

Uchwała Nr XXXIX/248/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 czerwca 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 727.762 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 684.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2009 r. o kwotę 1.192.183 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.149.321 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. po zmianach w kwocie 10.125.071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie 57.548.929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2009 r. po zmianach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 62.876.832 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.192.182 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 66.243.853 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.192.182 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Slesik - Nasiadko

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600			Transport i łączność	-	-	36 614	36 614	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	36 614	36 614	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				36 614	
		4300	Zakup usług pozostałych			36 614		
750		Administracja publiczna	-	-	-	17 000		
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	17 000	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				17 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	18 900	-	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	18 900	-	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		18 900			
801		Oświata i wychowanie	60 749	666 000	60 249	1 095 032		
	80130		Szkoły zawodowe	6 633	666 000	6 133	1 095 032	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 733				
		0920	Pozostałe odsetki	1 900				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 733		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 053 632	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		333 000			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				40 000	
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	22 144	-	22 144	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 604					

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 040			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 604	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 540	
		4260	Zakup energii			13 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 972	-	31 972	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 972			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			12 500	
		4307	Zakup usług pozostałych			12 500	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			6 972	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013	-	1 688	675
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>	<i>1 013</i>	<i>-</i>	<i>1 688</i>	<i>675</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			530	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				675
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			560	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			515	
926			Kultura fizyczna i sport	666 000	-	1 093 632	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>666 000</i>	<i>-</i>	<i>1 093 632</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 053 632	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			40 000	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000			
			Ogółem	727 762	684 900	1 192 183	1 149 321

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki w § 2310 o kwotę 36.614 zł zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Rząśnik. W związku z tym, że porozumienie z Gminą na wykonywanie w/w zadań nie zostało podpisane a zadania realizowane są przez Powiat środki przenosi się do § 4300 - Zakup usług pozostałych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 17.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (15.000 zł) i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2.000 zł). Zadania realizowane będą w latach 2010 - 2012. Jednocześnie dokonuje się zmiany udziału powiatu w realizowanych zadaniach jak w załączniku Nr 4.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 18.900 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 6.633 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z najmu pomieszczeń i części boiska sportowego (4.733 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody z tytułu najmu przeznaczają się na wydatki bieżące jednostki.

Zmniejsza się wydatki w § 2320 o kwotę 1.400 zł natomiast zwiększa się w § 4300 w Zespole Szkół w Zabrodziu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursów dla uczniów klas wielozawodowych.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/52/MGL/218/09/1578 w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" dokonuje się przesunięć dochodów i wydatków zaplanowanych w dziale 801 na realizację zadań pn " Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz dofinansowanie Gminie Zabrodzie zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Zabrodzie w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012". Zadania realizowane będą w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 12.040 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień z innymi powiatami na świadczenie usług szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych w okresie od 04.05 .2009 r do 29.05.2009 r. realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie. Zwiększone środki przeznaczają się na wydatki bieżące CKP. Zwiększa się dochody CKP w Wyszkowie o kwotę 10.105 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PFRON (5.604 zł) oraz wynajmu pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Poborowej (4.500 zł). Zwiększone środki przeznaczają się na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zwiększa się dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 1.013 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP (613 zł) oraz wynajęcia Sali do realizacji warsztatów "Szkoła dla rodziców i wychowawców" (400 zł). Zwiększone środki przeznaczają się na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł w związku z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji grantu na realizację projektu mobilności w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, w związku z wygranym konkursem projektów wymian i staży nr PL/09/LLP/LdV/IVT/140358 pn. "Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii" Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie im. Marii Skłodowskiej Curie w latach 2009 - 2010. Całkowita wartość projektu wynosi 238.624 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.972 zł w związku z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji grantu na wizytę przygotowawczą w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślęsiak - Nasiadko

