

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019

Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 19 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5 570 896,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 887 843,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 86 818 538,25 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 78 041 092,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 777 446,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 214 296,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 304 991,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 992 354,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 276 991,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 221 942,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 877 859,25 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 73 264 673,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 21 613 186,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 059 321 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 880 000 zł oraz wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 179 321 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 120 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
 - b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
 - c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 179 321 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek w wysokości 822 311 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: *K. Bonistawska*

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Renata Krzyżewska

[Signature]
Przewodniczącym
Zarządu Powiatu
WA 5413

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	800,00	0,00	11 708,00	12 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 708,00	11 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 504,00	6 504,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 204,00	5 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 344,00	0,00	20 000,00	568 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 344,00	0,00	20 000,00	568 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 217,00	0,00	20 000,00	32 217,00
750			Administracja publiczna	903 751,00	0,00	2 150,00	905 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	838 435,00	0,00	2 150,00	840 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	0,00	2 150,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 451 687,00	0,00	31 804,00	4 483 491,00

756					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 449 587,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	4 451 691,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 587,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	4 395 691,00
					Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 055 997,00	-44 585,00	-44 585,00	20 000,00	20 000,00	13 031 412,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 381,00	-44 585,00	-44 585,00	20 000,00	20 000,00	1 834 796,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 365 790,00	-44 585,00	-44 585,00	0,00	0,00	1 321 205,00
					Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 910,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	228 910,00
					Różne rozliczenia	28 810 691,00	0,00	0,00	32 515,00	32 515,00	28 843 206,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 878 504,00	0,00	0,00	32 515,00	32 515,00	18 911 019,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 878 504,00	0,00	0,00	32 515,00	32 515,00	18 911 019,00
	801				Oświata i wychowanie	958 005,00	0,00	0,00	186 465,00	186 465,00	1 144 470,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 981,00	0,00	0,00	183 614,00	183 614,00	1 062 595,00
					Technika	19 649,00	0,00	0,00	2 851,00	2 851,00	22 500,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 196,00	0,00	2 306,00	4 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552,00	0,00	545,00	2 097,00
	80195		Pozostała działalność	925 781,00	0,00	183 614,00	1 109 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 981,00	0,00	183 614,00	1 062 595,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	183 614,00	183 614,00
	852		Pomoc społeczna	22 518 746,00	0,00	402 400,00	22 921 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231,00	0,00	0,00	231,00
			Domy pomocy społecznej	21 141 481,00	0,00	402 400,00	21 543 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231,00	0,00	0,00	231,00
		0830	Wpływy z usług	15 953 150,00	0,00	360 000,00	16 313 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	400,00	3 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 600,00	0,00	40 000,00	200 600,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 181,25	0,00	6 930,00	1 957 111,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	14 017,50	0,00	6 930,00	20 947,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 017,50	0,00	6 930,00	20 947,50
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 150,00	0,00	2 435,00	37 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 435,00	2 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71,00	71,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00
		bieżące razem:	77 369 270,25	-44 585,00	716 407,00	78 041 092,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	879 212,00	0,00	183 614,00	1 062 826,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 208 010,00	-2 843 258,00	4 854 489,00	7 219 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 208 010,00	-2 843 258,00	4 854 489,00	7 219 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 854 489,00	4 854 489,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 843 258,00	-2 843 258,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	6 766 215,00	-2 843 258,00	4 854 489,00	8 777 446,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	84 135 485,25	-2 887 843,00	5 570 896,00	86 818 538,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	879 212,00	0,00	183 614,00	1 062 826,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 870 102,00	1 948 722,00	1 933 722,00	1 229 984,00	703 738,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921 380,00	339 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 172 252,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 042 354,00	1 984 722,00	1 969 722,00	1 229 984,00	739 738,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 057 632,00	339 675,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	zmniejszenie	17 739 401,00	1 873 710,00	1 858 710,00	1 210 484,00	848 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 865 691,00	339 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 156 252,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	19 895 653,00	1 893 710,00	1 878 710,00	1 210 484,00	668 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 001 943,00	339 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 130 701,00	75 012,00	75 012,00	19 500,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 146 701,00	91 012,00	91 012,00	19 500,00	71 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 073 100,00	235 800,00	235 800,00	37 500,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 073 100,00	235 800,00	235 800,00	37 500,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	821 059,00	821 059,00	821 059,00	590 559,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 300,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 740 534,00	1 183 059,00	1 183 059,00	915 355,00	267 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	828 629,00	828 629,00	828 629,00	598 129,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 300,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 740 534,00	1 183 059,00	1 183 059,00	915 355,00	267 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9 470 166,00	9 350 166,00	9 063 934,00	6 147 415,00	2 916 519,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-100,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	9 472 105,00	9 352 105,00	9 065 873,00	6 147 315,00	2 916 558,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 051 550,00	8 931 550,00	8 926 318,00	6 094 865,00	2 831 633,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatek oświatowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						Wydatki związane