

Uchwała Nr LVIII/337/2010
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 10 listopada 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.

Zwiększa się prognozowane dochody powiatu na 2010 r. o kwotę 10.889 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków powiatu na 2010 r. o kwotę 10.889 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 r. po zmianach w kwocie 11.482.461 zł określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2010 r. po zmianach Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2010 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 67.403.636 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 61.732.211 zł
 - b) dochody majątkowe – 5.671.425 zł


- w tym
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.648.560 zł;
- 2) Po stronie wydatków - 72.757.156 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące - 61.274.695 zł
b) wydatki majątkowe - 11.482.461 zł
- w tym
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.648.560 zł;

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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 Ślińska-Nawiatko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/337/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Przebiegi lecznicze	5 501 681	143 622	5 358 059	12 509	5 483 172	147 192	5 341 980
8001			Opieka publiczna powiatowa	5 501 681	143 622	5 358 059	12 509	5 483 172	147 192	5 341 980
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przez następujących z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 570	3 570	3 570	-	-	-
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 środków europejskich	2 499 657	147 192	2 352 465	3 570	2 499 657	147 192	2 352 465
750			Administracja publiczna	1 920 938	705	1 921 643	705	1 921 643	-	-
75020			Starostwa powiatowe	1 920 938	705	1 921 643	705	1 921 643	-	-
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	10 000	20 000	-	30 000	20 000	20 000
0690			Wpływy z różnych opłat	20 000	10 000	30 000	10 000	20 000	30 000	30 000
75075			Przebiegi lecznicze - samorządu terytorialnego	705	705	705	705	705	705	705
0970			Wpływy z różnych dochodów	-	41	41	41	-	41	-
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przez następujących z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	664	664	664	-	664	-
800			Opieka publiczna powiatowa	2 044 719	109 426	2 154 145	109 426	2 034 719	147 225	2 181 944
80010			Opieka publiczna powiatowa - świadczenia zdrowotne i usługi społeczne	2 044 719	109 426	2 154 145	109 426	2 034 719	147 225	2 181 944
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600	17 700	87 300	17 700	69 600	87 300	87 300
80195			Przebiegi lecznicze	5 715 639	91 726	5 807 365	86 866	5 724 501	67 275	5 791 776

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/337/2010
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2010 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport szosowy	1 544 659	-	1 198 977	174 948	10 959 92	174 948	8 972 136
60014			Przebieżne powiatowe	1 544 659	-	1 198 977	174 948	10 959 92	174 948	8 972 136
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 157	-	4 237 177	-	4 237 157	20	4 237 177
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 657	-	2 352 465	-	2 499 657	147 192	2 352 465
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 948	-	3 233 928	-	3 233 948	20	3 233 928
750			Administracja publiczna	7 595 355	-	7 584 405	7 486 879	7 985 929	108 876	108 876
75020			Starostwo powiatowe	6 494 703	-	6 433 253	6 373 206	6 371 756	61 497	61 497
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	736 000	-	734 550	736 000	734 550	1 450	734 550
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 072 150	-	3 073 400	3 071 56	3 068 608	1 450	3 068 608
75095			Pozostała działalność	16 067	-	17 450	16 000	17 450	1 450	17 450
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 528	-	13 978	12 528	13 978	1 450	13 978
757			Obecność ogólnopublicznego	486 996	-	481 996	485 996	481 996	95 000	481 996
75702			Opłaty, papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, transakcji leasingowych, emisji dłużnych papierów wartościowych	398 754	-	403 754	398 754	403 754	95 000	403 754
8110			Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	372 084	-	277 084	372 084	277 084	95 000	277 084
758			Rezerwy	10 000	-	105 000	10 000	105 000	95 000	105 000
75818			Rezerwy ogólne i osobne	10 000	-	105 000	10 000	105 000	95 000	105 000
4810			Rezerwy	10 000	-	105 000	10 000	105 000	95 000	105 000
804			Oswiata i wychowanie	23 789 632	-	23 901 333	23 611 330	23 719 168	100 768	23 719 168
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz Stowiska Kształcenia Zawodowego	17 529 376	-	1 547 070	1 529 376	1 547 070	17 700	1 547 070
80195			Pozostała działalność	6 260 256	-	2 213 059	2 166 207	2 166 207	6 308	2 166 207
3117			Świadczenia społeczne	120	-	119	120	119	1	119
3119			Świadczenia społeczne	20	-	21	20	21	1	21
4017			Wynagrodzenia osobowe	110 084	-	81 886	110 084	81 886	28 388	81 886
4019			Wynagrodzenia osobowe	16 531	-	6 382	16 531	6 382	10 149	6 382
4117			Składki na ubezpieczenie społeczne	26 484	-	10 369	26 484	10 369	16 115	10 369
4119			Składki na ubezpieczenie społeczne	3 907	-	2 184	3 907	2 184	1 743	2 184
4127			Składki na Fundusz Pracy	4 580	-	1 889	4 580	1 889	2 681	1 889

