

Uchwała LII/310/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie 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 78.904 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 8.053.416 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2010 r. o kwotę 4.400 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 9.852.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 r. po zmianach w kwocie 21.012.072 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 53.495.608 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

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

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2. Bursy Szkolnej w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 8.082.665 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego:
 - kredyt w kwocie 6.513.857 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 76.647.306 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 82.820.771 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.

VICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pędzich

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
600			Transport i łączność	12 509	265 000	-	359 247
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 509	265 000	-	359 247
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 509			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				239 247
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				114 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 695	-	-	-
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	60 695	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 087			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 610			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 998			
750			Administracja publiczna	-	-	-	21 503
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	-	-	-	18 503
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 503
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	3 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 100 750	-	3 525 000
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	3 100 750	-	3 525 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 004 750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				520 250
		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		3 004 750		
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		96 000		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	6 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 000
852			Pomoc społeczna	-	4 659 666	-	5 905 705
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-	4 659 666	-	5 905 705
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 659 666
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 246 039

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		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		4 659 666		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	28 000	-	35 000
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	-	28 000	-	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700	-	4 400	-
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	4 400	-	4 400	-
		0830	Wpływy z usług	1 400			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 300	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300			
			Ogółem	78 904	8 053 416	4 400	9 852 455

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 265.000 zł zaplanowanych na finansowanie inwestycji drogowych i jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 353.247 zł i wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł. Zmiany wynikają z rozstrzygniętych przetargów. Poszczególne zmiany w zadaniach inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 60.695 zł w tym o kwotę 54.610 z tytułu wpływów z odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg za grunty zajęte pod drogę krajową.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 18.503 zł w związku ze sfinansowaniem części wydatków na zakup samochodu osobowego z rachunku dochodów własnych (odszkodowanie).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. "Realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym promujących powiat wyszkowski" w związku z brakiem ofert.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - w związku z przesunięciem na rok 2011 projektu realizowanego w ramach RPO pn. "Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim" zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 3.100.750 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 3.525.000 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - w związku z brakiem ofert od organizacji pozarządowych na realizację zadań pn. "Propagowanie zdrowego stylu życia - działania edukacyjne, promujące racjonalne żywienie, wykształcenie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej właściwych zachowań prozdrowotnych" i zadania pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie powiatu wyszkowskiego akcji informacyjnej dotyczącej kobiet z problemami nowotworowymi" zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - w związku z przesunięciem na rok 2011 projektu realizowanego w ramach RPO pn. "Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą" zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 4.659.666 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 5.905.705 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - W związku z wycofaniem z realizacji zadania pn. "Utworzenie Lokalnych Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych" zmniejsza się dochody o kwotę 28.000 zł i wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie o kwotę 35.000 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zwiększa się dochody w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 4.400 zł z tytułu: wpływów z usług (przeprowadzenie szkoleń) w kwocie 1.400 zł oraz wpływów z darowizn o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację Zjazdu absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Zwiększone dochody przeznaczają się na wydatki bieżące jednostki.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krystian Pędzich

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/310/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 czerwca 2010 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2010 PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	środki własne powiatu	inne środki	FOGR	Subwencja uzupełniająca dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Kredyty pożyczka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Ogółem Dział 150	134 481	0	0	0	0	0	0	134 481		
				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 2009-2012	134 481									Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	4 508 605	29 148	3 515 000	100 000	45 000	0	4 407 945	622 100	4 589 376	
2	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	3 395 000		1 000 000				1 908 291		486 709	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	463 233								463 233	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6057/9	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Bratyszczyk - Udrzyn	4 508 605		1 000 000				2 499 657		1 008 948	Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	142 000								142 000	Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka -DK Nr 8	178 706								178 706	Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alterntywny przez tereny ALP	900 000		400 000						500 000	Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne	917 824		10 000				522 100		385 724	Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kainowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000								10 000	Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie - Tuszcz na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000								10 000	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (0+9+10+11)	z tego źródła finansowania					11	12	13	14	
						6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	190 000	95 000						95 000	Starostwo Powiatowe		
12	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komarowo - Rząsńnik	1 061 003	478 000		45 000				538 003	Starostwo Powiatowe		
13	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy*	450 000	250 000	100 000					100 000	Starostwo Powiatowe		
14	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	419 000	177 000						242 000	Starostwo Powiatowe		
15	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kęgi	87 000							87 000	Starostwo Powiatowe		
16	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrąb	209 644	55 000						154 644	Starostwo Powiatowe		
17	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakręcie	60 000	30 000						30 000	Starostwo Powiatowe		
18	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Włociańska - granica Powiatu	15 000		15 000						Starostwo Powiatowe		
19	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszkanie	40 000	20 000						20 000	Starostwo Powiatowe		
20	600	60014	6050	Budowa chodników	111 557		4 148					107 409	Starostwo Powiatowe		
21	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegów -Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dotacja na porozumienie z Gminą Zabrodzie	10 000		10 000						Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 750	175 472		150 617					24 855			
22	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	61 497		61 497						Starostwo Powiatowe		
23	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	24 855							24 855	Starostwo Powiatowe		
24	750	75095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - aktualizacja dokumentacji	89 120		89 120						Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 801	86 400		113 200					73 200	Starostwo Powiatowe		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania										
					rok budżetowy 2010 (1-3+10-11)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
26	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego	30 200					30 200				Starostwo Powiatowe	
27	801	80195	6060	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie" - dokumentacja projektowa	13 200									Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	
28	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"	3 500					3 500				CKP w Wyszowie	
29	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	39 500					39 500				Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 851	975 200							975 200		Starostwo Powiatowe	
30	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszów	650 000							650 000		SP ZZOZ w Wyszowie	
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 Wyszowie	
				Razem dział 852	50 000										
33	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000									DPS Brańszczyk	
				Razem dział 854	6 371 947							819 945			
35	854	85403	6057/9	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	6 371 947					5 552 002		819 945		Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 900	40 000										
36	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zajęcie) w powiecie wyszkowskim.	40 000									Starostwo Powiatowe	
 Ogółem					21 012 072	282 965	3 515 000	100 000	45 000	10 033 150	522 100	6 513 857	x		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pędzich

