

**Uchwała Nr XXXV/223/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2009 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/200/2008 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2009.

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 2009 r. o kwotę 86.386 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 314.897 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2009 r. o kwotę 117.947 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 346.458 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. po zmianach w kwocie 16.542.370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie 70.263.115 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Plany finansowe rachunku dochodów własnych na 2009 r. po zmianach:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Zespole Szkół w Długosiodle zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Plan finansowy na 2009 r. Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2009 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 68.391.710 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.644.352 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 72.966.861 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.644.352 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sienkiewicz - Namieśnik

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600			Transport i łączność	-	253 800	28 200	282 000	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	253 800	28 200	282 000	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				282 000
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		253 800		
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 200	
750			Administracja publiczna	-	-	10 279	222	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	-	-	-	222	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				222	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	10 279	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 279		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	271	-	-	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	271	-	-	
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych		271		
758			Różne rozliczenia	30 021	52 163	-	-	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	52 163	-	-	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 163		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000				
		0920		Pozostałe odsetki	30 000			
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	21	-	-	-	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21			
801			Oświata i wychowanie	42 630	-	41 257	48 811	
	80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	6 168	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 168	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	-	-	-	3 208	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 208	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-	-	5 882	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 882	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	-	-	-	7 403	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 403	
	80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	18 950	-	18 950	19 095
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	18 950			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 095	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 950		

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			2 000	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	-	-	-	1 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 705
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	20 425	-	20 425	5 350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 425			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			20 425	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 350
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 255	-	1 882	-
		0920	Pozostałe odsetki	255			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 882	
851			Ochrona zdrowia	519	-	30 000	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	519	-	30 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	10			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	509			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			30 000	
852			Pomoc społeczna	6 711	-	6 711	-
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	6 711	-	6 711	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 711			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 830	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			881	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8 663	1 500	10 191
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	-	8 663	1 500	10 191
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		8 663		
		4018	Wynagrodzenia osobowe				6 782
		4019	Wynagrodzenia osobowe				1 197
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				587
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				104
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 113
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				196
		4128	Składki na Fundusz Pracy				181
		4129	Składki na Fundusz Pracy				31
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	5 234
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	-	-	791
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				791
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</i>	-	-	-	809
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				809
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>	-	-	-	2 061
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 061
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	-	-	-	1 573

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 573
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 505	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	6 505	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	505			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000			
			Ogółem	86 386	314 897	117 947	346 458

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 253.800 zł zaplanowane w budżecie jako pomoc finansowa z Gminy Zabrodzie. W związku z planowanym przekazaniem do wykonania zadania pn" Przebudowa/ odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Niegów - Zazdrość" i udzieleniem dotacji na dofinansowanie tego zadania zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 282.000 zł natomiast zwiększa się plan dotacji na porozumienia o kwotę 28.200 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki na promocję powiatu o kwotę 10.279 zł z przeznaczeniem na zakup książek Marii Żywirskiej pn."Puszcza Biała - jej dzieje i kultura" Środki na te wydatki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2008.

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej, rozdział 75622, rozdział 75832 - w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 r. w sprawie ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 52.413 zł. Wydatki zmniejsza się w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostkach, gdzie zaplanowane wydatki są wyższe niż wykonanie: zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i tak:

I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie o kwotę 5.463 zł w tym rozdział 80120 - 3.890 zł, rozdział 85410 - 1.573 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie o kwotę 12.088 zł w tym: rozdział 80120 - 1.992 zł, rozdział 80123 - 4.341 zł, rozdział 80130 - 5.113 zł, rozdział 85401 - 642 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie o kwotę 17.119 zł w tym: rozdział 80123 - 3.062 zł, rozdział 80130 - 13.908 zł, rozdział 85401 - 149 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie - o kwotę 5.350 zł (rozdział 80140)

Specjalny Ośrodek Szkolny - Wychowawczy w Wyszkwowie - o kwotę 8.552 zł w tym: rozdział 80102 - 5.441 zł. Rozdział 80111 - 1.454 zł, rozdział 80134 - 848 zł, rozdział 85403 - 809 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - o kwotę 3.338 zł w tym: rozdział 80102 - 727 zł. Rozdział 80111 - 1.754 zł, rozdział 80134 - 857 zł

Zespół Szkół w Długosiodle - o kwotę 74 zł (rozdział 80130)