z realizacją siatek oświatowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 448 587,00	4 448 103,00	3 998 776,00	3 29 327,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 450 691,00	4 450 691,00	4 290 207,00	3 947 666,00	3 42 511,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	15 642 652,00	15 583 612,00	13 738 677,00	11 960 747,00	1 777 930,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-88 345,00	-88 345,00	-88 345,00	0,00	-83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	309 305,00	309 305,00	98 711,00	29 925,00	68 786,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 863 612,00	15 804 572,00	13 774 043,00	11 980 672,00	1 783 371,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 523 865,00	1 523 865,00	1 459 877,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 525 295,00	1 525 295,00	1 459 877,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	173 872,00	173 872,00	173 872,00	167 112,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80111			Gimnazja specjalne	zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	172 432,00	172 432,00	167 112,00					167 112,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115			Technika	przed zmianą	4 810 295,00	4 751 255,00	4 741 327,00	3 842 209,00	899 118,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-60 011,00	-60 011,00	-60 011,00	0,00	-60 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	61 506,00	61 506,00	27 795,00	33 711,00	33 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 811 790,00	4 752 750,00	4 742 822,00	3 870 004,00	872 818,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 388 865,00	4 388 865,00	3 835 438,00	3 402 715,00	432 723,00	549 349,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	32 515,00	32 515,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 421 380,00	4 421 380,00	3 867 953,00	3 402 715,00	465 238,00	549 349,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	282 792,00	282 792,00	282 792,00	266 500,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80152			Realizacja zadań wychowawczych i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach artystycznych, liceach o profilu nauk humanistycznych, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących	zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 330,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	284 148,00	283 951,00	257 830,00	26 121,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście do spółki prawa handlowego	
					Wydajki bezpłatne	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki zaliczone z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	1 954 275,00	249 563,00	218 566,00	30 997,00	357 530,00	1 347 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 275,00	249 563,00	218 566,00	30 997,00	357 530,00	1 347 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 832 194,00	249 263,00	218 266,00	30 997,00	285 530,00	1 297 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 194,00	249 263,00	218 266,00	30 997,00	285 530,00	1 297 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	309 307,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 307,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	89 227,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	230 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 227,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	230 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 968 554,25	64 708 618,75	47 783 835,00	16 924 783,75	1 707 925,00	3 521 861,50	1 145 500,00	0,00	1 465 405,00	19 419 244,00	19 419 244,00	897 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-304 991,00	-138 951,00	-22 259,00	-116 652,00	-113 046,00	0,00	-25 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 663 563,25	64 569 667,75	47 561 576,00	16 808 131,75	1 594 879,00	3 521 861,50	1 120 500,00	0,00	1 437 405,00	19 419 244,00	19 419 244,00	897 150,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 214 296,00	992 354,00	754 830,00	380 902,00	20 000,00	8 910,00	208 614,00	0,00	0,00	2 221 942,00	2 221 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	94 877 859,25	65 324 497,75	48 142 438,00	17 182 059,75	1 614 885,00	3 530 771,50	1 329 114,00	0,00	0,00	1 465 405,00	21 613 186,00	21 613 186,00	897 150,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	86 818 538,25
2.	Wydatki	94 877 859,25
3.	Wynik budżetu	-8 059 321,00
Przychody ogółem:		11 179 321,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 179 321,00
Rozchody ogółem:		3 120 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		17 000,00	17 000,00	
	70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	125 600,00	125 600,00	125 600,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 600,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		125 600,00	125 600,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00			
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		350 000,00	350 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	65 316,00	65 316,00	65 316,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 701,00	37 701,00	37 701,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		37 701,00	37 701,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 615,00	27 615,00	27 615,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 615,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		27 615,00	27 615,00	
752		Obrona narodowa	63 284,00	63 284,00	45 600,00	17 684,00
	75295	Pozostała działalność	63 284,00	63 284,00	45 600,00	17 684,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		63 284,00	45 600,00	17 684,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 397 791,00	4 397 791,00	4 397 791,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 395 691,00	4 395 691,00	4 395 691,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 395 691,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 395 691,00	4 395 691,00	
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		2 100,00	2 100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	11 125,00	11 125,00	11 125,00	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 125,00	11 125,00	11 125,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 125,00			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku		11 125,00	11 125,00	
851		Ochrona zdrowia	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 300,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku		1 565 300,00	1 565 300,00	
852		Pomoc społeczna	1 376 145,00	1 376 145,00	1 376 145,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 367 685,00	1 367 685,00	1 367 685,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 367 685,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku		1 367 685,00	1 367 685,00	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		8 460,00	8 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 476 365,25	1 476 365,25	1 476 365,25	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	130 754,75	130 754,75	130 754,75	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 754,75			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		130 754,75	130 754,75	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 324 663,00	1 324 663,00	1 324 663,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 663,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		1 324 663,00	1 324 663,00	
85395		Pozostała działalność	20 947,50	20 947,50	20 947,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 947,50			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		20 947,50	20 947,50	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
855		Rodzina	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku				
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	313 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku				
		O G Ő Ł E M	10 037 926,25	10 037 926,25	10 020 242,25	17 684,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	12 000	12 000	12 000	0
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	12 000	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk		12 000	12 000	0
801		Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 800	
	80195	Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk		46 800	46 800	
		O G Ó L N E	58 800	58 800	58 800	0

