się prognozowane dochody powiatu na 2010 r. o kwotę 56.542 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 657 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków powiatu na 2010 r. o kwotę 131.355 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.377.523 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 r. po zmianach w kwocie 10.198.251 zł określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2010 r. po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 5.960.667 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego:

- kredyt w kwocie 4.391.859 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.568.808 zł.

2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.909.200 zł z tego:

- spłata kredytów – 1.760.450 zł,
- spłata pożyczek - 148.750 zł.

§ 8.

Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2010 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 67.620.675 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące – 61.931.407 zł
- b) dochody majątkowe – 5.689.268 zł

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.809.714 zł;

2) Po stronie wydatków - 71.672.142 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące – 61.473.891 zł
- b) wydatki majątkowe – 10.198.251 zł

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.809.714 zł;

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
756			Różne rozliczenia	31 232 052,00	0,00			30 000,00		31 262 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 127 636,00	0,00			30 000,00		26 157 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 127 636,00	0,00			30 000,00		26 157 636,00
			Oświata i wychowanie	2 032 053,00	0,00			8 042,00		2 040 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 411,00	0,00			0,00		1 727 411,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 838,00	0,00			4 000,00		33 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00
		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	27 000,00	0,00			4 000,00		31 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	81 361,00	0,00			4 042,00		85 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 629,00	0,00			4 042,00		17 671,00
			bieżące	61 893 365,00	0,00			38 042,00		61 931 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 330,00	0,00			0,00		2 300 330,00
majątkowe										
600			Transport i łączność	5 341 980,00	-657,00			0,00		5 341 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 533 756,00	0,00			0,00		3 533 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 341 980,00	-657,00			0,00		5 341 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 533 756,00	0,00			0,00		3 533 756,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 287 627,00	-657,00			0,00		1 286 970,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			razem:	5 671 425,00	-657,00	18 500,00	5 689 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 605 897,00	0,00	0,00	3 605 897,00
			Ogółem:	67 564 790,00	-657,00	56 542,00	67 620 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 906 227,00	0,00	0,00	5 906 227,00


 Przewodnicząca Rady Powiatu
 Justyna Garbarczyk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00	105 351,00 -2 300,00 0,00 103 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00	16 801,00 -700,00 0,00 16 101,00
		4440	Odpiły na saltelew i innych świadczeń społecznych	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00	67 140,00 -4 866,00 0,00 62 274,00
			Wydatki razem:	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00	188 292,00 -7 366,00 -1 311,00 179 615,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody o kwotę 657 zł w związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem zadania "Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszkowie" - 50% kosztów zadania

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy ustawowej z tytułu pomocy w przypadkach losowych na wnioski złożone dla Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie i dla ZS w Zabrodziu na remonty uszkodzonych dachów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 4.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z najmu Sali sportowej.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 4.042 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 18.500 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Brańszczyk - 8.500 zł i Gminę Długosiodło 10.000 zł dla SP ZZOZ w Wyszkowie na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

WYDATKI

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 134.481 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. "Współfinansowanie projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2011 - 2012.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.146.454 zł jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadań na 2011 r. lub mniejszym niż zaplanowano faktycznym wykonaniem.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 24.855 zł zaplanowane na realizację "Współfinansowanie projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Zadanie realizowane będzie w latach 2011 - 2012r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji dla I LO dla Dorosłych - TWP w Wyszkowie o kwotę 5.138 zł (w tym Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP - 1.941 zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 3.197 zł) w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 4.042 zł. Zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty dachów w jednostkach oświatowych; zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych szkół o kwotę 27.503 zł (w tym: Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ w Wyszkowie - 24.522 zł, Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii ZDZ w Wyszkowie - 1.491 zł, Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 1.490 zł)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 22.363 zł, środki przenosi się na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZZOZ w Wyszkowie na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki bieżące w PUP Wyszkowie o kwotę 3.000 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki w SOSW w Wyszkowie o kwotę 42.752 zł i jednocześnie zmniejsza w rozdziale 85403.

Rozdział 80123 - Licea profilowane - zwiększa się wydatki w ZS Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 1558 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w świetlicy ZS Nr 2 (Rozdział 85401).

