

Pułtusk, dnia 04.03.2019r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, który został poszerzony o załącznik nr 7 „*Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019r.*”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. Zmiana (zmniejszenie) w budżecie określona tym załącznikiem dotyczy działu 853 rozdziału 85321 paragrafu 2350 o kwotę 100 zł. ( z 2500 zł. na 2400zł.) Powyższa zmiana nie wpływa ani na dochody, ani na wydatki budżetu powiatu.

Jednocześnie wyjaśniam, że informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w przedmiotowej sprawie wpłynęła już po komisjach. Aby jednak umożliwić Państwu zapoznanie się ze zmianą przed sesją, przekazuję w imieniu Zarządu całą uchwałę.

STAROSTA

Jar. Zdzewski



**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, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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 405 177 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 788 124 zł

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 81 011 754 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 638 222 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 373 532 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 1 701 335 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 131 213 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 819 672 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 131 213 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 881 663 zł,

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 88 844 823 zł,  
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 69 268 277 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 576 546 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 833 069 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 1 953 069 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznaczają 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 10 953 069 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.**

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

**§ 8.**

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

**SKARBNIK POWIATU**  
  
**mgr Renata Krzyżewska**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pultusku 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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
758			Różne rozliczenia	29 581 378,00	-755 687,00	0,00	28 825 691,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 634 191,00	-755 687,00	0,00	18 878 504,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 634 191,00	-755 687,00	0,00	18 878 504,00
			Oświata i wychowanie	977 873,00	-32 437,00	14 977,00	960 413,00
			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00
	80115		Technika	19 016,00	-81,00	14 977,00	33 182,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00	-163,00	0,00	1 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 289,00	0,00	14 977,00	28 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	-648,00	0,00	1 552,00
	80195		Pozostała działalność	957 407,00	-31 626,00	0,00	925 781,00

			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00
	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	790 508,00	-12 220,00	0,00	778 288,00
	2059		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	120 099,00	-19 406,00	0,00	100 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 146,00	0,00	375 000,00	562 146,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	15 950,00	0,00	375 000,00	390 950,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>74 021 169,00</b>	<b>-788 124,00</b>	<b>405 177,00</b>	<b>73 638 222,00</b>
			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 373 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 373 532,00</b>
			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

			<b>Ogółem:</b>	<b>81 394 701,00</b>	<b>-788 124,00</b>	<b>405 177,00</b>	<b>81 011 754,00</b>
			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia .....

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	
600	Transport i łączność		przed zmianą	17 163 959,00	1 940 810,00	1 925 810,00	1 210 484,00	715 326,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 148,00	506 773,00	16	15	18	19				
			zmniejszenie	-71 827,00	-71 827,00	-71 827,00	0,00	-71 827,00	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	741 665,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 838,00	103 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	17 833 795,00	1 886 510,00	1 865 810,00	1 210 484,00	655 326,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952 986,00	610 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 133 154,00	1 933 710,00	1 918 710,00	1 210 484,00	708 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 444,00	506 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 827,00	-71 827,00	-71 827,00	0,00	-71 827,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	741 665,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 838,00	103 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 822 992,00	1 873 710,00	1 858 710,00	1 210 484,00	649 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 282,00	610 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	37 500,00	137 500,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	235 200,00	235 200,00	235 200,00	37 500,00	197 700,00	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
710	Działalność usługowa		przed zmianą	1 710 279,00	1 178 629,00	1 178 629,00	928 313,00	250 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00	531 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		po zmianach	1 736 104,00	1 178 629,00	1 178 629,00	928 313,00	250 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00	531 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	531 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00	531 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		zwiększenie	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 458 850,00	9 172 619,00	9 172 619,00	6 302 458,00	2 870 160,00	9 000,00	0,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów		zmniejszenie	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 567 350,00	9 161 418,00	9 161 418,00	6 302 458,00	2 858 960,00	9 000,00	0,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	294 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	272 000,00	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	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	
752	Obrona narodowa		po zmianach	294 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	272 000,00	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	9 062 849,00	9 057 617,00	9 057 617,00	6 249 943,00	2 807 674,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	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
75295	Pozostała działalność		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 171 649,00	9 046 417,00	9 046 417,00	6 249 943,00	2 796 474,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia nieobjęte budżetem	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				3 847 920,00	3 847 920,00	3 891 700,00	3 457 038,00	234 662,00	0,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	
75410		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
75411		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				3 818 597,00	3 818 597,00	3 862 377,00	3 455 271,00	207 106,00	0,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	
755		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	
				-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	
75515		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	
				-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				17 401 699,00	14 825 097,00	13 221 025,00	11 447 246,00	1 773 779,00	659 765,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	2 576 602,00	0,00	0,00
				-24 616,00	-24 616,00	-13 802,00	-13 802,00	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
80115		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				17 681 956,00	15 085 356,00	13 246 391,00	11 447 246,00	1 799 145,00	659 765,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	2 576 602,00	0,00	0,00
				-12 515,00	-12 515,00	-12 515,00	-12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				4 220 165,00	4 220 165,00	3 668 838,00	3 253 915,00	414 923,00	549 349,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	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
80152		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				224 904,00	224 904,00	224 707,00	199 054,00	25 653,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	
80185		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				225 077,00	225 077,00	224 880,00	199 054,00	25 826,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				989 818,00	989 818,00	54 211,00	49 211,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				-10 814,00	-10 814,00	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	
				256 907,00	256 907,00	11 200,00	11 200,00	16 200,00	0,00	245 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1 235 911,00	1 235 911,00	65 411,00	49 211,00	16 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				989 818,00	989 818,00	54 211,00	49 211,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







