

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018
Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 20 grudnia 2017 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 58 164 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 554 181 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 77 300 609 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 70 795 922 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6 504 687 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 412 455 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 149 934 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153 735 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61 571 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 258 720 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 088 363 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 85 539 147 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 64 639 286 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20 899 861 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 238 538 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 480 000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 758 538 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 11 358 538 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: Kalinowska

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Papińska

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							
801			Oświata i wychowanie	1 377 731,00	0,00	58 164,00	1 435 895,00
			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	1 322 787,00	0,00	58 164,00	1 380 951,00
	80195		Pozostała działalność	1 369 587,00	0,00	58 164,00	1 427 751,00
			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	1 322 787,00	0,00	58 164,00	1 380 951,00
		2057	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	1 202 833,00	0,00	58 164,00	1 260 997,00
			bieżące razem:	70 737 758,00	0,00	58 164,00	70 795 922,00
			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	1 493 345,00	0,00	58 164,00	1 551 509,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 943 878,00	-4 554 181,00	0,00	5 389 697,00
			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	9 943 878,00	-4 554 181,00	0,00	5 389 697,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500 000,00	-2 100 000,00	0,00	3 400 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 443 878,00	-2 454 181,00	0,00	1 989 697,00

majątkowe razem:		11 058 868,00	-4 554 181,00	0,00	6 504 687,00
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		500 090,00	0,00	0,00	500 090,00
Ogółem:		81 796 626,00	-4 554 181,00	58 164,00	77 300 609,00
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		1 993 435,00	0,00	58 164,00	2 051 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 r
1	2	3
1.	Dochody	77 300 609
2.	Wydatki	85 539 147
3.	Wynik budżetu	-8 238 538
Przychody ogółem:		11 358 538
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	10 600 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	758,538
Rozchody ogółem:		3 120 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000
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
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

Dochody 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	15 000	15 000	15 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000	15 000	
		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	110 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000	
		Działalność usługowa	465 000	465 000	465 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000	140 000	140 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		140 000	140 000	
	71015	Nadzór budowlany	325 000	325 000	325 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		325 000	325 000	
		Administracja publiczna	64 405	64 405	64 405	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 405	43 405	43 405	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 405			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		43 405	43 405	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		21 000	21 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 826 761	3 826 761	3 826 761	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 826 761	3 826 761	3 826 761	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 826 761			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		3 826 761	3 826 761	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
		Starostwo Powiatowe		125 208	125 208	
851		Ochrona zdrowia	2 069 100	2 069 100	2 069 100	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 069 100	2 069 100	2 069 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 100			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 069 100	2 069 100	
852		Pomoc społeczna	1 051 200	1 051 200	1 051 200	
	85203	Osrodki wsparcia	1 051 200	1 051 200	1 051 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 200			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 051 200	1 051 200	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 600	90 600	90 600	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	90 600	90 600	90 600	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 600			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		90 600	90 600	
		Rodzina	288 000	288 000	288 000	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	288 000	288 000	288 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		288 000	288 000	
		O G Ó Ł E M	8 105 274	8 105 274	8 105 274	

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Pultusku
 z dnia

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

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	
600		Transport i łączność	3 400 000	11 799 394		11 799 394		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 400 000	11 799 394		11 799 394		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Byłycie – Klukowo		3 979 394		3 979 394		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Byłycie – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajeńskie na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi		4 320 000		4 320 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajeńskie na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		3 500 000		3 500 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"
710		Działalność usługowa		490 011		490 011		
	71095	<i>pozostała działalność</i>		490 011		490 011		
		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		490 011		490 011		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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"

w złotych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 709	513 200	513 200	513 200	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	126 709	513 200	513 200	513 200	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
		Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego		513 200		513 200	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		50 000	50 000		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		14 286	14 286		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		14 286	14 286		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80130	<i>Školy zawodowe</i>		35 714	35 714		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 714	35 714		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		8 000	8 000		
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		8 000	8 000		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		8 000	8 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		<i>Rodzina</i>	120 000	431 098	431 098		
	85508	<i>Rodzinny zastępcze</i>	120 000	359 098	359 098		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		36 000	36 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		84 000	84 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		63 840	63 840		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		175 258	175 258		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		

921		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placowce opiekuńczo - wychowawczej		72 000	72 000	196 000	196 000	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki		196 000	196 000	196 000	196 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		196 000	196 000	196 000	196 000	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
			3 646 709	13 487 703	685 098	12 802 605		

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1			
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	9 000	9 000
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	3 824	3 824
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	31 687	31 687
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	73 000	73 000
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	47 800	47 800
	Ogółem	165 311	165 311