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	677	-	352	677	-	325	352	325			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	424 515	47 873	472 388	424 515	47 873	472 388	47 873	472 388			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	175 822	-	167 503	175 822	-	167 503	8 319	167 503			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 863	-	108 492	154 863	-	108 492	48 381	108 492			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985	-	9 980	24 985	-	9 980	15 005	9 980			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 314	8 719	54 033	45 314	8 719	54 033	8 719	54 033			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 497	722	7 219	6 497	722	7 219	722	7 219			
		4307	Zakup usług pozostałych	783 107	279 825	1 062 932	783 107	279 825	1 062 932	279 825	1 062 932			
		4309	Zakup usług pozostałych	98 104	-	20 988	98 104	-	20 988	77 106	20 988			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	857	1 212	355	857	1 212	857	1 212			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45	143	188	45	143	188	143	188			
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 531	2 981	2 550	5 531	2 981	2 550	2 981	2 550			
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	932	882	50	932	882	50	882	50			
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 509	1 033	476	1 509	1 033	476	1 033	476			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244	160	84	244	160	84	160	84			
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 135	5 784	1 351	7 135	5 784	1 351	5 784	1 351			
		4419	Podróże służbowe zagranicę	230	91	139	230	91	139	91	139			
		4437	Różne opłaty i składki	1 596	32	1 628	1 596	32	1 628	32	1 628			
		4439	Różne opłaty i składki	204	32	172	204	32	172	32	172			
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	58 935	58 935	-	58 935	58 935	-	58 935	-			
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 542	8 785	20 327	11 542	8 785	20 327	8 785	20 327			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 976	1 251	725	1 976	1 251	725	1 251	725			
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 559	16 361	34 920	18 559	16 361	34 920	16 361	34 920			
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 145	871	2 274	3 145	871	2 274	871	2 274			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 275	4 833	72 108	67 275	4 833	72 108	4 833	72 108			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925	6 800	12 725	5 925	6 800	12 725	6 800	12 725			
852			Pomoc społeczna	13 281 591	45 680	13 337 271	13 281 591	45 680	13 281 591	45 680	13 281 591			50 000
85202			Pomoc społeczna	9 075 486	45 680	9 121 166	9 075 486	45 680	9 075 486	45 680	9 075 486			50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 851 454	40 000	2 891 454	2 851 454	40 000	2 891 454	40 000	2 891 454			

Dział / Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 200	231 100	230 200	231 100		
	4270	Zakup usług remontowych	73 700	77 133	73 700	77 133		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	131 347	130 000	131 347		
854		Edytacja i kompleksowa obsługa	4740 825	4740 825	4740 825	4726 825	14 000	14 000
85403		Poradnie psychologiczne podopiecznych	1289 556	1289 556	1289 556	1275 556	14 000	14 000
4010		Wynagrodzenia osobowe	900 865	886 865	900 865	886 865		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000	-	-	14 000	14 000
		000000	7274807	7275755	6142217	6173695	1604070	1652155

PRZEWODNICZĄCY

Marta Sowa - Nosińska

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 3.570 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Wyszaków i jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 147.192 zł w związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem z budżetu UE zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn"

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 705 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody o kwotę 17.700 zł z tytułu wpływów dotacji na porozumienia z powiatami na przeprowadzenie kursów zawodowych uczniów w m-cu października.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 91726 zł w tym: z tytułu zwiększenia dotacji na realizację projektu "Atrakcyjna szkoła szansą na Twój zawodowy debiut" o kwotę 189.451 zł i zmniejszenie o kwotę 94.750 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu "Kadry oświaty Powiatu Wyszakowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" na rok 2011; zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odsetek i różnych dochodów o kwotę 2.819 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody DPS Brańszczyk o kwotę 45.680 zł z tytułu wpływów za odszkodowanie uszkodzonego mienia oraz większych niż planowano wpływów z usług.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zmniejsza się dochody o kwotę 1.300 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem z różnych dochodów.