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2013 PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							2011 r.	2012 r.	2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania												
							środek własny powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	FOGR	Subwencja uzupełniająca dotacja	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Kredyty pożyczki					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	12 769 884	1 295 847	172 993	6 702	131 291					35 000	4 261 987	3 631 898	3 407 159	Starostwo Powiatowe		
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	4 914 389		149 444							149 444	4 764 945			Starostwo Powiatowe		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	4 651 205	66 600	4 584 605		1 050 000					2 352 465	1 182 140			Starostwo Powiatowe		
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	142 000		-							-	142 000	-	-	Starostwo Powiatowe		
5	600	60014	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	968 891	19 850	527 846		300 000					227 846	421 195			Starostwo Powiatowe		
6	600	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne (gmin. Długosiodło)	847 322	55 998	791 324		10 000				395 597	385 727				Starostwo Powiatowe		
7	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - w tym:	5 518 819	54 808	49 270		24 635						24 635	5 414 741			Starostwo Powiatowe	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka gm. Brańszczyk	3 243 264	54 808											3 188 456			Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakrzęcie gm. Wyszków	2 226 285												2 226 285			Starostwo Powiatowe
			Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakrzęcie	65 270		49 270		24 635							24 635	16 000			Starostwo Powiatowe
8	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczanka Włociańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Sieczychy do drogi powiatowej Nr 4407W - dotacja na porozumienia między jst	1 023 319		-								1 023 319			Starostwo Powiatowe		
9	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zabrodzie na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa połączenia drogowego Zabrodzie - Adelin, odcinek ulicy Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie"	10 000		-								10 000			Starostwo Powiatowe		
10	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Somianka na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w m. Jackowo Górne i Jackowo Dolne"	10 000		-								10 000			Starostwo Powiatowe		
11	150	15011	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2012	408 285		-								293 985	114 300		Starostwo Powiatowe		
12	750	75095	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	39 405		-								25 852	13 553		Starostwo Powiatowe		
13		80195	Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego	5 905 438	24 160	66 754								69 931	5 744 593		Starostwo Powiatowe		
14	851	85111	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej (umowa partnerstwa w zakresie informacji i promocji projektu)	10 000		-								10 000			SP ZZOZ w Wyszkowie		
15	851	85111	Dotacja na wkład własny na zadanie pn "Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej"	800 000		-									800 000		SP ZZOZ w Wyszkowie		
Ogółem				38 018 957	1 517 263	6 342 236	6 702	#ARGI	-	-	-	2 352 465	395 597	2 004 792	16 447 955	10 304 344	3 407 159	x	

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/20/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2010 PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Kreślony pozycja wykonania programu		
						środki własne powiatu	inne środki	FOGR	Subwencja uzupelniająca dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Ogółem Dział 150	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2012	-										Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	8 778 755	20 773	2 448 261	100 000	45 000	0	2 352 465	395 597	3 416 699		
2	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	172 993	6 702	131 291						35 000		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	149 444								149 444		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6057/9	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	4 564 605		1 050 000				2 352 465		1 182 140		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	-										Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka -DK Nr 8	178 706								178 706		Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	527 846		300 000						227 846		Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne	791 324		10 000					395 597	385 727		Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000								10 000		Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie - Tluszc na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000								10 000		Starostwo Powiatowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania										
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	środki własne powiatu	dotacja z gmin	inne środki	FOGR	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środki wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	Narodowy Program Przeludowy Dróg	Kredyt/ pożyczka		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
11	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	179 622		95 000							84 622	Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rzażnik	1 060 993		478 002		45 000					537 991	Starostwo Powiatowe
13	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Siczachy	440 932		250 000	100 000						90 932	Starostwo Powiatowe
14	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	3 726		-							3 726	Starostwo Powiatowe
15	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kręgi	75 851	1 000								74 851	Starostwo Powiatowe
16	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrab	209 644		55 000							154 644	Starostwo Powiatowe
17	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakrzęzie	49 270		24 635							24 635	Starostwo Powiatowe
18	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Włosciańska - granica Powiatu	15 000									15 000	Starostwo Powiatowe
19	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Jagiełłońskiej - DP Nr 4419W w Wyszkwie	48 666		24 333							24 333	Starostwo Powiatowe
20	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 4410W na odcinku Zdzieborz - Skorki	220 300		30 000							190 300	Starostwo Powiatowe
21	600	60014	6610	Budowa chodników	39 833	13 071								26 762	Starostwo Powiatowe
22	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegow -Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dotacja na porozumienie z Gminą Zabrodzie	10 000									10 000	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	84 021	84 021									
23	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	61 497	61 497									Starostwo Powiatowe
24	750	75095	6050	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - aktualizacja dokumentacji"	22 524	22 524									Starostwo Powiatowe
25	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizacja w latach 2009 - 2012											Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								Kradyż/pożyczka
						środków własnych powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	F.O.G.R.	Subwencja (uzupełniająca/dotacja)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uf.p.	Narodowy Program Przebudowy Drog		
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Razem dział 852	50 000	60 000								
37	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej, zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania, zakup programu płacowo - kadrowego	20 000	20 000								DPS Brańszczyk
38	852	85202	6050	Modernizacja instalacji przeciwpozarowej	30 000	30 000								DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	14 000	14 000								
39	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	40 000	40 000								Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
				Razem dział 900	40 000	40 000								
40	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzęcy drobnej (zajęcie) w powiecie wyszkowskim.	40 000	40 000								Starostwo Powiatowe
Ogółem					10 198 251	336 028	2 466 761	111 400	45 000	27 033	2 424 573	395 697	4 391 859	x

