

Uchwała Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/118/2007 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2008 r. o kwotę 8.379 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 38.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2008 r. o kwotę 54.157 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.084.034 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. po zmianach w kwocie 9.448.861 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 40.492.426 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Plany finansowe rachunku dochodów własnych na 2008 r. po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7

1. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 3.017.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego:
 - kredyt w kwocie 1.103.589 zł
 - pożyczka w kwocie 297.347 zł
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.617.026 zł
2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.513.450 zł z tego:
 - spłata kredytów – 1.424.700 zł
 - spłata pożyczek - 88.750 zł

§ 8

Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2008 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 58.451.659 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.665.550 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 59.956.171 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 5.665.550 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Zlesik - Nasiadko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	2 600	-	-	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	2 600	-	-	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 600		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 305	-	5 305	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	5 305	-	5 305	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 305
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 305			
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 000 000	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	1 000 000	
		8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				1 000 000
801			Oświata i wychowanie	-	-	37 703	27 562	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-	-	21 341	
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				21 341
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	36 990	508	
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			34 359	
		4010		Wynagrodzenia osobowe			2 123	
		4300		Zakup usług pozostałych				508
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			508	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	-	-	713	713	
		4270		Zakup usług remontowych			713	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				713
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	5 000	
		4300		Zakup usług pozostałych				5 000
852			Pomoc społeczna	2 431	30 351	5 414	35 934	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-	27 920	-	30 520	
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		27 920		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 520	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 431	2 431	5 414	5 414
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 431		
	4018		Wynagrodzenia osobowe			239	
	4019		Wynagrodzenia osobowe				238
	4118		Składki na ubezpieczenie społeczne			49	
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne				48
	4128		Składki na Fundusz Pracy			9	
	4129		Składki na Fundusz Pracy				8
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe			207	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				206
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia				2 698
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia				167
	4308		Zakup usług pozostałych			2 474	
	4309		Zakup usług pozostałych				1 743
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4	
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5
	4758		Zakup akcesorii Komputerowych, w tym programów i licencji				285
	4759		Zakup akcesorii Komputerowych, w tym programów i licencji				16
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 431	
	6208		Dotacja rozwojowa	1			
	6209		Dotacja rozwojowa	2 430			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 948	-	11 040	15 233
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	-	92	2 215
	4010		Wynagrodzenia osobowe				1 866
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				290
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			92	
	4120		Składki na fundusz pracy				59
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	5 948	-	5 948	13 018
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 948			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			5 948	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 018
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>			5 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
			Ogółem	8 379	38 256	54 157	1 084 034

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z niższego niż planowano przewidywanego wykonania dochodów i mniejszych niż planowano wydatków.

Dokonuje się zmian planowanych wysokości dotacji dla jednostek niepublicznych systemu oświaty powstałych w wyniku rozliczenia sprawozdań o liczbie uczniów. W związku z tym planowana dotacja po zmianach wynosi:

Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie - 80.737 zł

Spółeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkanie - 249.070 zł

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 239.774 zł

Policealna Szkoła Ochrony "VIP" w Wyszkanie - 77.039 zł

Akademie Prentki Szkoła Kosmetyczna - 21.310 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku - 1.013.646 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Słotwińska-Nasiadko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (roków realizacji w latach)	Liczne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych			
						z tego źródła finansowania							
						z budżetu własnego	z dotacji i pożyczek	z innych źródeł	z innych wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 2 U.K.B.P.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dl 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	633 794	610 614	270 307			A B C				Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Przebudowa na odcinku Długosiobło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W; 4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	410 943	74 745	18 687			A B C				Starostwo Powiatowe
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4418W Wyszaków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorskiego)	807 503	790 753	420 364			A B C				Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	2 000 000	-				A B C		333 333	1 666 667	Starostwo Powiatowe
5	600	60014	Sieć drogowa "Puszcza Białe"	5 500 000	-				A B C		1 317 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe
6	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333	-				A B C		3 333 333	3 000 000	Starostwo Powiatowe
7	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów(Gmina Wyszaków)	981 345	897 211	28 101			A B C	869 110			Starostwo Powiatowe
8	600	60014	Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszakowie	1 349 667	-				A B C		1 349 667		Starostwo Powiatowe
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dl 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dl 1.400 mb.	1 750 000	45 000	45 000			A B C		1 705 000		Starostwo Powiatowe
10	600	60014	Wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne	60 000	-				A B C		60 000		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (zakres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2006 (8-31-10-51)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2 tego źródła finansowania				
						dochody własne	kradwy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. 6	
11	600	60014	Wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w m. Zazdrość	40 000	-				40 000	Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Somanika - Nowe Wypychy (Gmina Somanika)	1 200 000	-				1 200 000	Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Słopsk - Niegów - Zazdrość (Gmina Zabrodzie)	1 200 000	-				1 200 000	Starostwo Powiatowe
14	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle	147 000	143 341	73 341		A B C	70 000	ZS Długosiodło
15	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 075 140	21 508	21 508		A B C	1 053 632	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszкові
16	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 830	6 700	6 700		A B C	101 130	Zespół Szkół w Zabrodziu
17	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszкові - I etap modernizacja sal operacyjnych - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem	1 332 540	1 182 540	332 540	127 500	A B C	722 500	SP ZZOZ w Wyszкові
18	851	85111	Modernizacja budynku szpitala	300 000				A B C	300 000	SP ZZOZ w Wyszкові
19	852	85202	Modernizacja internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	232 100	175 100	67 860		A B C	107 250	DPS w Brańszczyku
20	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego	7 872 224	-			A B C		Starostwo Powiatowe
21	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszкові	8 219 211	159 820	14 640	145 180	A B C	5 641 573	Starostwo Powiatowe
22	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszкові pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	161 040	96 220	64 820	A B C	3 778 624	Bursa Szkolna w Wyszкові
Ogółem				49 911 705	4 268 372	1 395 258	337 500	2 535 614	24 376 692	15 303 696

PRZEWODNICZĄCA WŁ. W.

15 303 696

Magdalena Szlachetka - Nowak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowite koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (84-94-104-11)	Planowane wydatki			Ilość jednostek organizacyjnych realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodząca z innych źródeł	
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (Gmina Wyszki)	981 345	897 211	28 101		A 889 110 B C	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dl 2.230mb (Gmina Długosiodło)	379 691	379 691			A B 379 691 C	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na odc. Brańszczyk - Bucy Stare (Gmina Brańszczyk)	410 309	410 309	102 577		A B 307 732 C	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszki)	1 104 126	1 104 126		136 189	A B 967 937 C	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dl 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000	142 000	71 000		A B 71 000 C	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dl 1.560 mb w m. Porzązie (Gmina Rzańnik)	250 330	250 330	2 572	122 593	A B 125 165 C	Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dl 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	193 312	193 312	10 000		A B 183 312 C	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dl 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	213 177	213 177	106 569		A B 106 568 C	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dl 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	633 794	610 614		270 307	A B 270 307 C 70 000	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W; 4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	410 843	74 745	18 687		A B 56 058 C	Starostwo Powiatowe

