

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) uchwala 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>	<i>12 509</i>	<i>265 000</i>	-	<i>359 247</i>
		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>	<i>60 695</i>	-	-	-
		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>	-	-	-	<i>18 503</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 503
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	<i>3 000</i>
		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>	-	<i>3 100 750</i>	-	<i>3 525 000</i>
		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>	-	-	-	<i>6 000</i>
		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>	-	<i>4 659 666</i>	-	<i>5 905 705</i>
		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 przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krystian Pędzich

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

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2010 PO ZMIANACH

		Planowane wydatki														Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania								Kredyty/pożyczka				
Lp.	Dział Rozdz.			§	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	ROGR	Subwencja uzupełniająca dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Drogi					
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	0	134 481			
1	150	15011	6639	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									134 481	Starostwo Powiatowe	
				Ogółem Dział 600	13 173 572	29 148	3 515 000	100 000	48 000	0	4 407 948	522 100	4 553 376			
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 Brańszczyk - 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 alternatywny 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 Kalinowo - 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 - Truszc na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000								10 000	Starostwo Powiatowe		

w złotych

Planowane wydatki														
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)					z tego źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	środków własnych powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	FOGR	Subwencja uzupełniająca dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Drogi	Kredyt/ pożyczka		
														1
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 Komorowo - Rząśnik	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. Stępczychy*	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. Kregi	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. Wyszaków - ul. Zakręcie	60 000	30 000							30 000	Starostwo Powiatowe
18	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Włościańska - granica Powiatu	15 000	15 000								Starostwo Powiatowe
19	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszakowie	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 Wyszakowskiego - aktualizacja dokumentacji"	89 120	89 120								Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	86 400	13 200							73 200	Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki														
Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Kredyty/ pożyczka	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki własne powiatu	dotacja z gmin	inne środki	FÖGR	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	Narodowy Program Pzobudowy Dróg		
Lp.	Dział	Rozdz.	5	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	6050	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie" - dokumentacja projektowa	13 200	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	50 000								
33	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000								DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	6 371 947						5 552 002		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	40 000								
36	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyńca drobnej (zające) w powiecie wyszkowskim.	40 000	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 (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				z tego:				z tego:				
						Wydanki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (9+14)			Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)							
									środków własnych powiatu	środków z budżetu państwa	wład niepieniężny	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty					obligacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydanki 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	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:	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	134 481	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2009 r.		15011	0	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	134 481	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			159 504	159 504	159 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012r.			114 300	114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	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																	
Razem wydatki:	43; 47	750	39 405	39 405	0	24 855	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	0	
2010 r.		6639	24 855	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	8 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012r.			5 820	5 820	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program:	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 Wyszkowie																	

Planowane wydatki 2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:				z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Razem wydatki: z tego: 2008 r.	75; 77	854	9 717 898	1 457 685	8 260 213	6 371 947	819 945	819 945	0	0	5 552 002	0	0	0	0	5 552 002
	2008-2009		85403	0			0	0	0			0					
	2010 r.		605	159 820	159 820	0	0	0	0			0					
	2011r.			6 371 947	819 945	5 552 002	6 371 947	819 945	819 945			5 552 002					5 552 002
1.4	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 Wyszkowskiego"															
	Razem wydatki:		801	30 200	0	30 200	30 200	0	0	0	0	0	30 200	0	0	0	30 200
	z tego:		80195	0	0	0	0	0	0			0					
	2010 r.		606	30 200	30 200	30 200	30 200	0				30 200					30 200
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu															
	Działanie:	5.2 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu:	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą															
	Razem wydatki:	61	852	6 066 745	910 012	5 156 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		85201	0	0	0	0	0	0			0					
	2008-2009		605	161 040	161 040	0	0	0	0			0					
	2011 r.			5 905 705	748 972	5 156 733	0	0	0			0					
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy															
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło															
	Razem wydatki: z tego 2007-2008 r.	23	600	12 936 982	6 936 982	6 000 000	3 395 000	1 486 709	486 709	1 000 000	0	0	1 908 291	0	0	0	1 908 291
	2008r.		60014	529 919	529 919	0	0	0	0			0					
	2009r.		605	3 108 875	3 108 875	0	0	0	0			0					
	2010 r.			3 395 000	1 486 709	1 908 291	3 395 000	1 486 709	486 709	1 000 000	0	1 908 291					1 908 291
	2011r.			1 948 052	584 149	1 363 903	0	0	0			0					
	2012r.			1 948 052	584 149	1 363 903	0	0	0			0					
	2013r.			2 007 084	643 181	1 363 903	0	0	0			0					

Planowane wydatki 2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				z tego: źródła finansowania						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	środki własne powiatu	środek z budżetu państwa	władz niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	600	4 914 389	1 914 389	3 000 000	463 233	463 233	463 233	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		60014	0	0	0	0	0	0			0					
	2010 r.		605	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 Wieś - Porządzie															
	Razem wydatki:	23	600	5 420 060	830 859	4 589 201	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		60014	0	0	0	0	0	0			0					
	2010 r.			142 000	142 000	0	142 000	142 000	142 000								
	2011 r.		605	68 000	68 000		0	0				0					
	2012 r.			3 126 036	308 255	2 817 781	0	0	0			0					
	2013 r.			2 084 024	312 604	1 771 420	0	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 Brańszczyk - Udrzyn															
	Razem wydatki:	23	600	4 575 205	2 075 548	2 499 657	4 508 605	2 008 948	1 008 948	1 000 000	0	2 499 657	0	0	0	0	2 499 657
	z tego: 2009 r.		60014	66 600	66 600	0	0	0	0			0					
	2010 r.		605	4 508 605	2 008 948	2 499 657	4 508 605	2 008 948	1 008 948	1 000 000	0	2 499 657					2 499 657
	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 ratownictwo - gaśniczego z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim"															
	Razem wydatki:	53	754	3 535 000	530 250	3 004 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		75421	10 000	10 000	0	0	0	0								
	2011 r.		605-606	3 525 000	520 250	3 004 750	0	0	0	0	0	0					

[illegible]

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i 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	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki z budżetu (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			
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																		
		PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAZE I WYMIANY)																		
	Nazwa projektu:	"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii"																		
	Razem wydatki:		801	215 651	0	215 651	207 901	0	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	0		
	2009 r.		80195	7 750	0	7 750	0	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	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 Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje																		
	Razem wydatki:		801	147 960	0	147 960	91 250	0	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	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	0		
	2012 r.			0	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	0		
	2012 r.			387 293	58 094	329 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem	x		53 495 608	16 018 005	37 477 603	17 741 507	5 509 209	3 080 171	2 259 974	169 064	47 180	12 232 298	0	0	0	12 232 298			

VICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Krystian Pędzich

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

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

Krystian 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 rozkładów	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

Krystian Pędzich