

Uchwała Nr XLII/262/2009
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/200/2008 Rady Powiatu w Wyszkanie 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 781.985 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2009 r. o kwotę 929.066 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 147.081 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 9.590.024 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 61.083.929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2009 r. po zmianach Bursy Szkolnej w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

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

- 1) po stronie dochodów kwotą 63.745.576 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 6.075.922 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 67.112.597 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 6.075.922 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Giesik - 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	80 000		149 132	69 132
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80 000		149 132	69 132
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 132	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 132
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80 000			
750			Administracja publiczna	-		15 000	15 000
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	-		15 000	15 000
		4270	Zakup usług remontowych				9 000
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-		10 000	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-		10 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
801			Oświata i wychowanie	4 985		30 925	25 940
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 865		30 805	25 940
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 865			
		4270	Zakup usług remontowych				24 935
		4300	Zakup usług pozostałych				1 005
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 805	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	120		120	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			104	
851			Ochrona zdrowia	55 000		55 000	-
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	55 000		55 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			55 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	55 000			
852			Opieka społeczna	642 000		648 381	37 009
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-		-	37 009
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				37 009
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	642 000		642 000	-
		0830	Wpływy z usług	642 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			116 380	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		66 620	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
		4220	Zakup środków żywności		100 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000	
		4260	Zakup energii		150 000	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	
	85204		Rodziny zastępcze	-	6 381	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 381	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	20 628	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	20 628	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 628	
			Ogółem	781 985	929 066	147 081

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 80.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe w tym: Gmina Rzańnik - 20.000 zł; Gmina Zabrodzie - 35.000 zł; Gmina Somanika - 25.000 zł

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych w zadaniach wymienionych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycjach:

poz. 5 - zmniejszenie o kwotę 69.132 zł (§ 6059)

poz. 9 - zwiększenie o kwotę 33.414 zł

poz. 11 - zwiększenie o kwotę 21.841 zł

poz. 12 - zwiększenie o kwotę 29.778 zł

poz. 20 - zwiększenie o kwotę 64.099 zł

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000 zł z tego kwotę 6.000 zł przeznaczonym na wykonanie rozbudowy sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji, kwotę 9.000 zł na zwiększenie wartości zadania "Modernizacja budynku Starostwa". Środki przenosi się z wydatków bieżących z §§ 4270 i 4300.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki inwestycyjne powiatu o kwotę 10.000 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu "Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim" w ramach Regionalnego Programu Oparacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Projekt realizowany będzie w latach 2009 - 2010. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3.535.000 zł z tego środki z EFRR - 3.004.750 zł, wkład własny powiatu - 530.250 zł z tego w roku 2009 - 10.000 zł na wykonanie studium wykonalności.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody i wydatki w I LO w Wyszkowie o kwotę 4.865 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na skutek pożaru w małej sali gimnastycznej. Środki przeznacza się na remont zniszczonej sali.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.805 zł w §§ 4270 i 4300 i jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.805 zł z przeznaczeniem na wyciszenie sali gimnastycznej. Zadanie otrzymuje nazwę "Wygłuszenie sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie"

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody i wydatki w ZS Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 120 zł z tytułu wpływów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na sfinansowanie wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu maturalnego przez nauczyciela emeryta (umowa zlecenie).

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się dochody i wydatki inwestycyjne budżetu o kwotę 55.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Wyszków z przeznaczeniem na dosprzętowanie i modernizację Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie .

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejsza się planowane wydatki na udzielenie dotacji dla powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wyszkowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami z tego tytułu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w DPS w Brańszczyku o kwotę 642.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów za utrzymanie mieszkańców domu. Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wyszkowskiego w rodzinach zastępczych w związku z większymi niż planowano wydatkami z tego tytułu.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 20.628 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów paliwa zużytego na przewóz dzieci do szkoły z innych gmin.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (6+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne lat	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								środków pochodzących z innych źródeł	środków z komponentu	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				A	B	C	A	B	C	Starostwo Powiatowe			
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - Porządzie - Długosiodło	12 936 983	3 108 875	183 000	625 875	2 300 000		1 930 000	3 685 032	Starostwo Powiatowe	
			w tym: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. IAWP na odcinku od ul. Pułuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej (Wyszów)		200 000		200 000						
1a													
1b			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszowie (ul. IAWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu "Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszowie"		2 817 000	183 000	334 000	2 300 000					
					91 875		91 875						
1c			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w m. Leszczydół Nowiny										
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	4 751 156	-					250 000	4 501 156	Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	3 627 424	75 000	35 369	39 631			3 552 424		Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	5 395 060	50 868	18 068	32 800			120 000	160 000	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			2 401 262	2 630 841	Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalesne (gm. Długosiodło)	1 100 280	55 998	55 998				1 044 282		Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka (gm. Brańszczyk)	3 243 264	60 000	60 000	-			3 183 264		Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000	-		-			10 000		Starostwo Powiatowe	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	
								środki podrozdzi z innych źródeł	środki z komponentu				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie - Tluszc na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000					10 000		Starostwo Powiatowe		
10	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	
11	750	75020	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	39 405						24 855	8 730	Starostwo Powiatowe	
12	754	75421	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim	3 535 000	10 000					3 525 000		KP PSP w Wyszkowie	
13	801	80140	Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	2 448 658	34 160					1 514 760	900 938	Starostwo Powiatowe	
14	801	80130	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Wyszkowskiego	3 000 000							1 000 000	Starostwo Powiatowe	
15	801/926	80130/92601	Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarnym - szatniowym Orlik 2012	1 161 140	1 139 632					333 000 333 000		Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	
16	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	
17	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	9 712 379	12 200						3 184 476	Starostwo Powiatowe	
18	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				62 786 782	4 808 493	878 306	914 187	3 016 000	29 974 116	16 240 677	x		

Wprowadza się do realizacji na rok 2010 udzielenie dotacji w kwocie 20.000 zł w ramach pomocy finansowej dla Gmin: Długosiodło - 10.000 zł na zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kallnowo - Dalekie o długości 5.280 m.b." i dla Gminy Zabrodzie 10.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie - Tluszc na odcinku Zabrodzie - Dębinki"

PRZEWODNICZĄCA RADA

Margareta Siośka - Nasiadko

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2009

Poz	Dz	Rozdz	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki w ramach programu	Wysokość wydatków w latach							Krety/ pożyczka	
					Ogółem 2006 r.	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	SIWRM	FOGR	Subwencja uzupełniająca/dotacja	Środki z UE		Narodowy Program Przebudowy Drog
600	60014		Transport i łączność		6 628 997	810 900	2 285 897	1 350 000	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 - Niemity (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	179 111	89 556	89 555						
3	60014		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka (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	75 000	-							75 000
5	60014		Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Gmina Brańszczyk i Rzańnik) - projekt techniczny	Starostwo Powiatowe	50 868	18 068							32 800
6	60014		Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Długosiodło)	Starostwo Powiatowe	368 000		184 000						184 000
7	60014		Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grały Zalewne (Gmina Długosiodło)	Starostwo Powiatowe	55 998	55 998							
8	60014		Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP"	Starostwo Powiatowe	25 000	25 000							
9	60014		Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielątki - Komorowo dt. 2500 mb (Gmina Rzańnik)	Starostwo Powiatowe	481 414		168 000	180 000					133 414
10	60014		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407 do m. Sieczychy (Gmina Rzańnik)	Starostwo Powiatowe	45 500								45 500
11	60014		Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdzieborz - Ulasek (Gmina Somianka)	Starostwo Powiatowe	201 841		10 000						191 841

Poz	Dz	Rozdz	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wysokość wydatków w latach							Krety/ pożyczka			
					Opieka 2009	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	SIWRM	FOGR	Subwencja uzupelniająca dotacja	Środki z UE		Narodowy Program Przebudowy Drog		
36	851	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizyoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszaków	SP ZZOZ w Wyszakowie	650 000										650 000
37	851	85111	Zakup sprzętu medycznego (rejestratory EKG, Pachymetr dla Poradni Okulistycznej)	SP ZZOZ w Wyszakowie	22 000		22 000								
38	851	85111	Zakup aparatu EKG	SP ZZOZ w Wyszakowie	9 416		9 416								
39	851	8511	Modernizacja wjazdu, wejścia i placu manewrowego w SP ZZOZ w Wyszakowie	SP ZZOZ w Wyszakowie	45 584		45 584								
40	851	85111	Dofinansowanie zadania pn. "Zakup tomografu komputerowego dla SP ZZOZ w Wyszakowie". Planowana wartość zadania 2.168.000 zł	SP ZZOZ w Wyszakowie	325 200										325 200
852			Pomoc społeczna		109 780		9 760							100 000	
41	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszakowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.	Starostwo Powiatowe	9 760		9 760								
42	852	85201	Zakupy inwestycyjne w zakresie osiagania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	100 000									100 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 000		55 000								
43	853	85333	Wymiana instalacji elektrycznej	PUP w Wyszakowie	51 703		51 703								
44	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)	PUP w Wyszakowie	33 297		3 297								30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		53 870		53 870								
45	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie.	Starostwo Powiatowe	12 200		12 200								
46	854	85410	Wykonanie nawierzchni brukowej pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu I LO w Wyszakowie	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszakowie	7 000		7 000								
47	854	85406	Zakup samochodu osobowego	PPP w Wyszakowie	34 670		34 670								
926			Kultura fizyczna i sport		1 179 632		513 632							333 000	

Roz	Dz	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki programu	Wysokość wydatków w latach									
					Ogółem 2009 r.	środków własnych powiatu	pomoc finansowa z gmin	SNWRM	FOGR	Subwencje uzupełniające / dotacja	Środek UE	Narodowy Program Przelatowy Dróg	Kreowy pożyczka	
48	926	92601	Budowa boiska pikarskiego i wielofunkcyjnego do pliki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym Orlik 2012	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	1 139 632	473 632		333 000		333 000				
49	926	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					9 590 024	1 806 771	2 362 997	1 733 000	70 000	433 000	49 356	-	3 135 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Slesik - Nasiodko

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

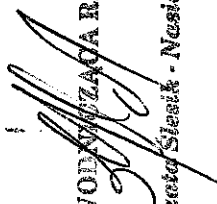
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+(1+12))	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+(15+16+17))	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:			57 237 398	15 650 920	41 586 478	3 534 863	3 485 507	920 903	0	2 564 604	0	49 356	0	49 356		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																	
Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																	
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																	
1.1	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej i warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie															
	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		
	z tego: 2009 r.		80140	34 160	34 160	0	34 160	34 160	0	0	34 160	0	34 160	0	0		
	2010 r.		605	1 514 760	198 178	1 316 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.			900 938	135 141	765 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																	
Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																	
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																	
1.2	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Wyszkowskiego															
	Razem wydatki:	43; 47	801	3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2009 r.		80140	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.			1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012r.			2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Wydatki z budżetu krajowego	5 środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r.											
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2010 r.			5 905 705	748 972	5 156 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																			
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego																			
"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut"																			
1.7	Razem wydatki:	801		54 000	4 644	49 356	54 000	4 644	0	4 644	0	4 644	0	0	0	0	0	0	49 356
	z tego: 2008 r.	80130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	6060		54 000	4 644	49 356	54 000	4 644	0	4 644	0	4 644	0	0	0	0	0	0	49 356
	2010 r.			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																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło																			
1.8	Razem wydatki:	23	600	12 936 983	7 006 983	5 930 000	3 108 875	3 108 875	625 875	0	2 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2007 r.		60014	173 806	173 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.		605	356 113	356 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			3 108 875	3 108 875	0	3 108 875	3 108 875	625 875	2 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			1 930 000	1 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			3 695 032	1 695 032	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.			3 673 157	1 673 157	2 000 000	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																			
Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy																			
1.9	Razem wydatki:	23	600	4 751 156	1 751 156	3 000 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	2010 r.		605	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			4 501 156	1 501 156	3 000 000	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	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																			
Priorytet: III. Regionalny system transportowy																			

Planowane wydatki																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-7)	w tym:			z tego:				z tego:								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu krajowego			Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu UE							
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	wkład niepieniężny	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Działanie:																				
3.1. Infrastruktura drogowa																				
Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie																				
Razem wydatki:																				
1.10			23	600	5 399 060	809 859	4 589 201	50 868	18 068	0	32 800	0	0	0	0	0	0			
				60014	50 868	50 868	0	50 868	18 068		32 800									
					69 132	69 132	0	0	0		0									
				605	160 000	160 000	0	0	0		0									
					3 071 418	222 713	2 848 705	0	0		0									
					2 047 642	307 146	1 740 496	0	0		0									
					Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
					III. Regionalny system transportowy															
					3.1. Infrastruktura drogowa															
Działanie:																				
Budowa dróg powiatowych nr 4319W, 4421W i 4420W na terenie gminy Zabrodzie																				
1.11			23	600	5 257 103	788 566	4 468 537	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				60014	45 000	45 000	0	0	0		0									
					180 000	180 000	0	180 000	180 000		0									
				605	2 401 262	168 940	2 232 322	0	0		0									
					2 630 841	394 626	2 236 215	0	0		0									
					Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
					III. Regionalny system transportowy															
					3.1. Infrastruktura drogowa															
Działanie:																				
Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn																				
1.12			23	600	3 627 424	1 127 424	2 500 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				60014	75 000	75 000	0	75 000	75 000		0									
				605	3 552 424	1 052 424	2 500 000	0	0		0									
					0	0	0	0	0		0									
					Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
1.13					IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
					4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu															
					"Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego z zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim"															

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.									
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: środki finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2009 r.		401-475	474 620	62 755	411 865	450 620	38 755	24 000	24 000	411 865					
	2010 r.			1 015 696	129 501	886 195	0	0								
	2011 r.			445 524	56 804	388 720										
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
2.4	"Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twojego rozwoju"															
	Razem wydatki:		801	47 468	0	47 468	24 892	0	0	0	0	24 892	0	0	0	24 892
	z tego:		80130	0	0	0	0	0				0				0
	2009 r.		411-475	24 892	0	24 892	24 892	0				24 892				24 892
	2010 r.			22 576	0	22 576	0	0				0				0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.5	"W aktywności siła"															
	Razem wydatki:		852	857 625	128 644	728 981	559 044	83 857	0	0	83 857	475 187	0	0	0	475 187
	z tego: 2008 r.		85218	298 581	44 787	253 794	0	0				0				0
	2009 r.		311-475	559 044	83 857	475 187	559 044	83 857			83 857	475 187				475 187
	Program: Uczucie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI															
	PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE I WYMIANY)															
2.6	"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii"															
	Razem wydatki:		801	238 624	0	238 624	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
	z tego:		80195	0	0	0	0	0				0				0
	2009 r.		411-430	25 000	0	25 000	25 000	0				25 000				25 000
	2010 r.			213 624	0	213 624	0	0				0				0
	Program: Uczucie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI															
	PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE I WYMIANY)															
2.7	"Wizyty przygotowawcze"															
	Razem wydatki:		801	6 972	0	6 972	6 972	0	0	0	0	6 972	0	0	0	6 972
	z tego:		80195	0	0	0	0	0				0				0

Planowane wydatki																
2009 r.																
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:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środek budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania				Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+(11+12))	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	wkład pieniężny	Wydatki razem (14+(15+16+17))	pożyczki nieprefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2009 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4220	6 972	0	6 972	6 972	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
	Ogółem	x		61 083 929	16 052 625	45 031 304	4 989 489	3 621 334	920 903	0	2 700 431	24 000	1 368 155	0	0	1 368 155


PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Slesik - Naczelna

**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		242 036	50 000	50 000	242 036
1.	Wydatki bieżące		163 036	50 000	-	213 036
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000	3 500		41 500
	Zakup usług remontowych	4270		30 000		30 000
	Zakup usług pozostałych	4300	125 036	16 500		141 536
2.	Wydatki majątkowe		79 000	-	50 000	29 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	29 000			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		88			88

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się w związku z wycofaniem się z realizacji programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa) na terenie powiatu wyszkowskiego planowanego do wykonania przez koła łowieckie. Kwotę 50.000 zł przenosi się na zadania bieżące w tym 30.000 zł na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w jednostkach organizacyjnych powiatu..

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/262/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 r.
utworzonego przy Bursie Szkolnej w Wyszkowie

Dział 854
Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2009 r. przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2009 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		71 370			71 370
2	Przychody		230 700	-	-	230 700
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
	Wpływy z usług	0830	200 000			200 000
	Pozostałe odsetki	0920	700			700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000			30 000
						-
3	Wydatki ogółem		288 870	7 000	7 000	288 870
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 070			53 070
	Zakup środków żywności	4220	140 000			140 000
	Zakup energii	4260	20 500			20 500
	Zakup usług remontowych	4270	10 000			10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	33 000			33 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 800			4 800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500			500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000			1 000
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 000			1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000	7 000		12 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000		7 000	13 000
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		13 200			13 200

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora jednostki - zwiększa się wydatki inwestycyjne na wykonanie bramy wjazdowej (elektromagnetyczne uruchamianie bramy).

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Słotko
M. Słotko - Nasiadko