w złotych

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
11	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Subów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	807 503	420 384		A B C	370 389	Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł. 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dł. 1400 mb.	1 750 000		45 000	A B C		Starostwo Powiatowe
13	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	356 113	178 057		A B C	178 056	Starostwo Powiatowe
14	600	60014	Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II i ul. Chopina w m. Brańszczyk	90 000		90 000	A B C		Starostwo Powiatowe
15	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	105 000	3 000	102 000	A B C		Starostwo Powiatowe
			Gmina Brańszczyk - 27.000 zł Gmina Rzańsznik - 75.000 zł Gmina Somianka - 3.000 zł Razem dz. 600	7 827 643	940 947	766 089		3 955 345	
16	710	71015	Zakup samochodu	37 800			A B C	37 800	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			Razem dz. 710	37 800				37 800	
17	750	75019	Zakup keoskopiarki	14 457	14 457		A B C		Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Zakup samochodu	35 193	35 193		A B C		Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup keoskopiarki	14 457	14 457		A B		Starostwo Powiatowe
			Razem dz. 750	64 107	64 107				
20	754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie"	37 000	37 000		A B C		Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
21	754	75411	Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny)	941 600		297 347	A B C	400 000 194 695 49 558	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	754	75478	Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie	90 322	90 322	18 066		A 72 256 B C		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
23	754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych. Wartość zadania 120.000 zł (w tym 11.000 zł - rachunek dochodów własnych - darowizna)	109 000	109 000	24 000		A 10 000 B 15 000 C 60 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
24	754	75411	Zakup "Skokochronu ratowniczego dla KP PSP w Wyszkowie"	35 000	35 000			A 17 500 B C 17 500		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
			Razem dz. 754	1 212 922	1 212 922	79 066	297 347	836 509	-	-
25	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wyposażeniem i ogrodzeniem z pasem ochronnym w Zespole Szkół w Długosiodle w tym: budowa boiska - 104.449 zł wyposażenie - 8.551 zł ogrodzenie wraz z pasami bocznymi przylegającymi do boiska - 34.000 zł	147 000	143 341	73 341		A B 70 000 C		ZS Długosiodło
26	801	80130	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I etap	39 432	39 432	39 432		A B C		ZS Nr 1 w Wyszkowie
27	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 075 140	21 508	21 508		A B C		ZS Nr 1 w Wyszkowie
28	801	80130	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000	15 000	15 000		A B C		ZS Zabrodzie
29	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 830	6 700	6 700		A B C		ZS Zabrodzie
30	801	80140	Przebudowa węża ciepłowniczego w CKP w Wyszkowie	29 287	29 287	29 287		A B C		CKP w Wyszkowie
			Razem dz. 801	1 413 689	255 288	185 268	-	70 000	-	-
31	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sali operacyjno - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie - I etap modernizacja sali operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem. Wartość kosztorysowa zadania 1.603.637,15 zł	1 332 540	1 182 540	332 540	127 500	A B 722 500 C		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środków wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P		
											A
32	851	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000	390 000	390 000					Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
			Razem dz. 851	1 722 840	1 572 840	722 840		722 500			
33	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	5 559 075	161 040	15 700	64 820	80 520			Starostwo Powiatowe
34	852	85202	Modernizacja Internetu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Bratyszczyku	232 100	175 100	67 850		107 250			DPS w Bratyszczyku
35	852	85202	Zakupy inwestycyjne w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej w Bratyszczyku	100 000	100 000	50 000		50 000			DPS w Bratyszczyku
36	852	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000	6 000						DPS w Bratyszczyku
37	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W aktywności słońca"	23 151	23 151	1		3 472		19 678	PCPR w Wyszkowie
			Razem dz. 852	5 920 326	485 291	133 851	64 820	247 242		19 678	
38	853	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	4 199	4 199	4 199					Powiatowy Urząd Pracy
39	853	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	5 001	5 001	5 001					Powiatowy Urząd Pracy
			Razem dz. 853	9 200	9 200	9 200					
40	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	8 219 211	159 820	14 840	145 180				Starostwo Powiatowe
41	854	85406	Zakup projektora multimedialnego	5 000	5 000	5 000					Ponadnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkowie
42	854	85410	Zakup obieraczki	4 532	4 532	4 532					Internet I LO w Wyszkowie
			Razem dz. 854	8 228 743	169 352	24 172	145 180				
Ogółem				26 436 970	9 448 861	2 158 851	1 400 936	5 869 396		19 678	

PRZEWODNICZĄCA RADA
[Podpis]
 Małgorzata Ślesik - Nusińska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (647)	w tym:											17		
					8	7	6	5	4	3	2	Srodki z budżetu krajowego			Srodki z budżetu UE			
												Wydatki (razem) (10-14+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki (razem) (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			40 056 993	6 157 148	33 899 846	389 011	369 333	210 000	0	159 333	19 678	0	0	0	0	19 678	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	43; 47	750	7 672 224	1 150 835	6 521 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		75020	0	0	0												
	2009 r.		605	2 963 400	352 010	2 611 390												
	2010 r.			4 600 000	690 000	3 910 000												
	2011r.			0	0	0												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	75; 77	854	8 219 210	1 388 728	6 850 482	159 820	159 820	145 180	145 180	0	14 640	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		85403	159 820	159 820	0	159 820	159 820	145 180	145 180		14 640	0					
	2009 r.		605	5 641 573	846 236	4 795 337	0	0	0	0			0					
	2010 r.			2 417 817	362 672	2 055 145	0	0	0	0			0					
	2011r.			0	0	0	0	0	0	0			0					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	75; 77	854	8 219 210	1 388 728	6 850 482	159 820	159 820	145 180	145 180	0	14 640	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		85403	159 820	159 820	0	159 820	159 820	145 180	145 180		14 640	0					
	2009 r.		605	5 641 573	846 236	4 795 337	0	0	0	0			0					
	2010 r.			2 417 817	362 672	2 055 145	0	0	0	0			0					
	2011r.			0	0	0	0	0	0	0			0					

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
 IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
 4.3. Ochrona powietrza, energetyka
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszakowskiego
 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 Wyszakowie