WYDATKI

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 147.212 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło" i jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W.w.m. Wyszaków - ul. Zakręcie" o kwotę 20 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.450 zł. Środki przenosi się na wydatki w rozdziale 75495 "Pozostała działalność".

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 95.000 zł zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki w CKP w Wyszakowie o kwotę 17.700 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 94.701 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w DPS Brańszczyk o kwotę 45.680 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszakowie o kwotę 14.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LVIII/337/2010
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 10 listopada 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.	Nazwa projektu				
			"Atrakcyjna szkoła"	Kady oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacji	"Równy start w przyszłość"	Dobry zawód - dobra praca"	Razem
801			189 451	- 94 750	-	-	94 701
	80195		189 451	- 94 750	-	-	94 701
		3117			- 1		1
		3119			1		1
		4017	9 357	- 6 800	- 31 362	417	28 388
		4019	4 860		- 4 872	- 417	10 149
		4117		- 1 033	- 15 146	64	16 115
		4119	738		- 2 417	- 64	1 743
		4127	353	- 167	- 2 857	10	2 661
		4129	117		- 459	- 10	352
		4177		- 1 000	45 087	3 786	47 873
		4179	- 13 541		9 008	- 3 786	8 319
		4217	13 721	- 300	- 62 105	293	48 391
		4219	- 5 274		- 9 438	- 293	15 005
		4247	527		7 690	502	8 719
		4249	- 388		1 612	- 502	722
		4307	253 092	- 17 140	43 128	745	279 825
		4309	- 75 655		- 706	- 745	77 106
		4367			850	7	857
		4369			150	- 7	143
		4377			- 2 981		2 981
		4379	- 400		- 482		882
		4407			- 1 033		1 033
		4409			- 160		160
		4417		- 5 775	- 9		5 784
		4419	- 100		9		91
		4437			-	32	32
		4439				- 32	32
		4707		- 58 935			58 935
		4747	7 593	- 100	1 275	17	8 785
		4749	- 1 459		225	- 17	1 251
		4757	7 928		8 381	52	16 361
		4759	- 2 298		1 479	- 52	871
		6067		- 3 500	8 333		4 833
		6069			6 800		6 800
			189 451	- 94 750		-	94 701

PRZAWODNICZKA
Małgorzata Chojka - Musiałko

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Planowane wydatki						Rodzaj organizacyjna realizacja przedsiwzięcia	Kodowy program
				Wydatki celowe	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na materiały	Wydatki na usługi	Wydatki na pozostałe wydatki		
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	179 622	95 000					84 622	Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rzażnik	1 060 993	478 002	45 000				537 991	Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sleczychy	450 000	250 000	100 000				100 000	Starostwo Powiatowe
14	600	60014	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	3 726	-					3 726	Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kregi	75 851	1 000					74 851	Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrab	208 644	55 000					154 644	Starostwo Powiatowe
17	600	60014	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakrzęzie	49 270	24 625					24 645	Starostwo Powiatowe
18	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Włociańska - granica Powiatu	15 000	-					15 000	Starostwo Powiatowe
19	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4418W w Wyszkanie	50 000	25 000					25 000	Starostwo Powiatowe
20	600	60014	Przebudowa/Odnowa DP Nr 4410W na odcinku Zdzierz - Skorki	224 000	30 000					194 000	Starostwo Powiatowe
21	600	60014	Budowa chodników	68 559	1 421					67 138	Starostwo Powiatowe
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegów -Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dołacja na porozumienie z Gminą Zabrodzie	10 000	-					10 000	Starostwo Powiatowe
Razem dział 750				10 976	2 071					6 655	
23	750	75020	Zakup samochodu osobowego	61 497	61 497						Starostwo Powiatowe
24	750	75095	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - aktualizacja dokumentacji"	22 524	22 524						Starostwo Powiatowe
25	750	75095	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	24 855						24 855	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w ramach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki	
				ok. budżetowy 2010 (835410111)	Produkt własny Powiatu	Dotacje Ministerstwa Gmin	Dotacje Skarbnictwa	FODR	Subwencja Gminna	Środki Wykonawcze (dotacje, dotacje celowe)		Środki własne Powiatu
			Razem dział 754	55 000	25 000					27 000		
26	754	75411	Zakupy w ramach przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych"	30 000	3 000					27 000		KP PSP w Wyszakowie
27	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszakowie"	25 000	25 000							Komenda Wojewódzka Policji
			Razem dział 801	182 775	95 724		11 400			72 108		
28	801	80102	Zakup samochodu do przewozu dzieci	11 400	-		11 400					ZSS w Brańszczyku ILO w Wyszakowie
29	801	80120	Zakup programu komputerowego "BUDZET"	6 588	6 588							Starostwo Powiatowe
30	801	80195	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszakowskiego"	45 333	6 767				33	38 533		Starostwo Powiatowe
31	801	80195	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszakowie" - dokumentacja projektowa	13 200	13 200							Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie
32	801	80195	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"	39 500	5 925					33 575		CKP w Wyszakowie
33	801	80195	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego"	66 754	66 754							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 851	375 200								Starostwo Powiatowe
34	851	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszaków	650 000							650 000	SP ZZOZ w Wyszakowie
35	851	85111	"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 Wyszakowie
			Razem dział 857	975 200	50 400							

Lp.	Dział	Rezerwa	Nazwa zadania inwestycyjnego (rola realizacyjna)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca	
				rekordzowy (605-10-01)	rekordzowe powiatu	indywidualny grant	inwestycyjny	subwencji	dotacji	dotacji	dotacji	dotacji	dotacji		dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	852	85202	Zakup suszarki bębnowej, zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania, zakup programu płacowo - kadrowego	20 000	20 000										DPS Brańszczyk
37	852	85202	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	30 000	30 000										DPS Brańszczyk
			Razem dział 852	14 000	14 000										
38	854	85406	Zakup kserokopiarki	14 000	14 000										'Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
			Razem dział 854	40 000	40 000										
39	900	90008	Program odbudowy populacji zwierzęcy drobnej (zające) w powiecie wyszkowskim.	40 000	40 000										Starostwo Powiatowe
Ogółem				11 482 461	336 028	2 448 918	111 400	45 000	27 033	2 424 573	395 597	5 693 912	x		

PRZEWODNICZĄCA
Marta...

Lp.	Projekt	Kategorie i funkcje (działalności, przedsięwzięcia, strukturalnych)	Wydanki w ramach realizacji projektu (całkowite wydatki projektowe)	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		18	
				Wydatki krajoznawcze	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.8	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 - Udrzyny															
	Razem wydatki:	23	600	4 651 205	2 298 740	2 352 485	4 584 605	2 232 140	1 182 140	1 050 000	0	2 352 465	0	0	0	0	2 352 465
	z tego: 2009 r.		60014	66 600	66 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		605	4 584 605	2 232 140	2 352 465	4 584 605	2 232 140	1 182 140	1 050 000	0	2 352 465	0	0	0	0	2 352 465
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie:	4.3 Ochrona powietrza, energetyka															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego															
	Razem wydatki:		801	5 905 438	2 458 160	3 447 278	66 754	66 754	66 754	66 754	0	66 754	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		80195	24 160	24 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010		605	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	0	66 754	0	0	0	0	0
	2011			69 931	69 931	69 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012			5 744 593	2 367 246	3 377 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	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	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.		80195	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	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 zawod - dobra praca															
	Razem wydatki:		801	39 500	5 925	33 575	39 500	5 925	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0	0	33 575
	z tego: 2010 r.		80195	39 500	5 925	33 575	39 500	5 925	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0	0	33 575
	2011 r.		606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące			5 793 306	820 383	4 972 923	2 711 254	313 943	0	253 076	60 867	47 176	2 397 311	0	0	0	2 397 311
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.
utworzonego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

Dział 801

Rozdział 80140

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r. przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		62 439			62 439
2	Przychody		351 000	200 000	-	551 000
	Wpływy z usług	0830	350 000	200 000		550 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 000			1 000
						-
3	Wydatki ogółem		413 439	200 000	-	613 439
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	24 000	5 000		29 000
	Składki na fundusz pracy	4120	3 000	1 000		4 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	213 000	100 000		313 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000	55 000		100 000
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	28 000	10 000		38 000
	Zakup energii	4260	20 000			20 000
	Zakup usług remontowych	4270	18 000			18 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000			2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000	25 000		60 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000			1 000
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 000			2 000
	Różne opłaty i składki	4430	10 000			10 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000			3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000	1 000		3 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	7 439	3 000		10 439
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			-

PREZESDNIENIOWA RADA

Malgorzata Nasiczko