

Uchwała LI/308/2010
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 26 maja 2010 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2010 r. o kwotę 509.929 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.293.787 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2010 r. o kwotę 706.777 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 701.827 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 r. po zmianach w kwocie 30.849.527 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 53.595.608 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Plany finansowe rachunku dochodów własnych na 2010 r. po zmianach:

1. Zespołu Szkół w Długosiodle zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 95.000 zł.

§ 7

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 9.956.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego:

- kredyt w kwocie 8.059.200 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 328.200 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.568.808 zł.

2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.909.200 zł z tego:

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

§ 8

Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2010 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 84.621.818 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 7.154.194 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 92.668.826 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 7.154.194 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Ślesik-Nosiadko

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2010 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	190 437	-	-	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	190 437	-	-	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		190 437		
600			Transport i łączność	-	-	156 860	-	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	156 860	-	
		4270		Zakup usług remontowych			78 860	
		4300		Zakup usług pozostałych			78 000	
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	190 437	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	190 437	
		8020		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				190 437
758			Różne rozliczenia	-	939 993	-	283 000	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	939 993	-	-	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		939 993		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	-	-	283 000	
4810			Rezerwy				283 000	
801			Oświata i wychowanie	509 229	163 357	549 217	214 118	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	-	2 698	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 292
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				350
		4120		Składki na Fundusz Pracy				56
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	-	-	-	1 690	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 436
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				219
		4120		Składki na Fundusz Pracy				35
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-	-	16 675	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 186
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				2 142
		4120		Składki na Fundusz Pracy				347
	80123		<i>Licea profilowane</i>	-	-	-	3 049	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 594
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				392
		4120		Składki na Fundusz Pracy				63
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	10 000	41 184	
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 011
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne				5 315	
4120			Składki na Fundusz Pracy				858	
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	-	-	-	682		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				579	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	58 300	-	58 300	2 601
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 010			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 290			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			8 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 213
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				334
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
		4260	Zakup energii			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500	
		4430	Różne opłaty i składki			3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	450 929	163 357	480 917	145 539
		0830	Wpływy z usług	4 994			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 856			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 079			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		163 357		
		4017	Wynagrodzenia osobowe			28 030	
		4019	Wynagrodzenia osobowe			2 713	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 246	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			411	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			692	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			194 749	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			24 761	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 874	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			15 230	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 908	
		4220	Zakup środków żywności			1 400	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 572	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 268	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100	
		4300	Zakup usług pozostałych				145 539
		4307	Zakup usług pozostałych			56 443	
		4309	Zakup usług pozostałych			4 843	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			355	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			45	
		4417	Podróże służbowe krajowe			5 775	
		4437	Różne opłaty i składki			1 596	
		4439	Różne opłaty i składki			204	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			58 935	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			987	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			113	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 660	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			340	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 000			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000	
852			Pomoc społeczna	700	-	700	-
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>700</i>		<i>700</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	14 272
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>620</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				527
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 060</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 298
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				657
		4120	Składki na Fundusz Pracy				105
	85406		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 802</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 068
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				634
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 790</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 224
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				487
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79
			Ogółem	509 929	1 293 787	706 777	701 827

Uzasadnienie

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 190.437 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 156.860 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogach powiatowych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 190.437 zł zaplanowane na zabezpieczenie potencjalnych spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Powiat w związku ze spłatą tych zobowiązań za I kwartał 2010r.

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 939.993 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/53/2010/181 z dnia 09.02.2010 r. w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszone dochody zostają zrównoważone zmniejszeniem wydatków m.in. ze zmniejszenia rezerwy ogólnej i części wolnych środków z roku 2009.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 283.000 zł. W rezerwie ogólnej pozostaje kwota 95.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Zmiany w planie wydatków w jednostkach oświatowych wynikają z mniejszego niż planowano wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych kwot. Zmiany w planie wydatków w poszczególnych jednostkach określa załącznik Nr 1a.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie praktycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych realizowanych w ramach porozumień między powiatami.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów za świadczone przez CKP usługi szkoleniowe realizowane w drodze porozumień między j.s.t oraz dochody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie o kwotę 40.300 zł w tym: z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP i PFRON - 29.010 zł, odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu - 3.058 zł, wpływów z lat ubiegłych - 1.222 zł, najmu pomieszczeń - 6.010 zł, sprzedaży analizatora spalin - 1.000 zł. Uzyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 163.357 zł zaplanowane w budżecie na finansowanie zadania "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Leonardo da Vinci. Środki na to zadanie wpłynęły na rachunek powiatu w roku 2009 i zostają zrównoważone z nadwyżki roku 2009. Zwiększa w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 1.414 zł na realizację zadań w ramach programu Leonardo da Vinci.