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (0-9-10x-1)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztowność wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						2010 r.	2011 r.
						dochody własne jst	środki z podatków	środki pochodzące z innych źródeł	środki z komponentu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.o.			
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło	12 936 983	3 087 000	183 000	604 000	A B C	2 300 000	1 930 000	3 695 032	Starostwo Powiatowe	
1a			w tym: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. IAWP na odcinku od ul. Pułtawskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej (Wyszaków)		200 000		200 000						
1b			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszakowie (ul. IAWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu "Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszakowie"		2 817 000	183 000	334 000	A B C	2 300 000				
1c			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w m. Leszczydół Nowiny		70 000		70 000						
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyna - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	4 751 156	-			A B C		250 000	4 501 156	Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	3 627 424	90 000	59 800	30 200	A B C		3 537 424		Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	5 399 060	100 000		100 000	A B C			180 000	Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	Budowa dróg powiatowych nr 4319W i 4421W i 4420W na terenie gminy Zabrodzie	5 257 103	180 000		180 000	A B C		2 401 262	2 630 841	Starostwo Powiatowe	

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Zacznę koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania						2010 r.	2011 r.
					rok budżetowy 2009 (8+9-10+11)	dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki z wymiarów PKS i 13. Urfp			
6	750	75020	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 2008-2012	408 285	-					134 481	159 504	Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzielnicowości potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	39 405	-					24 855	8 730	Starostwo Powiatowe
8	801	80140	Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	2 449 858	34 160	34 160	34 160			1 514 780	900 938	Starostwo Powiatowe
9	801	80130	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Wyszkowskiego	3 000 000	-						1 000 000	Starostwo Powiatowe
10	801/928	80130/92601	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 075 140	1 053 632		333 000	333 000				Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
11	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Zabrodziu	78 700	72 000		50 000					Zespół Szkół w Zabrodziu
12	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	9 712 379	12 200					6 368 063	3 184 476	Starostwo Powiatowe
13	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	6 066 745	9 760					5 905 705		Starostwo Powiatowe
Ogółem				54 802 238	4 638 752	914 200	3 016 000	-	22 066 570	16 260 877	x	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Malgosza Slesik - Nasiadko

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2009

Poz. Dz	Rozdz	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wysokość wydatków w latach							
				Ogółem 2009 r.	Środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	SIWPM	FOGR	Subwencja uzupelniająca dotacje	Stożek z UE	Narodowy Program Rozbudowy Dróg
600	60014	Transport i łączność		7 460 449	724 767	2 555 882	2 000 000	70 000	-	-	2 109 800
1	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	223 164	111 582	111 582					
2	60014	Przebudowa /odnowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Niemiry (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	199 000	99 500	99 500					
3	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Tzdzianka (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	60 000	60 000						
4	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn (dokumentacja projektowa na odcinku Udrzynek - Udrzyn - granica powiatu)	Starostwo Powiatowe	80 000	59 800						30 200
5	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Gmina Brańszczyk i Rząśnik) - projekt techniczny	Starostwo Powiatowe	100 000							100 000
6	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Długostok)	Starostwo Powiatowe	368 000		184 000					184 000
7	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne (Gmina Długostok)	Starostwo Powiatowe	55 998	55 998						
8	60014	Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze -wariant alternatywny przez tereny ALP"	Starostwo Powiatowe	30 000	30 000						
9	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielątki - Komorowo (Gmina Rząśnik)	Starostwo Powiatowe	445 000			333 333				111 667
10	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W w m. Komorowo (Gmina Rząśnik)	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. Siczuchy (Gmina Rząśnik)	Starostwo Powiatowe	50 000	48 000						2 000

Poz	Dz	Rozdz	Nazwa Programu / inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykazać wydatki w latach							Kredyt / pożyczka		
					Opieka 2009	Stożki własne powiatu	Pomoc finansowa z Gminy	SWIRMI	FOGR	Subwencja uzupelniająca/dotacja	Stożki z UE		Narodowy Program Przemysłowy Drog	
851			Ochrona zdrowia			975 200	-	-	-	-	-	-	-	975 200
38	85111		Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszów	SP ZZOZ w Wyszowie		650 000								650 000
39	85111		Dofinansowanie zadania pn. "Zakup tomografu komputerowego dla SP ZZOZ w Wyszowie". Planowana wartość zadania 2.168.000 zł	SP ZZOZ w Wyszowie		325 200								325 200
852			Pomoc społeczna			9 760	9 760							-
40	85201		Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą.	Starostwo Powiatowe		9 760	9 760							-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			85 000	55 000							30 000
41	85333		Wymiana instalacji elektrycznej	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszowie		85 000	55 000							30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			53 870	53 870							-
42	85403		Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie.	Starostwo Powiatowe		12 200	12 200							-
43	85410		Wykonanie nawierzchni brukowej pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem internetu I LO w Wyszowie	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszowie		7 000	7 000							-
44	85406		Zakup samochodu osobowego	PPP w Wyszowie		34 670	34 670							-
926			Kultura fizyczna i sport			1 093 632	427 632	-	333 000	-	-	-	-	-
45	92601		Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie		1 053 632	387 632		333 000					-
46	92601		Dofinansowanie (pomoc finansowa) budowy kompleksu sportowego w miejscowości Zabrodzie w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Gmina Zabrodzie		40 000	40 000							-
Ogółem inwestycje						10 125 071	1 598 833	2 555 882	2 383 000	70 000	333 000	49 356	-	3 135 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/248/2009
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 24 czerwca 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:				Planowane wydatki 2009 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki (razem (8+13))		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			53 702 398	15 120 670	38 581 728	3 567 120	3 517 764	935 960	0	2 581 804	0	49 356	0	0	49 356
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	43; 47	801	2 449 858	367 479	2 082 379	34 160	34 160	0	0	34 160	0	34 160	0	0	0
	z tego: 2009 r.		80140	34 160	34 160	0	34 160	34 160			34 160		34 160			
	2010 r.		605	1 514 760	198 178	1 316 582	0	0			0		0			
	2011 r.			900 938	135 141	765 797	0	0			0		0			
	2012r.			0	0	0	0	0			0		0			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2																
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	43; 47	801	3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		80140	0	0	0	0	0			0		0			
	2010 r.		605	0			0	0			0		0			
	2011 r.			1 000 000	150 000	850 000	0	0			0		0			
	2012r.			2 000 000	300 000	1 700 000	0	0			0		0			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (taktyczna wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydania z tego	z tego: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																			
III. Regionalny system transportowy																			
3.1. Infrastruktura drogowa																			
Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn																			
1.11	Razem wydatki:	23	600	3 627 424	1 127 424	2 500 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2009 r.		60014	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000										
	2010 r.		605	3 537 424	1 037 424	2 500 000	0	0	0										
	2011 r.						0	0											
	2012 r.			0			0	0											
2	Wydatki bieżące			3 846 531	401 705	3 444 826	1 454 626	135 827	0	0	135 827	24 000	1 318 799	0	0	0	1 318 799		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																			
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
"Ich szansa"																			
2.1	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				74 883		
	2010 r.			19 604	2 941	16 663		0					0						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																			
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
"Kształcenie ich szansą na nabycie nowych umiejętności zawodowych"																			
2.2	Razem wydatki:		801	600 000	0	600 000	300 000	0	0	0	0		300 000	0	0	0	300 000		
	z tego:		80140	0			0												
	2009 r.		311-475	300 000		300 000	300 000	0					300 000				300 000		
	2010 r.			300 000		300 000		0					0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
					Stroiki z budżetu krajowego	Stroiki z budżetu UE	Stroiki z budżetu krajowego*						Stroiki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9-13)	Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki razem (10-11-12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wkład niepieniężny	Wydatki razem (14-16-16-17)	z tego: z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	z tego: z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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: "Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut"																		
2.3			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		
			80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			401-475	474 620	62 755	411 865	450 620	38 755	0	0	38 755	24 000	411 865	0	0	411 865		
				1 015 696	129 501	886 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				445 524	56 804	388 720	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: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																		
Nazwa projektu: "Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twójemu rozwojowi"																		
2.4			801	47 468	0	47 468	24 892	0	0	0	0	0	24 892	0	0	24 892		
			80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			411-475	24 892	0	24 892	24 892	0	0	0	0	0	24 892	0	0	24 892		
				22 576	0	22 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																		
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
Nazwa projektu: "W aktywności siła"																		
2.5			852	857 625	128 644	728 981	559 044	83 857	0	0	83 857	475 187	0	0	0	475 187		
			85218	298 581	44 787	253 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			311-475	559 044	83 857	475 187	559 044	83 857	0	0	83 857	475 187	0	0	0	475 187		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanku w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.														
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**					z tego:					Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (8-13)	Wydatki (10-11-12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wzrost nieplanowany	Wydatki razem (14-15-17)	Wydatki finansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Program: Uczelnia się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI																					
PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE I WYMIANY)																					
"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii"																					
2.6	Nazwa projektu:		801	238 624	0	238 624	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000				
	Razem wydatki:																				
	z tego:		80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2009 r.		411-430	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000				
	2010 r.			213 624	0	213 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: Uczelnia się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI																					
PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE I WYMIANY)																					
"Wizyty przygotowawcze"																					
2.7	Nazwa projektu:		801	6 972	0	6 972	6 972	0	0	0	0	0	6 972	0	0	0	6 972				
	Razem wydatki:																				
	z tego:		80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2009 r.		4220	6 972	0	6 972	6 972	0	0	0	0	0	6 972	0	0	0	6 972				
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ogółem																					
			x	57 548 929	15 522 375	42 026 554	5 021 746	3 653 591	935 960	2 717 631	24 000	1 368 155	1 368 155	0	0	0	1 368 155				

PRZEWODNICZĄCA

Małgorzata Stępek - Nasiadko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/248/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 czerwca 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	20 000	20 000	1 074 475
1.	Wydatki bieżące		917 475	10 000	20 000	907 475
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000			120 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 000		20 000	46 000
	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		10 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000	5 000		15 000
2.	Wydatki majątkowe		157 000	10 000	-	167 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	157 000	10 000		167 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		30 000			30 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

**Zmiany w planie przychodów i wydatków na 2009 r.
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		162 124			162 124
II.	Przychody		80 000	-	-	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	80 000			80 000
III.	Wydatki ogółem		236 036	65 000	65 000	236 036
1.	Wydatki bieżące		196 036	15 000	54 000	157 036
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	15 000		30 000
	Zakup usług pozostałych	4300	181 036		54 000	127 036
2.	Wydatki majątkowe		40 000	50 000	11 000	79 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	40 000		11 000	29 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270		50 000		50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		6 088			6 088

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków:

- 1) 30.000 zł na poprawę stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu tj, zapobieganie występowania nadzwyczajnych zagrożeń poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno - chemiczno - ekologicznego (zakup sorbentów 11.000 zł, sprzętu - 19.000 zł - § 6120) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
- 2) 50.000 zł na realizację programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa) na terenie Powiatu Wyszkowskiego - dotacja dla kół towieckich § 6270.

Powyższe zmiany wynikają z "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 r." przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/230/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/248/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 czerwca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 r.
utworzonego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Dział 754
Rozdział 75411

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2009 r. przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		3 907			3 907
2	Przychody		22 500	12 500	-	35 000
2.1	Spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	22 500	12 500		35 000
2.2	Wpływy z usług	0830				-
2.3	Pozostałe odsetki	0920				-
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690				-
3	Wydatki ogółem		26 407	12 500	-	38 907
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 637	5 750		14 387
3.2	Zakup energii	4260	2 000	5 750		7 750
3.3	Zakup usług remontowych	4270				-
3.4	Zakup usług pozostałych	4300	80	1 000		1 080
3.5	Różne opłaty i składki	4430				-
3.6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 690			15 690
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Śledzik - Nasiadko