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (rodzaj funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (rodzaj rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE z budżetu krajowego (9+18)	Planowane wydatki 2008 r.			z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE					
						z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE (10-11+12)	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE			
					z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	
					Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (14-15+16+17)	Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (14-15+16+17)	Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (14-15+16+17)	Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (14-15+16+17)	Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (14-15+16+17)	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej															
Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą															
1.3					852	5 559 075	833 862	4 725 213	161 040	161 040	64 820	0	96 220	0	0
					85201	161 040	161 040	0	161 040	161 040	64 820	0	96 220	0	0
					605	3 778 624	429 910	3 348 714	0	0	0	0	0	0	0
						1 619 411	242 912	1 376 499	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
VII. Promocja integracji społecznej															
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
"W aktywności siła"															
1.4					852	23 151	3 473	19 678	23 151	3 473	0	0	3 473	19 678	0
					85218	23 151	3 473	19 678	23 151	3 473	0	0	3 473	19 678	0
					6060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
III. Regionalny system transportowy															
3.1. Infrastruktura drogowa															
Powiatowy "Trakt trzech rzek"															
1.5					600	9 333 333	1 400 000	7 933 333	0	0	0	0	0	0	0
					60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					605	3 333 333	500 000	2 833 333	0	0	0	0	0	0	0
						3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0
						3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															

D.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, program)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.					
				Wydatki realizacja projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe z tego z tytułu pożyczek i kredytów
III. Regionalny system transportowy											
3.1. Infrastruktura drogowa											
1.6	Sieć drogowa "Puszczą Białą"										
	Razem wydatki:	23	5 500 000	825 000	4 675 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	60014	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	605	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
	2011r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
	Program:										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013											
III. Regionalny system transportowy											
3.1. Infrastruktura drogowa											
1.7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W na odcinku Niegów - Młynarze na dl. 3410 mb wraz z projektem technicznym										
	Razem wydatki:	23	1 750 000	275 250	1 474 750	45 000	0	45 000	0	0	0
	z tego: 2008 r.	60014	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0
	2009 r.	605	1 705 000	230 250	1 474 750	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013											
III. Regionalny system transportowy											
3.1. Infrastruktura drogowa											
1.8	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk-Udrzyn-Bojany-droga wojewódzka nr 694										
	Razem wydatki:	23	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.	60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	605	333 333	50 000	283 333	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		1 666 667	250 000	1 416 667	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		435 433	65 314	370 119	337 144	0	41 314	286 573	0	286 573
	Wydatki bieżące										
	Program:										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych Vch)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu UE	
					Wydatki (10-11-12)	pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki (14-15-16-17)	pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe	pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe	pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
"Ich szansa"																
2.1		23	853	160 002	24 000	136 002	61 713	9 257	0	0	0	52 456	0	0	0	52 456
			85333	61 713	9 257	52 456	61 713	9 257				52 456				52 456
			401-412	98 289	14 743	83 546	0									
				0	0	0		0				0				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
VII. Promocja integracji społecznej																
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
"W aktywności sile"																
2.2			852	275 431	41 314	234 117	275 431	41 314	0	0	41 314	234 117	0	0	0	234 117
			85218	275 431	41 314	234 117	275 431	41 314			41 314	234 117				234 117
			311-475	0	0	0	0	0				0				
				0	0	0	0	0				0				
Ogółem																
			X	40 492 426	6 222 462	34 269 965	726 155	419 904	210 000	0	200 647	306 251	0	0	0	306 251

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sleska - Nastadko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2008 r.
utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie

Dział 854
Rozdział 85403

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2008 r. po zmianie
1	2	3				6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 904			2 904
2	Przychody		44 000	3 000	-	47 000
2.1	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie	0680	20 950			20 950
2.2	Różne opłaty i składki	0690	23 000			23 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	50			50
2.4	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		3 000		3 000
						-
3	Wydatki ogółem		46 904	3 000	-	49 904
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700			700
3.2	Zakup środków żywności	4220	45 604			45 604
3.3	Zakup energii	4260				-
3.4	Zakup usług remontowych	4270				-
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	600	3 000		3 600
3.6	Podatek od towarów i usług	4530				-
						-
						-
						-
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)					-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Slesik - Nasiadko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/199/2008
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		58 451 659
2.	Planowane wydatki		59 956 171
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		1 504 512
4.	Finansowanie (I - II)		1 504 512
I.	PRZYCHODY		3 017 962
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	1 103 589
3.	Pożyczki (+)	§ 952	297 347
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 617 026
II.	ROZCHODY		1 513 450
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	§ 992	1 424 700
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	88 750
III.	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Malgorzata Ślesin - Nasiadko