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 351.185 zł z tytułu dotacji celowej z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na współfinansowanie projektu pn. "Dobry zawód - dobra praca". Całkowity koszt projektu wynosi 1.459.509 zł z tego w roku 2010 - 380.779 zł w tym wkład własny powiatu - 29.594 zł. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie w latach 2010 - 2012 w związku z tym zwiększa się plan wydatków na 2010 r. jednostki o kwotę 380.779 zł.

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 94.750 zł z tytułu dotacji celowej z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty na finansowanie projektu pn. "Kadry oświaty Powiatu Wyszkańskiego podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe". Całkowity koszt projektu wynosi 151.460 zł z tego w roku 2010 - 94.750 zł. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie w latach 2010 - 2011, w związku z tym zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 94.750 zł.

Zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 146.559 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 4.994 zł z tytułu wpływów z usług w związku z umową na zorganizowanie imprezy plenerowej "Piknik dla Osób Niepełnosprawnych - W Miasteczku Country".

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się dochody w PCPR w Wyszkanie o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z darowizn. Środki przeznacza się zgodnie ze wskazaniem darczyńcy na dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W związku z powyższym wolne środki z roku 2009 w kwocie 788.808 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) 164.771 zł - na wydatki związane z realizacją programu "Leonardo da Vinci" w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie
- 2) 156.860 zł - na wydatki bieżące na drogach powiatowych
- 3) 467.177 zł - na zrównoważenie utraconych dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji oświatowej

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Ciwik Naniadho

Zalacznik Nr 1a

do Uchwały Nr LI/308/2010

Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 maja 2010 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych w dziale "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdz./§	CKP w Wyszkowie	ZS Nr 1 w Wyszkowie	ZSS Branszczyk	PPP w Wyszkowie	I LO w Wyszkowie	OSW Wyszków	ZS Zabrodzie	ZS Nr 2 w Wyszkowie	Bursa Szkolna	Starostwo Powiatowe	Ogółem zmiany
80102	-	-	-	-	-	2 698	-	-	-	-	2 698
4040	-	-	-	-	-	2 292	-	-	-	-	2 292
4110	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	350
4120	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	56
80111	-	-	-	-	-	1 690	-	-	-	-	1 690
4040	-	-	-	-	-	1 436	-	-	-	-	1 436
4110	-	-	-	-	-	219	-	-	-	-	219
4120	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	35
80120	-	3 996	-	-	12 679	-	-	-	-	-	16 675
4040	-	3 400	-	-	10 786	-	-	-	-	-	14 186
4110	-	513	-	-	1 629	-	-	-	-	-	2 142
4120	-	83	-	-	284	-	-	-	-	-	347
80123	-	2 747	-	-	-	-	-	302	-	-	3 049
4040	-	2 337	-	-	-	-	-	257	-	-	2 594
4110	-	353	-	-	-	-	-	39	-	-	392
4120	-	57	-	-	-	-	-	6	-	-	63
80130	-	11 231	1 440	-	-	-	3 651	24 882	-	10 000	31 184
2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000
4040	-	9 554	1 225	-	-	-	3 104	21 128	-	-	35 011
4110	-	1 443	185	-	-	-	471	3 216	-	-	5 315
4120	-	234	30	-	-	-	76	518	-	-	858
80134	-	-	-	-	-	682	-	-	-	-	682
4040	-	-	-	-	-	579	-	-	-	-	579
4110	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	89
4120	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14
80140	55 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 699
4010	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800
4040	2 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 213
4110	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
4120	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
4210	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
4260	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
4300	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
4430	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
4750	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
80195	-	-	4 994	-	-	-	-	-	-	146 559	141 565
4170	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600
4210	-	-	1 874	-	-	-	-	-	-	-	1 874
4220	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	1 400
4280	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
4410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	-	-	1 020	-	-	-	-	-	-	146 559	145 539
4700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	-	395	-	-	-	-	-	225	-	-	620
4040	-	336	-	-	-	-	-	191	-	-	527
4110	-	51	-	-	-	-	-	29	-	-	80
4120	-	8	-	-	-	-	-	5	-	-	13
85403	-	-	-	-	-	5 060	-	-	-	-	5 060
4040	-	-	-	-	-	4 298	-	-	-	-	4 298
4110	-	-	-	-	-	657	-	-	-	-	657
4120	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	105
85406	-	-	-	4 802	-	-	-	-	-	-	4 802
4040	-	-	-	4 068	-	-	-	-	-	-	4 068
4110	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	634
4120	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
85410	-	-	-	-	2 866	-	-	-	924	-	3 790
4040	-	-	-	-	2 438	-	-	-	786	-	3 224
4110	-	-	-	-	368	-	-	-	119	-	487
4120	-	-	-	-	60	-	-	-	19	-	79
Ogółem	55 699	18 389	3 554	4 802	15 545	10 130	3 651	25 389	924	136 559	156 116