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/20/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:														
				Planowane wydatki 2010 r.														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Stroki z budżetu krajowego	Stroki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	środki własne powiatu	Stroki z budżetu państwa	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	z tego, środki finansowania	obliga cje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:			28 798 003	13 980 735	14 817 268	5 088 629	2 634 056	1 366 584	1 267 439	33		0	2 424 573	0	0	0	2 424 573
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013														
	Priorytet:			I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:			1.7 Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:	43; 47	150	408 285	408 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		6639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			293 985	293 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.			114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013														
	Priorytet:			I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:			1.7 Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:	43; 47	750	39 405	39 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		75095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		6639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			25 852	25 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.			13 553	13 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.														
	Nazwa projektu:			"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego"														

Planowane wydatki 2010 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania				18		
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania				
								10	11	12	13	14	15	16	17			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego																		
1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			5 905 438	2 458 160	3 447 278	66 754	0	66 754	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.			24 160	24 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010			66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754								
	2011			69 931		69 931	0	0	0	0								
	2012			5 744 593	2 367 246	3 377 347	0	0	0	0								
1.8	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty														
	Nazwa projektu:			Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje														
	Razem wydatki:			3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2011 r.			3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:			9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:			Dobry zawód - dobra praca														
	Razem wydatki:			39 500	5 925	33 575	39 500	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			39 500	5 925	33 575	39 500	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące			5 793 306	820 383	4 972 923	2 711 254	313 943	0	253 076	60 887	47 176	2 397 311	0	0	0	2 397 311	
2.1	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:			VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:			6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:			"Ich szansa"														
	Razem wydatki:			23	853	160 004	24 002	136 002	20 102	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	17 085
	z tego: 2008 r.			85333	52 300	7 845	44 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			401-412	87 602	13 140	74 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.				20 102	3 017	17 085	20 102	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	17 085
2.2	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:			VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:			6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i rodzaj paragrafów	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2010 r.			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego				Srodki z budżetu UE				z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	srodki własne powiatu	srodki z budżetu państwa	wydatki niepełniący	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
													pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
VII. Promocja integracji społecznej																		
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
"W aktywności siła"																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		853	525 962	78 895	447 067	525 962	78 895	0	55 226	23 669	447 067	0	0	0	447 067			
z tego:		85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010 r.		311-475	525 962	78 895	447 067	525 962	78 895	0	55 226	23 669	447 067	0	0	0	447 067			
Program:		Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI																
PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAZE I WYMIANY)																		
"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii"																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		801	215 651	0	215 651	207 901	0	0	0	0	207 901	0	0	0	207 901			
z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2009 r.		80195	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010 r.		411-475	207 901	0	207 901	207 901	0	0	0	0	207 901	0	0	0	207 901			
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty																		
Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		801	147 960	0	147 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z tego:		80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011 r.		401-475	91 250	0	91 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2012 r.			56 710	0	56 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego																		
Dobry zawod - dobra praca																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		801	1 420 010	218 928	1 201 082	341 279	32 748	0	23 669	9 079	21 700	308 531	0	0	308 531			
z tego: 2010 r.		80195	362 979	60 373	302 606	341 279	32 748	0	23 669	9 079	21 700	308 531	0	0	308 531			
2011 r.		401-475	659 738	100 461	569 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2012 r.			387 293	58 094	329 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem		x	34 551 309	14 801 118	19 790 191	7 769 883	2 947 999	1 366 584	1 520 515	60 900	47 176	4 821 884	0	0	4 821 884			

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.
utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie

Dział 854

Rozdział 85403

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		9 972			9 972
2	Przychody		48 600	9 000	-	57 600
2.1	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie	0680	23 000			23 000
2.2	Różne opłaty i składki	0690	23 000	9 000		32 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100			100
2.4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 500			2 500
						-
3	Wydatki ogółem		58 572	9 000	-	67 572
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 972			3 972
3.2	Zakup środków żywności	4220	46 000	9 000		55 000
3.3	Zakup usług remontowych	4270	7 500			7 500
3.4	Zakup usług pozostałych	4300	1 100			1 100
						-
						-
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		67 604 082
2.	Planowane wydatki		71 655 549
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		4 051 467
4.	Finansowanie (I - II)		4 051 467
I.	PRZYCHODY		5 960 667
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) w tym na współfinansowanie projektów	§ 952	4 391 859
3.	Pożyczki (+)	§ 952	
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 568 808
II.	ROZCHODY		1 909 200
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-) w tym na spłatę kredytów na sfinansowanie projektów unijnych	§ 992	1 760 450
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	148 750
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk