

Uchwała Nr XXIII/164/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 3 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/118/2007 Rady Powiatu w Wyszkowie 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 80.000 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 80.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. po zmianach w kwocie 13.338.988 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 59.488.233 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.947.292 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 64.424.982 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 4.947.292 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesia - Nasiadko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/164/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 3 września 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2008 r.

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść | Dochody | |
|-----|--------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000 | 80 000 |
| | 75478 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 80 000 | 80 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | | 80 000 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 80 000 | |
| | | | Ogółem | 80 000 | 80 000 |

Uzasadnienie

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. "Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie. Dochody zaplanowano w § 6290 natomiast winny być w § 6430.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Szeszk - Nasiadko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/164/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 3 września 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | w złotych |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|
| | | | | | | dochody własne i st. | kredyty pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.f.p. | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (Gmina Wyszków) | 984 552 | 900 418 | 31 308 | | A 869 110 B C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dl 2.230mb (Gmina Długosiodło) | 379 691 | 379 691 | | | A B 379 691 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk) | 410 309 | 410 309 | 102 577 | | A B 307 732 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 4. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszków) | 1 130 000 | 1 130 000 | 157 500 | | A B 972 500 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dl 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka) | 142 000 | 142 000 | 71 000 | | A B 71 000 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dl 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rządów) | 250 330 | 250 330 | 125 165 | | A B 125 165 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 7. | 600 | 60014 | Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dl 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk) | 210 000 | 210 000 | 10 000 | | A B 200 000 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dl 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie) | 240 000 | 240 000 | 120 000 | | A B 120 000 C | | Starostwo Powiatowe | | |
| 9. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dl 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka) | 633 794 | 610 614 | 270 307 | | A B 270 307 C 70 000 | | Starostwo Powiatowe | | |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W; 4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II | 410 943 | 74 745 | 18 687 | | A B 56 058 C | | Starostwo Powiatowe | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| | | | | | | dochody własne i st. | kredyty pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. u i p. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego) | 807 503 | 790 753 | 420 384 | | A B C | 370 389 | | Starostwo Powiatowe |
| 12 | 600 | 60014 | Ożywienie gospodarze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszkanie | 1 353 811 | 1 353 811 | 1 703 | 185 441 | A B C | 1 166 667 | | Starostwo Powiatowe |
| 13 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694 | 2 000 000 | 333 333 | | 50 000 | A B C | | 283 333 | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 600 | 60014 | "Sieć drogowa "Puszcza Biała" | 5 500 000 | 500 000 | | 75 000 | A B C | | 425 000 | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 600 | 60014 | Powiatowy "Trakt trzech rzek" | 9 333 333 | 1 333 333 | | 200 000 | A B C | | 1 133 333 | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dług. 1400 mb. | 1 750 000 | 45 000 | | 45 000 | A B C | | | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszkanie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej | 500 000 | 500 000 | | 250 000 | A B C | 250 000 | | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 600 | 60014 | Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieńczy do drogi powiatowej nr 4407W dł 3.100 mb (Gmina Rząśnia) | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | A B C | | | Starostwo Powiatowe |
| 19 | 600 | 60014 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II i ul. Chopina przy drodze nr 4403W w m. Brańszczyk dł 800 mb. | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | A B C | | | Starostwo Powiatowe |
| 20 | 600 | 60014 | Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych | 163 600 | 163 600 | | 163 600 | A B C | | | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.f.p. | |
| | | | Gmina Brańszczyk - 27.000 zł | | | | | | | |
| | | | Gmina Długosiodło - 38.600 zł | | | | | | | |
| | | | Gmina Rząśnia - 75.000 zł | | | | | | | |
| | | | Gmina Somianka - 3.000 zł | | | | | | | |
| | | | Gmina Zabrodzie - 20.000 zł | | | | | | | |
| | | | Razem dz. 600 | 26 314 866 | 9 482 937 | 422 067 | 1 980 585 | 5 228 619 | 1 841 668 | |
| 21 | 710 | 71015 | Zakup samochodu | 40 000 | 40 000 | | | A 40 000 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| | | | Razem dz. 710 | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | - | - |
| 22 | 750 | 75019 | Zakup kserokopiarki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A | | Starostwo Powiatowe |
| 23 | 750 | 75020 | Zakup samochodu | 35 193 | 35 193 | 35 193 | | A B C | | Starostwo Powiatowe |
| 24 | 750 | 75020 | Zakup sprzętu komputerowego | 41 007 | 41 007 | 1 007 | 40 000 | A B C | | Starostwo Powiatowe |
| 25 | 750 | 75020 | Elektroniczny obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | A B C | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Razem dz. 750 | 131 200 | 131 200 | 56 200 | 75 000 | - | - | - |
| 26 | 754 | 75411 | Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny) | 950 000 | 950 000 | | 300 000 | A B C | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie |
| 27 | 754 | 75478 | Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie | 100 000 | 100 000 | 20 000 | | A B C | | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie |
| 28 | 754 | 75411 | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego | 24 000 | 24 000 | 5 850 | 18 150 | A B C | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie |
| | | | Razem dz. 754 | 1 074 000 | 1 074 000 | 25 850 | 318 150 | 730 000 | - | - |
| 29 | 801 | 80120 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle | 113 000 | 109 341 | 39 341 | | A B C | | ZS Długosiodło |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykończenie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne i st. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2, 3 b.f.p. | |
| 30 | 801 | 80130 | Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodzilu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A B C | | ZS Zabrodzie | |
| 31 | 801 | 80130 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodzilu | 107 830 | 107 830 | 57 830 | A B C | 50 000 | ZS Zabrodzie | |
| | | | Razem dz. 801 | 235 830 | 232 171 | 112 171 | | 120 000 | | |
| 32 | 851 | 85111 | Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala - wartość kosztorysowa zadania 1.075.389,82 zł | 332 540 | 332 540 | 332 540 | A B C | 332 540 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | |
| 33 | 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 1.195.460,85 zł | 1 000 000 | 850 000 | 127 500 | A B C | 722 500 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | |
| 34 | 851 | 85111 | Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii | 390 000 | 390 000 | 330 000 | A B C | 60 000 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | |
| 35 | 851 | 85111 | Modernizacja budynku szpitala | 300 000 | 300 000 | 300 000 | A B C | 300 000 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | |
| | | | Razem dz. 851 | 2 022 540 | 1 872 540 | 330 000 | | 820 040 | 722 500 | |
| 36 | 852 | 85202 | Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku | 232 100 | 175 100 | 67 850 | A B C | 107 250 | DPS w Brańszczyku | |
| 37 | 852 | 85202 | Zakup projektora z notebookiem | 6 000 | 6 000 | | A B C | 6 000 | DPS w Brańszczyku | |
| | | | Razem dz. 852 | 238 100 | 181 100 | 67 850 | | 113 250 | | |
| 38 | 853 | 85333 | Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm | 15 200 | 15 200 | 15 200 | A B C | | Powiatowy Urząd Pracy | |
| 39 | 853 | 85333 | Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A B C | | Powiatowy Urząd Pracy | |
| | | | Razem dz. 853 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | | | | |
| 40 | 854 | 85403 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie | 6 000 000 | 150 000 | 150 000 | A B C | 150 000 | Starostwo Powiatowe | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | dochody własne i st. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 41 | 854 | 85410 | Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą | 2 588 840 | 148 840 | 148 840 | A B C | | | Starostwo Powiatowe | |
| 42 | 854 | 85410 | Zakup obieraczki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Internat I LO w Wyszkowie | |
| | | | Razem dz. 854 | 8 593 840 | 303 840 | 153 840 | | 150 000 | - | | |
| Ogółem | | | | 38 671 576 | 13 338 988 | 1 189 178 | | 3 353 775 | 6 954 389 | 1 841 666 | |

Dokonuje się zmian w załączniku wydatków inwestycyjnych:

1) Wycofuje się z realizacji zadanie pn. "Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych" o planowanej wartości 20.477 zł. Środki przenosi się na zwiększenie wartości zadania pn. "Ożywienie gospodarze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 408W w Wyszkowie". Wartość kosztorysowa tego zadania po zmianie wynosić będzie 1.353.811 zł (poz.12)

2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania (poz. 27) z "Zakup zapory przeciwpowodziowej napełnianej wodą dla KP PSP w Wyszkowie" na zadanie pn. " Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyrzępcie dla KP PSP w Wyszkowie"

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Stepińska - Nasiadko