PRZEWODNICZĄCA RADY



Małgorzata Szlachetka-Nosiadko

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr LI/308/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 maja 2010 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2010 r. związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Nazwa projektu			
				"Leonadro da Vinci	Kady oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacji	Dobry zawód - dobra praca"	Razem
801			Oświata i wychowanie	1 414	94 750	380 779	476 943
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 414</i>	<i>94 750</i>	<i>380 779</i>	<i>476 943</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe		6 800	21 230	28 030
		4019	Wynagrodzenia osobowe			2 713	2 713
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 033	3 213	4 246
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			411	411
		4127	Składki na Fundusz Pracy		167	525	692
		4129	Składki na Fundusz Pracy			67	67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	193 749	194 749
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			24 761	24 761
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		300	14 930	15 230
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 908	1 908
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 572	25 572
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 268	3 268
		4307	Zakup usług pozostałych	1 414	17 140	37 889	56 443
		4309	Zakup usług pozostałych			4 843	4 843
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 775		5 775
		4437	Różne opłaty i składki			1 596	1 596
		4439	Różne opłaty i składki			204	204
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			355	355
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			45	45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 935		58 935
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	887	987
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			113	113
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 660	2 660
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			340	340
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500	39 500	43 000
			Ogółem	1 414	94 750	380 779	476 943

PRZEWODNICZĄCA RADY

Matgorzata Ciolek / *Nasiadko*

Lp.	Odział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (opis zadania) (wzrost)	Kod Substancji 2010 (Kod-10-15)	Kod wariantu projektu	Cena wyliczeniowa (tys. zł)	FOGR	Subwersja (tys. zł)	Środki unijne (tys. zł)	Narodowy Program Rozwojowy (tys. zł)	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wydatki na realizację programu
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	190 000		95 000					Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rzasnik	1 066 003		478 000	50 000				Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Słeczychy*	500 000		250 000	150 000				Starostwo Powiatowe
14	600	60014	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	419 000		177 000					Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kregi	74 000							Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrab	209 644		55 000					Starostwo Powiatowe
17	600	60014	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszaków - ul. Zakrzele	60 000		30 000					Starostwo Powiatowe
18	600	60014	Dokumentacja techniczna przebudowy DP Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Sitno	20 000		10 000					Starostwo Powiatowe
19	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszakowie	40 000		20 000					Starostwo Powiatowe
20	600	60014	Budowa chodników	41 052						41 052	Starostwo Powiatowe
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegów -Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dotacja na porozumienie z Gmina Zabrodzie	10 000	10 000						Starostwo Powiatowe
Razem dział 750				193 975	85 000						193 975
22	750	75020	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000						Starostwo Powiatowe
23	750	75095	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	24 855							Starostwo Powiatowe
24	750	75095	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego - aktualizacja dokumentacji"	89 120							Starostwo Powiatowe
Razem dział 750				3 925 000	56 000						3 925 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/inwestycji/tytuł (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki	źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie				
					dot. budżetowy 2010 (830-1041)	środki własne powiatu	PODUC - transferowe z gmin	inne środki	FOGB	Subwencje i dopłaty z budżetu państwa		inne środki	inne środki		
25	754	75421	6057/9	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-ganicznego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim	3 525 000		96 000					3 004 750	424 250	KP PSP w Wyszkowie	
			Razem dział 801		3 525 000	96 000						3 004 750	424 250	Starostwo Powiatowe	
26	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego	30 200							30 200		Starostwo Powiatowe	
27	801	80195	6050	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie" - dokumentacja projektowa	13 200	13 200								Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	
28	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"	3 500							3 500		CKP w Wyszkowie	
29	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	39 500							39 500		Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 801		975 200	13 200						79 200	675 200	Starostwo Powiatowe	
30	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszków	650 000								650 000	SP ZZOZ w Wyszkowie	
31	851	85111	6220	"Modernizacja istniejącego aparatu RTG - przejście na cyfrowy system zapisu i archiwizacji wyników badań oraz adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej"	325 200								325 200	SP ZZOZ w Wyszkowie	
			Razem dział 851		975 200							6 639 666	1 246 039	Starostwo Powiatowe	
32	852	85201	6057/9	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekunco - Wychowawcza	5 905 705							4 659 666	1 246 039	Starostwo Powiatowe	
33	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000								DPS Branszczyk	
			Razem dział 852		5 905 705	50 000								5 905 705	Starostwo Powiatowe
34	853	85333	6050	Utworzenie Lokalnych Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	35 000								7 000	PUP w Wyszkowie	
			Razem dział 853		35 000								7 000	PUP w Wyszkowie	