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w OMi		Planowane wydatki 2010 r.														
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego:				
							Wydatki razem (8+14)	Wydatki (9+14)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	środki własne powiatu	środki z budżetu państwa	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Wydatki majątkowe razem:																				
				47 687 169	15 103 415	32 583 754	15 113 321	5 080 171	3 080 171	2 000 000	0	0	10 033 150	0	0	0	10 033 150				
1.1	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: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																				
	Razem wydatki:	43; 47	150	408 285	408 285	0	134 481	134 481	134 481	0	0	0	0	0	0	0	0				
	z tego: 2008 r.		15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.		6639	134 481	134 481	134 481	134 481	134 481	134 481	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.			159 504	159 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012r.			114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	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																				
	Razem wydatki:	43; 47	750	39 405	39 405	0	24 855	24 855	24 855	0	0	0	0	0	0	0	0				
	z tego: 2009 r.		75095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.		6639	24 855	24 855	24 855	24 855	24 855	24 855	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.			8 730	8 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012r.			5 820	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																				
	Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																				
	Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji																				
	Nazwa projektu: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszku																				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2010 r.																
				w tym:			z tego:						z tego:				z tego:			
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu UE	Wydanki razem (8+14)		Wydanki razem (10+11+12)		Wydanki z budżetu państwa		Wzrost nieplanowany		Wydanki razem (14+15+16+17)		Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu UE	
				6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2.3	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"																			
	Razem wydatki:	801	1 989 840	386 633	1 603 207	998 896	245 630	112 701	132 929	16 800	753 266	0	0	0	0	0	753 266			
	z tego: 2009 r.	80195	528 620	67 399	461 221	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: 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 Wyszowskiego"																			
	Razem wydatki:	801	789 043	122 136	666 907	328 247	45 639	45 639	0	8 680	282 608	0	0	0	0	0	282 608			
	z tego: 2010 r.	80195	0	0	0	0	0				0									
	2011 r.	311-475	336 927	54 319	282 608	328 247	45 639	45 639	0	8 680	282 608						282 608			
2.5	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 Twojego rozwoju"																			
	Razem wydatki:	801	47 469	7 121	40 348	22 577	3 387	0	3 387	0	19 190	0	0	0	0	0	19 190			
	z tego: 2009 r.	80195	0	0	0	0	0				0									
	2010 r.	411-475	24 892	3 734	21 158	0	0				0						0			
	2011 r.		22 577	3 387	19 190	22 577	3 387	0	3 387		19 190						19 190			
2.6	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"																			
	Razem wydatki:	853	525 962	78 895	447 067	525 962	78 895	0	55 226	23 669	447 067	0	0	0	0	0	447 067			
	z tego: 2010 r.	85395	0	0	0	0	0				0						0			
	2011 r.	311-475	525 962	78 895	447 067	525 962	78 895	55 226	23 669	447 067	447 067						447 067			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.
utworzonego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku

Dział 754

Rozdział 75411

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010r. po zmianie
1	2	3	6			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		6 000		852	5 148
2	Przychody		-	10 000	-	10 000
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960		10 000		10 000
3	Wydatki ogółem		6 000	10 640	1 492	15 148
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000		1 492	2 508
3.2	Zakup środków żywności	4220				-
3.3	Zakup energii	4260	1 000			1 000
3.4	Zakup usług remontowych	4270				-
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 440		2 440
3.6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		9 200		9 200
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

NICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krystian Pędzich

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.
utworzonego przy Bursie Szkolnej w Wyszkowie

Dział 854
Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010r. po zmianie
1	2	3	4			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		40 000	44 604		84 604
2	Przychody		204 700	-	-	204 700
	Wpływy z różnych opłat	0690				-
	Wpływy z usług	0830	164 000			164 000
	Pozostałe odsetki	0920	700			700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000			40 000
						-
3	Wydatki ogółem		236 700	44 604	-	281 304
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 200	9 600		55 800
	Zakup środków żywności	4220	110 000			110 000
	Zakup energii	4260	20 000			20 000
	Zakup usług remontowych	4270	15 000	30 000		45 000
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000	5 004		17 004
	Oplaty z tytułu zakupu usług	4360	7 000			7 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4390	1 000			1 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500			500
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750				-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000			15 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000			10 000
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		8 000	-	-	8 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pędzich

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/310/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 czerwca 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		76 647 306
2.	Planowane wydatki		82 820 771
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		6 173 465
4.	Finansowanie (I - II)		6 173 465
I.	PRZYCHODY		8 082 665
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) w tym na współfinansowanie projektów	§ 952	6 513 857 3 080 171
3.	Pożyczki (+)	§ 952	
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 (-)		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pędzich