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ostrdek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie"	
600		Transport i łączność	2 364 752	12 805 691		12 805 691		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 364 752	12 805 691		12 805 691		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 752					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare		4 469 444		4 469 444	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 742 963		1 742 963	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo"		5 686 517		5 686 517		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włosciańskie		906 767		906 767	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włosciańskie"
710	71095	<i>Pozostała działalność</i>		557 475		557 475	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		557 475		557 475	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
801	80117	<i>Oświata i wychowanie</i>		52 850		52 850	
		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		35 650		35 650	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		31 600		31 600	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		4 050		4 050	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		17 200		17 200	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		17 200		17 200	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
853	85311	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	61 298	61 298	61 298	61 298	
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	61 298	61 298	61 298	61 298	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	61 298	61 298	61 298	61 298	Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855	85508	<i>Rodzina</i>	151 515	509 045	509 045	509 045	
		<i>Rodziny zastępcze</i>	151 515	437 045	437 045	437 045	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872	37 872	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 643					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		113 643	113 643		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		68 824	68 824		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		216 706	216 706		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		72 000	72 000			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		72 000	72 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski	
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>		220 080	220 080			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		220 080	220 080		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
			2 867 565	14 206 439	843 273	13 363 166		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	606 915
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	57 566
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	30 646
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	26 920
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	549 349
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	95 480
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	453 869
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 396
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	215 396
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska	30 000
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	185 396
Ogółem				822 311

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 094
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 094
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	79 094
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
			Dotacja dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa na realizację zadania pn. "Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku"	10 000
Ogółem				153 114

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp. <i>1</i>	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów <i>2</i>	Dochody <i>3</i>	w złotych	
			Wydatki <i>4</i>	
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	10 000	10 000	
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	2 800	2 800	
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	16 744	16 744	
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	57 082	57 082	
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	50 300	50 300	
	Ogółem	136 926	136 926	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				10	11	12
						7	8	9	10			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	600	3	60014	9 717 536	9 717 536	2 440 526	2 600 000		A. 4 377 010 B. 300 000 C. 0			
			Wydatki inwestycyjne w tym:						...			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo	5 686 517	5 686 517	744 028	1 800 000		A. 2 842 489 B. 300 000 C. 0			
			Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniarki-Krzyżki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	2 500 000	2 500 000	455 479	800 000		A. 1 244 521 B. 0 C. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie	906 767	906 767	616 767			A. 290 000 B. 0 C. 0			
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	624 252	624 252	624 252			A. 0 B. 0 C. 0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	60 000	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	60 000	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis wydatku	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	700	70005	Wydatki inwestycyjne w tym:	809 300	781 300	109 300	700 000		A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				809 300	781 300	109 300	700 000		A. 0 B. 0 C. 0		
3	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk	120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0		
4	752	75295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji	17 684	17 684				A. 17 684 B. 0 C. 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
				17 684	17 684				A. 17 684 B. 0 C. 0		
5	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym: Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	262 076	262 076	262 076			A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
				262 076	262 076	262 076			A. 0 B. 0 C. 0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne, jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			80 000	80 000	80 000				A. 0 B. 0 C. 0		
			97 558	97 558	97 558				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			74 828	74 828	74 828				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			3 690	3 690	3 690				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			55 690	55 690	55 690				A. 0 B. 0 C. 0		
			33 210	33 210	33 210				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			22 480	22 480	22 480				A. 0 B. 0 C. 0		
			87 346	87 346	87 346				A. 0 B. 0 C. 0		
6	852	85295	87 346	87 346	87 346				A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			87 346	87 346	87 346				A. 0 B. 0 C. 0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	854	85495		119 960	119 960					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:							
			Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk	119 960	119 960	119 960				Starostwo Powiatowe w Pułtusk
8	900	90001		22 000	22 000					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:							
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego	22 000	22 000	22 000				Starostwo Powiatowe w Pułtusk
		OGÓŁEM		11 243 592	11 243 592	3 276 898				
						3 300 000				
							A. 4 394 694			
							B. 300 000			
							C. 0			
							...			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	2 683 822 zł
w tym:	
a) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" w kwocie:	2 012 000 zł
b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" w kwocie:	183 614 zł
c) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie:	32 515 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka) w kwocie:	6 930 zł
e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk" w kwocie:	29 700 zł
f) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	2 104 zł
g) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	240 000 zł
h) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	97 000 zł
w tym:	
* wpływy z usług:	80 000 zł
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej:	2 000 zł

* wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartych umów): 15 000 zł

i) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk w łącznej kwocie: 65 400 zł

w tym:

* wpływy z usług: 40 000 zł

* wpływy z pozostałych odsetek: 400 zł

* wpływy z różnych dochodów: 25 000 zł

j) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie: 2 851 zł

w tym:

* wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 2 306 zł

* zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 545 zł

k) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w łącznej kwocie: 11 708 zł

w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 6 504 zł

* wpływy z usług: 5 204 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 769 zł

z tytułu środków z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo".

Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano:

* przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 44 585 zł,

* zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej źródła finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo"; zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 2 842 489 zł z §6430 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) na §6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	2 910 074 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" w kwocie:	183 614 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w kwocie:	32 515 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie:	6 930 zł
d) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach" w kwocie:	29 700 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w kwocie:	2 104 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	240 000 zł
g) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	97 000 zł
z przeznaczeniem na:	
* realizację zadań bieżących:	93 310 zł
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja):	3 690 zł
h) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach:	65 400 zł
i) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:	2 851 zł
j) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie:	2 156 252 zł
w tym:	
* wydatki bieżące (usługi remontowe):	20 000 zł
* wydatki majątkowe w łącznej kwocie:	2 136 252 zł
w tym:	
* realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska":	2 012 000 zł
* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	124 252 zł

- k) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych" (dokumentacja projektowa) w kwocie: 82 000 zł
- l) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w kwocie: 11 708 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 769 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo".

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 304 991 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 11 080 zł,
- * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach - 800 zł,

- * Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach (wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika") -25 000 zł,
- * Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach - 60 030 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach - 35 233 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach - 19 589 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pułtuskach - 153 259 zł (m.in. zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach (12 000 zł) i na nagrody dla funkcjonariuszy Policji (2 100 zł) oraz zwiększono środki na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (44 718 zł).

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 226 252 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (2 104 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (6 930 zł).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (11 080 zł) oraz w planie finansowym wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (35 233 zł).

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień w kwocie 800 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczących zadania pn. "Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego".

8. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 000 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (dot. wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

9. Zmiany planu dotacji podmiotowych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Aleksandra Kaczyńska o kwotę 103 040 zł. Powyższa zmiana została dokonana na skutek wydania decyzji nr 1/2019 o wykreśleniu ww. poradni z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

10. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przyznania dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa na realizację zadania pn. "Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku".

11. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (z tytułu otrzymanej darowizny) i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz o kwotę 5 000 zł.

12. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja) realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Wartość zadania w 2019 r. wynosi 3 690 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 124 252 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 624 252 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 28 000 zł na realizację zadania pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych".

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 809 300 zł.

d) zmniejszenia środków z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo o kwotę 769 zł.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 5 686 517 zł, w tym:

* dotacja celowa z budżetu państwa - 2 842 489 zł,

* dotacja z Gminy Świercze - 300 000 zł,

* wkład własny Powiatu - 2 544 028 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Kozłowska