Lp.	Dotyczy Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	Dotyczy Rozdział	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem: 0221 900	6 371 947										819 945
35	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	6 371 947								5 552 002		819 945
		Razem: 0221 900	40 000										
36	900	Program odbudowy populacji zwierząt drobnej (zające) w powiecie wyszkowskim.	40 000										
		Ogółem	30 849 527	193 461	3 621 000	178 000	50 000	200 000	17 697 566	522 100	8 387 400	x	

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Małgorzata Głuch, Nosićko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/308/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 maja 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Wydatki z okresu realizacji Projektu (całkowite wydatki z Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (8+14)	Środki z budżetu województwa Mazowieckiego (9+10+11+12)				Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (13)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (14)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (15)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (16)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (17)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (18)	
				Wydatki z okresu realizacji Projektu (całkowite wydatki z Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (8)		Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (9)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (10)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (11)	Wydatki z budżetu województwa Mazowieckiego (12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki majątkowe razem:		47 787 169	15 203 415	32 583 754	24 658 026	6 960 460	4 864 199	2 096 261	0	0	17 697 566	0	17 697 566	0	0	17 697 566
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																	
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																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r.																	
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																	
1.7 Promocja Gospodarcza																	
Rozwój elektornicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r.																	
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																	
7.2. Infrastruktura służąca edukacji																	
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie																	

Lp	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Stożki z budżetu (Regionalnego)	Stożki z budżetu Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	Planowane wydatki 2010												
						Wydatki razem (8+9)	Wydatki z budżetu Województwa Mazowieckiego (10-11+12)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (11)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (12)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (13)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (14)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (15)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (16)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (17)	Wydatki z tego: środki budżetu powiatu (18)			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy																
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy																
	Razem wydatki:	23	4 914 389	1 914 389	3 000 000	463 233	463 233	463 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0										
	2010 r.		463 233	463 233	463 233	463 233	463 233	463 233										
	2011 r.		4 451 156	1 451 156	3 000 000	0	0	0										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy																
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wies - Porzadz																
	Razem wydatki:	23	5 420 060	830 859	4 589 201	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0										
	2010 r.		156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000										
	2011 r.		54 000	54 000	0	0	0	0										
	2012 r.		3 126 036	308 255	2 817 781	0	0	0										
	2013 r.		2 084 024	312 604	1 771 420	0	0	0										
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy																
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Branszczyk - Udrzyn																
	Razem wydatki:	23	4 675 205	2 175 548	2 499 657	4 608 605	2 108 948	1 108 948	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		66 600	66 600	0	0	0	0										
	2010 r.		4 608 605	2 108 948	2 499 657	4 608 605	2 108 948	1 108 948	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0										
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet:	IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
	Działanie:	4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu																
	Nazwa projektu:	"Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczego i chemicznego w powiecie wyszkowskim"																
	Razem wydatki:	53	754	3 535 000	530 250	3 004 750	3 525 000	520 250	424 250	96 000	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		75421	10 000	0	0	0	0										
	2010 r.		605-606	3 525 000	520 250	3 004 750	3 525 000	520 250	424 250	96 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (działanie, projekt)	Klasyfikacja (działanie, projekt)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wzrost			Planowane wydatki 2011 r.			Planowane wydatki 2012 r.			Planowane wydatki 2013 r.			Planowane wydatki 2014 r.			Planowane wydatki 2015 r.			
					Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki (9+10+11)	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki (12+13+14)	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki (15+16+17)	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki (18+19+20)			
2.3	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 szansa na twój zawodowy debiut"																					
	Razem wydatki:	801	1 989 840	386 633	1 603 207	998 896	245 630	0	112 701	132 929	16 800	753 266	0	0	0	753 266							
	z tego: 2009 r.	80195	528 620	67 399	461 221	0	0	0				0				0							
	2010 r.	401-475	1 015 696	262 430	753 266	998 896	245 630	112 701	132 929	16 800	753 266					753 266							
	2011 r.		445 524	56 804	388 720																		
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																						
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																					
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.																					
	Nazwa projektu:	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego"																					
	Razem wydatki:	801	789 043	122 136	666 907	328 247	45 639	0	45 639	0	8 680	282 608	0	0	0	282 608							
	z tego: 2009 r.	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2010 r.	311-475	336 927	54 319	282 608	328 247	45 639	45 639	0	8 680	282 608					282 608							
	2011 r.		452 116	67 817	384 299	0	0	0	0							0							
2.5	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 szansa Twojego rozwoju"																					
	Razem wydatki:	801	47 469	7 121	40 348	22 577	3 387	0	0	3 387	0	19 190	0	0	0	19 190							
	z tego: 2009 r.	80195	24 892	3 734	21 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2010 r.	411-475	22 577	3 387	19 190	22 577	3 387	0	0	3 387						19 190							
2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej																					
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																					
	Nazwa projektu:	"W aktywności siła"																					
	Razem wydatki:	853	525 962	78 895	447 067	525 962	78 895	0	55 226	23 669						447 067							
	z tego: 2009 r.	85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2010 r.	311-475	525 962	78 895	447 067	525 962	78 895	55 226	23 669							447 067							