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkwowie - o kwotę 2.061 zł (rozdział 85406)

Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie - o kwotę 222 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.882 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym od lokat terminowych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie z tytułu wpływów za wynajem sal lekcyjnych dla TWP w Wyszkwowie. Dochody przeznaczają się na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zwiększa się dochody w CKP w Wyszkwowie o kwotę 20.425 zł z tytułu umowy zawartej z PFRON na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (20.167 zł) oraz wpływów zwrotu rozliczeń za media z roku poprzedniego (258 zł). Zwiększone środki przeznaczają się na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie analizy finansowej SP ZZOZ w Wyszkwowie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się dochody i wydatki w PCPR Wyszkwowie z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 8533 - Powiatowe urzędy pracy - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 8.663 zł z tytułu dotacji rozwojowej na projekt "Ich szansa" realizowanego w latach 2008 - 2010 przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie w związku z przesunięciem wydatków na 2010 r. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację tego projektu o kwotę 10.191 zł. natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł na wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCA

Malgorzata Śliwa - Nowosiedlo

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/223/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2009 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2009

Kod	Rozdz.	Nazwa p. wydatku inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wysokość wydatków w latach 2009						Kosztorysowy kosztorysowy	
				Ogółem 2009	Składowo powiat	Pomoc finansowa gmin	SWPM	FOCR	Subwencje i dotacje		Stożki UE
600	60014	Transport i łączność		7 238 200	433 000	2 594 300	2 000 000	70 000	-	-	2 138 900
1	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	252 000		126 000					126 000
2	60014	Przebudowa /odnowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Niemity (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	199 000		99 500					99 500
3	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzolanek (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	150 000							150 000
4	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 4405 W i 2651W na odcinku Udrzynek - Udrzyn - granica Powiatu (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	66 000							66 000
5	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Białobłoto - Pożądzie (Gmina Brańszczyk i Rzęśnik)	Starostwo Powiatowe	60 000	60 000						
6	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Długosiodło)	Starostwo Powiatowe	366 000		184 000					184 000
7	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grapy Zalewne (Gmina Długosiodło)	Starostwo Powiatowe	60 000	60 000						
8	60014	Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze -warianat alternatywny przez tereny ALP"	Starostwo Powiatowe	30 000	30 000						
9	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielejki - Komorowo (Gmina Rzęśnik)	Starostwo Powiatowe	445 000			333 333				111 667
10	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W w m. Komorowo (Gmina Rzęśnik)	Starostwo Powiatowe	300 000		270 000					30 000
11	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407 do m. Siczyczy (Gmina Rzęśnik)	Starostwo Powiatowe	60 000	60 000						
12	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Uliasek Żdzieborz (Storki -Gmina Somianka)	Starostwo Powiatowe	446 000			333 333				112 667

Poz. Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wydatki wydatków w latach						Kredyt		
				Czynny Zasiłki	Środki własne powiatu	Dotacje transferowa z budżetu	SIWPM	FOFG	Subwencje udzielane w drodze		Stożki z UE	Narodowy Program Regionalny DROG
13	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Zdzieborz - granica Powiatu (Gmina Somianka)	Starostwo Powiatowe	222 000	199 800						22 200
14	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. IAWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej (Wyszkiw)	Starostwo Powiatowe	300 000							300 000
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkiwie (ul. IAWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu "Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszkiwie"	Starostwo Powiatowe	2 851 000	183 000	1 334 000	1 000 000				334 000
16	600	60014	Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4419W w m. Drogoszewo (Gmina Wyszkiw)	Starostwo Powiatowe	176 000							176 000
17	600	60014	Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4418W w m. Gulczewo (Gmina Wyszkiw)	Starostwo Powiatowe	330 000	165 000		70 000				95 000
18	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w m. Zadzrość (Gmina Zabrodzie)	Starostwo Powiatowe	40 000	40 000						
19	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Adelin - Obrąb (Gmina Zabrodzie)	Starostwo Powiatowe	240 000	216 000						24 000
20	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Słopsk - Niegów (Gmina Zabrodzie)	Starostwo Powiatowe	448 000			333 334				114 666
21	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Niegów - Zadzrość (Gmina Zabrodzie)	Starostwo Powiatowe	28 200							28 200
22	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników	Starostwo Powiatowe	165 000							165 000
750			Administracja publiczna		52 000	52 000						
23	750	75020	Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe	15 000	15 000						
24	750	75020	Współfinansowanie projektu pn "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2008-2012	Starostwo Powiatowe	15 000	15 000						

Rozdz	Nazwa Programu Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub Komisja Wykonawcza	Wysokość wydatków w zł							Kredyt pożyczkowy	
			Opolem 2009 r.	środki własne powiatu	dotacje finansowa gmin	SIWRM	FOGR	Subwencja budżetowa z dotacji	Środki z UE		Narodowy Program Przemysłowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 000	40 000							45 000
36	85333 Wymiana instalacji elektrycznej	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszowie	85 000	40 000							45 000
854	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 258 916	35 160					2 876 040		347 716
37	85403 Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie.	Starostwo Powiatowe	3 223 756						2 876 040		347 716
38	85406 Zakup samochodu osobowego	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszowie	35 160	35 160							
Ogółem inwestycje			16 542 370	1 077 710	2 594 300	2 383 333	70 000	333 333	6 166 040	-	3 917 654

PRZEWODNICZKA RADY

[Podpis]
Małgorzata Kasprzak - Naczelniczka

L

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Wycena w tym:	Planowane wydatki 2009 r.																
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (dotyczy całkowitej wartości Projektu (6+7))	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (8+9)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (10+11+12)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (13+14+15+16+17)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (18+19+20)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (21+22+23)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (24+25+26)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (27+28+29)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (30+31+32)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (33+34+35)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (36+37+38)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (39+40+41)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (42+43+44)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (45+46+47)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (48+49+50)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (51+52+53)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.7 Promocja Gospodarcza																			
	Rozwój elektromicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																			
1.3	Razem wydatki:	43; 47	750	50 000	50 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		75020	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		663	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012r.			13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																			
	Priority: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																			
	Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza																			
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																			
1.4	Nazwa projektu:	43; 47	750	450 000	450 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:		75020	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		663	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																			
	Priority: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																			
	Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji																			
1.5	Nazwa projektu:	75; 77	854	8 388 458	1 258 268	7 130 190	3 223 756	347 716	347 716	0	0	2 876 040	0	0	0	0	0	0	2 876 040	
	Razem wydatki:		85403	159 820	159 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		605	3 223 756	347 716	2 876 040	3 223 756	347 716	347 716	0	0	2 876 040	0	0	0	0	0	0	2 876 040	
	2009 r.			5 004 882	750 732	4 254 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011r.																			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																			
	Priority: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (turndurzy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wartości projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej																
1.6																
Nazwa projektu: Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą																
Razem wydatki:																
z tego: 2008 r. 61 852 6 289 746 943 462 5 346 284 2 451 482 230 838 230 838 0 0 2 220 644 0 0 0 2 220 644																
2009 r. 85201 161 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2010 r. 605 2 451 482 2 451 482 2 451 482 2 451 482 230 838 230 838 2 220 644 0 0 0 2 220 644																
2011r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości kształcenia szansa na twój zawodowy debiut																
Nazwa projektu: "Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansa na twój zawodowy debiut"																
Razem wydatki:																
z tego: 2008 r. 801 80130 54 000 4 644 49 356 54 000 4 644 4 644 0 0 4 644 49 356 0 0 0 49 356																
2009 r. 6060 54 000 4 644 49 356 54 000 4 644 4 644 49 356 0 0 0 0 0 0 0 0																
2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
Nazwa projektu: Powiatowy "Trakt trzech rzek"																
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r. 23 600 15 426 803 1 673 565 9 483 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2010 r. 60014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2011 r. 605 4 751 116 712 667 4 038 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2012r. 6 405 988 960 898 5 445 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: III. Regionalny system transportowy																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, strukturalny paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki budżetu krajowego		z tego: Środki finansowania		z tego: Środki finansowania		z tego: Środki finansowania		z tego: Środki finansowania	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	Wydatki razem (5+7)	
	Działanie:															
	3.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:															
	Sieć drogowa "Puszcza Biała"															
1.9	Razem wydatki:	23	600	22 166 116	3 324 917	18 841 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			4 269 204	640 381	3 628 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012r.			9 803 084	1 470 463	8 332 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:															
	III. Regionalny system transportowy															
	Działanie:															
	3.1. Infrastruktura drogowa															
1.10	Razem wydatki:	23	600	5 257 102	788 565	4 468 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		60014	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		605	3 109 261	428 139	2 681 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			2 102 841	315 426	1 787 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:															
	III. Regionalny system transportowy															
	Działanie:															
	3.1. Infrastruktura drogowa															
1.11	Razem wydatki:	23	600	3 627 423	326 468	1 849 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			2 176 454	326 468	1 849 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące			3 563 467	401 705	3 151 762	1 397 762	135 827	0	135 827	24 000	1 261 935	0	0	1 261 935	

Lp.	Projekt	Kategoria (interwencji) funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6-7)	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
2.1 Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
Nazwa projektu: "Ich szansa"																
Razem wydatki: 23 853 160 002 24 001 136 001 88 098 13 215 0 0 13 215 74 883 0 0 0 74 883																
z tego: 2008 r. 85333 52 300 7 845 44 455 0																
2009 r. 401-412 88 098 13 215 74 883 88 098 13 215 13 215 74 883																
2010 r. 19 604 2 941 16 663 0																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
2.2 Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
Nazwa projektu: "Kształcenie Ich szansą na nabycie nowych umiejętności zawodowych"																
Razem wydatki: 801 600 000 0 600 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 300 000																
z tego: 2008 r. 80140 0																
2009 r. 311-475 300 000 300 000 0 0 0 300 000 300 000																
2010 r. 300 000 300 000 0 0 0 0																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
2.3 Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego																
Nazwa projektu: "Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut"																
Razem wydatki: 801 1 935 840 249 060 1 686 780 450 620 38 755 0 0 38 755 24 000 411 865 0 0 411 865																
z tego: 2008 r. 80130 0 0 0 0 0 0 0																
2009 r. 401-475 474 620 62 755 411 865 450 620 38 755 24 000 411 865 411 865																

Załącznik Nr 4
do Uchwał Nr XXXV/223/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 r.
utworzonego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

Dział 801
Rozdział 80140

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie
1	2	3	6			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku			57 516		57 516
2	Przychody		201 000	-	-	201 000
	spadki zapisy i darowizny	0960				-
	Wpływy z usług	0830	200 000			200 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 000			1 000
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
						-
3	Wydatki ogółem		201 000	57 516	-	258 516
						-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15 000			15 000
	Składki na fundusz pracy	4120	2 000			2 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000	23 000		123 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	10 516		40 516
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000	20 000		30 000
	Zakup energii	4260	10 000			10 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 000			2 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000		4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000			20 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług	4370	1 000			1 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000			2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	1 000	2 000		3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000			1 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy	4750	5 000			5 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Kucielniko

Załącznik Nr 5
do Uchwał Nr XXXV/223/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 r.
utworzonego przy Zespole Szkół w Długosiodle

Dział 801
Rozdział 80130

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		200			200
2	Przychody		7 500	22 438	-	29 938
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	7 500			7 500
2.2	Wpływy z usług	0830		22 438		22 438
2.3	Pozostałe odsetki	0920				-
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690				-
						-
3	Wydatki ogółem		7 500	22 438	-	29 938
		4110		856		856
		4120		149		149
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	6 055		6 655
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	5 554		7 554
3.3	Zakup energii	4260	900			900
3.4	Zakup usług remontowych	4270	1 500			1 500
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	1 500	9 474		10 974
		4400		200		200
3.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru	4740	300	150		450
3.7	Zakup akcesorii komputerowych w tym prograr	4750	700			700
						-
						-
						-
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		200			200

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgosza Nasiodko
Malgosza Nasiodko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/223/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2009 r.

**Zmiany w planie przychodów i wydatków na 2009 r.
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		501 475			501 475
II.	Przychody		603 000	-	-	603 000
1.	Wpływy z usług	0830	600 000			600 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	3 000			3 000
III.	Wydatki		1 074 475	45 000	45 000	1 074 475
1.	Wydatki bieżące		872 475	45 000	-	917 475
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000			120 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000	45 000		66 000
	Zakup usług remontowych	4270	10 500			10 500
	Zakup usług pozostałych	4300	693 975			693 975
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 000			12 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000			5 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000			10 000
2.	Wydatki majątkowe		202 000	-	45 000	157 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	202 000		45 000	157 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		30 000			30 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Masiaško
Małgorzata Masiaško