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
						7	8	9	10		
				Łączne koszty finansowe	Rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne z innych źródeł*	środki pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	2	3									
	600	60014									
			Wydatki inwestycyjne w tym:	10 899 394	10 899 394	3 499 697	4 610 000		A. 1 989 697 B. 800 000 C. 0 ...		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi	4 320 000	4 320 000	1 520 000	2 400 000		A. 400 000 B. 400 000 C. 0		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo	3 979 394	3 979 394	589 697	1 000 000		A. 1 989 697 B. 400 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory	1 400 000	1 400 000	800 000	600 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy	1 200 000	1 200 000	590 000	610 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
2	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	45 000	45 000	45 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pultusku
			Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	45 000	45 000	45 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	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.	
3	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	156 000	156 000	156 000	A. 0 B. 0 C. 0			Starostwo Powiatowe w Pultusku
				156 000	156 000	156 000	A. 0 B. 0 C. 0			
				153 720	153 720	153 720	A. 0 B. 0 C. 0			
4	801	80115	Wydatki inwestycyjne w tym:	94 080	94 080	94 080	A. 0 B. 0 C. 0			Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku
				59 640	59 640	59 640	A. 0 B. 0 C. 0			
				34 000	34 000	34 000	A. 0 B. 0 C. 0			
5	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	34 000	34 000	34 000	A. 0 B. 0 C. 0			Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku
				34 000	34 000	34 000	A. 0 B. 0 C. 0			
				456 000	456 000	456 000	A. 0 B. 0 C. 0			
6	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	456 000	456 000	456 000	A. 0 B. 0 C. 0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	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.	
			Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)	150 000	150 000	150 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	
			Budowa budynku garażowo - gospodarczego	280 000	280 000	280 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	
			Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku"	26 000	26 000	26 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
7	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	173 148	173 148	173 148			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	87 340	87 340	87 340			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe	
			Likwidacja barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	85 808	85 808	85 808			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe	
8	854	85495	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	90 000	90 000	90 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku	90 000	90 000	90 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	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*	
OGÓLEM			12 007 262	12 007 262	4 607 565	4 610 000	A. 1 989 697 B. 800 000 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 2018**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 350 884 zł

w tym:

a) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskum dotyczących wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w wysokości: 45 000 zł

b) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących (podatek od towarów i usług - VAT) w 60 000 zł

c) rozdział 80115 - Technika, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum w łącznej wysokości: 153 720 zł

w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum": 94 080 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum wraz z przebudową poddasza": 59 640 zł

d) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskum z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych, dotyczących realizacji zadania pod nazwą "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskum z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku": 34 000 zł

e) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie: 58 164 zł

w tym:

- projekt "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskum" (niewykorzystane środki z roku 2017): 16 399 zł

- projekt "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskum" (niezrealizowane wydatki z roku 2017): 41 765 zł

2. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 4 088 363 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 4 088 363 zł

w tym:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" 3 500 000 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo": 588 363 zł

3. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 58 164 zł

w tym:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 58 164 zł

w tym:

- realizacja projektu pn. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku": 16 399 zł
- realizacja projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku": 41 765 zł

4. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 4 554 181 zł

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi": 2 160 000 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo": 294 181 zł
- c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare": 2 100 000 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 63 274 zł.

W wyniku w/w zmian (przeniesień) pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków powstały różnice pomiędzy zwiększeniami a zmniejszeniami na poszczególnych paragrafach w łącznej wysokości 1 703 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 758 538 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 11 358 538 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75515 - nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 4 560 zł.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia planu dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu" o kwotę: 2 100 000 zł

b) zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4 088 363 zł
w tym:

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu" 3 500 000 zł

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 588 363 zł

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji mienia w łącznej kwocie 3 328 zł, w tym:

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 424 zł

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 2 904 zł

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku zadania dotyczącego wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie: 45 000 zł

b) wprowadzenia do realizacji przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" w kwocie: 94 080 zł

c) wprowadzenia do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" w kwocie: 59 640 zł

- d) wprowadzenie do realizacji przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk zadania pn. "Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w kwocie: 34 000 zł
- e) wprowadzenia do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk" w kwocie: 26 000 zł
- f) zmiany nazwy zadania realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk z "Budowa pomieszczenia o charakterze garażowo - gospodarczym" na "Budowa budynku garażowo - gospodarczego". Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 280 000 zł.
- g) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego (rozstrzygnięta procedura przetargowa) pn. "Przebudowa drogi Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę: 588 363 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi 3 979 394 zł
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 989 697 zł
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze 400 000 zł
 - środki powiatu 1 589 697 zł
- h) źródeł finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi " Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą: 4 320 000 zł
w tym:
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy 400 000 zł
 - środki powiatu 3 920 000 zł
- i) z uwagi na zmianę zasad finansowania, wprowadzonych przez Urząd Marszałkowski (Uchwała nr 111/307/18 z dnia 9 stycznia 2018 r.) dokonano wydłużenia (do roku 2019) realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo -Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare". Łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 7 000 000 zł, w tym rok 2017 - 3 500 000 zł.
Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepniak

STAROSTA
Jan Milewski