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych (wzrost społeczny)	Klasyfikacja (dział rozdział rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.											
							Wydatki (8+11+12)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)	Wydatki (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.7	Program:		Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI															
	Nazwa projektu:		PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAZE I WYMIANY)															
	Razem wydatki:		801	215 651	0	215 651	207 901	0	0	0	0	0	207 901	0	0	0	207 901	
	z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.		80195	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		411-475	207 901	0	207 901	207 901	0	0	0	0	0	207 901	0	0	0	207 901	
2.8	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:		9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty															
	Nazwa projektu:		Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje															
	Razem wydatki:		801	147 960	0	147 960	91 250	0	0	0	0	0	91 250	0	0	0	91 250	
	z tego: 2010 r.		80195	91 250	0	91 250	91 250	0	0	0	0	0	91 250	0	0	0	91 250	
	2011 r.		401-475	56 710	0	56 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:		9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:		Dobry zawód - dobra praca															
	Razem wydatki:		801	1 420 010	218 928	1 201 082	341 279	38 673	0	29 594	9 079	21 700	302 606	0	0	0	302 606	
	z tego: 2010 r.		80195	362 979	60 373	302 606	341 279	38 673	0	29 594	9 079	21 700	302 606	0	0	0	302 606	
	2011 r.		401-475	669 738	100 461	569 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			387 293	58 094	329 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem		x	53 595 608	16 118 005	37 477 603	27 286 212	7 389 498	4 864 199	2 356 235	169 064	47 180	19 896 714	0	0	0	19 896 714	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Karol
 Małgorzata Karol - Nastadko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/308/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.
utworzonego przy Zespole Szkół w Długosiodle

Dział 801

Rozdział 80130

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		500	342		842
2	Przychody		7 600	3 016	-	10 616
2.1	Wpływy z usług	0830		3 016		3 016
2.2	Pozostałe odsetki	0920	100			100
2.3	postaci pieniężnej	0960	7 500			7 500
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970				-
						-
3	Wydatki ogółem		8 100	3 358	-	11 434
3.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		144		144
	Składki na Fundusz Pracy	4120		24		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	935		1 535
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500			2 500
3.3	Zakup energii	4260	900			900
3.4	Zakup usług remontowych	4270	1 000			1 000
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	1 500	2 255		3 755
3.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	400			400
3.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 200			1 200
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgosza Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/308/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 maja 2010 r.

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

Dział 854
Rozdział 85403

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		9 972			9 972
2	Przychody		46 100	2 500	-	48 600
2.1	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie	0680	23 000			23 000
2.2	Różne opłaty i składki	0690	23 000			23 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100			100
2.4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		2 500		2 500
						-
3	Wydatki ogółem		56 072	2 500	-	58 572
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 472	2 500		3 972
3.2	Zakup środków żywności	4220	54 100			54 100
3.3	Zakup usług pozostałych	4300	500			500
						-
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

Zwiększone środki pochodzą z darowizny od PZU S.A z przeznaczeniem na organizację "Pikniku czerwcowego" dla dzieci niepełnosprawnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Glesik - Marciadko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/308/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 maja 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		84 621 818
2.	Planowane wydatki		92 668 826
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		8 047 008
4.	Finansowanie (I - II)		8 047 008
I.	PRZYCHODY		9 956 208
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) w tym na współfinansowanie projektów	§ 952	8 059 200 4 864 199
3.	Pożyczki (+)	§ 952	328 200
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 568 808
II.	ROZCHODY		1 909 200
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-) w tym na spłatę kredytów na sfinansowanie projektów unijnych	§ 992	1 760 450 74 400
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	148 750
III.	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZKA RADY

Malgorzata Biesińska-Nasiudko