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
1	2	3
1.	Dochody	81 011 754
2.	Wydatki	88 844 823
3.	Wynik budżetu	-7 833 069
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 953 069</b>
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
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 953 069
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 120 000</b>
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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 000	17 000	17 000	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000	17 000	17 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000			
700		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		17 000	17 000	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	125 000	125 000	125 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 000	125 000	125 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000			
710		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		125 000	125 000	
		<b>Działalność usługowa</b>	471 000	471 000	471 000	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	133 000	133 000	133 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		133 000	133 000	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	338 000	338 000	338 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 000			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk</b>		338 000	338 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		<b>Administracja publiczna</b>	60 701	60 701	60 701	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	37 701	37 701	37 701	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		37 701	37 701	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	23 000	23 000	23 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		23 000	23 000	
752		<b>Obrona narodowa</b>	15 200	15 200	15 200	
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	15 200	15 200	15 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		15 200	15 200	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 818 597	3 818 597	3 818 597	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 818 597	3 818 597	3 818 597	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 818 597			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		3 818 597	3 818 597	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000	132 000	132 000	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000	132 000	132 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000			
		<b>Starostwo Powiatowe</b>		132 000	132 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 565 300	1 565 300	1 565 300	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 565 300	1 565 300	1 565 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 300			
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku</b>		1 565 300	1 565 300	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 312 560	1 312 560	1 312 560	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 312 560	1 312 560	1 312 560	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 312 560			
		<b>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku</b>		1 312 560	1 312 560	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	99 200	99 200	99 200	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	99 200	99 200	99 200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 200			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku</b>		99 200	99 200	
855		<b>Rodzina</b>	338 000	338 000	338 000	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	12 000	12 000	12 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku</b>		12 000	12 000	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	326 000	326 000	326 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 000			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku</b>		326 000	326 000	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	7 954 558	7 954 558	7 954 558	

Załącznik nr 5  
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

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		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 364 752</b>	<b>13 139 282</b>		<b>13 139 282</b>	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 364 752	13 139 282		13 139 282	
		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 Pułtusko-Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusko ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		4 469 444		4 469 444	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusko – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusko 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		1 169 838		1 169 838	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki miskoemisyjnej 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"		7 500 000		7 500 000	
710		<b>Pozostała działalność</b>		<b>557 475</b>		<b>557 475</b>	
	71095			557 475		557 475	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

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
801	80117	Oświata i wychowanie <i>Bratńowe szkoły II II stopnia</i>		52 850 35 650	52 850 35 650		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 650	35 650		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> <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	61 298 61 298	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				
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		61 298	61 298		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855	85508	<b>Rodzina</b> <i>Rodziny zastępcze</i>	151 515 151 515	509 045 437 045	509 045 437 045		
		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		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 643				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		113 643	113 643		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		58 824	58 824		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		226 706	226 706		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		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



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
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
			2 577 565	14 540 030	843 273	13 696 757	

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	Planowane wydatki				11	12	
							z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11			
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	2	3											
1	600	60014		9 250 000	9 250 000	2 600 000	2 600 000			A. 3 750 000 B. 300 000 C. 0			
			<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>										
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsucin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo	7 500 000	7 500 000	1 650 000	1 800 000			A. 3 750 000 B. 300 000 C. 0			
			Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżeczki Pieniążki-Krzyżeczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	1 250 000	1 250 000	450 000	800 000			A. 0 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	500 000	500 000	500 000				A. 0 B. 0 C. 0			
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	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
2	750	75020	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	120 000	120 000	120 000				A. 0 B. 0 C. 0			
			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

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				Rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania				
								środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	852	85202	6 000	6 000				A. B. C. ...	0 0 0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	
			6 000	6 000				A. B. C. ...	0 0 0			
			9 436 000	2 786 000	2 600 000			A. B. C. ...	3 750 000 300 000 0			
		<b>OGÓLEM</b>										

\* 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

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

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
(na rok 2019)**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>400 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>400 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>
	<b>71015</b>		<i>Nadzór Budowlany</i>	<b>3 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000</b>
	<b>75411</b>		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>2 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>10 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 400</b>
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>2 400</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 400
<b>Ogółem</b>				<b>417 400</b>

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2019**

**Projekt uchwały zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>404 366 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości:	375 000 zł
b) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w wysokości:	14 133 zł
c) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa - wpływy z różnych dochodów - zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wysokości:	33 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości:	15 200 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>787 313 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę:	755 687 zł
b) zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu niewydatkowanych środków związanych z realizacją projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pultuskim" o kwotę:	31 626 zł

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów ze względu na źródło finansowania dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Przeniesiono kwotę 19 061 zł z paragrafu 2059 - 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 (...) na paragraf 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 (...). Dokonano także zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 844 zł (zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 163 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 681 zł, natomiast zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 844 zł).

\* Kwota zwiększenia o 33 zł dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum pomniejszyła zmniejszenie kwoty w tym paragrafie wnioskowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskum z 681 zł do 648 zł.

### 3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

1 612 948 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskum poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę: 169 838 zł
- b) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę: 500 000 zł
- c) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę: 335 000 zł
- d) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę: 40 000 zł
- e) rozdział 80115 - Technika 14 166 zł
- w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego o kwotę: 14 133 zł
  - zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę: 33 zł
- f) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach projektu "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa o kwotę: 11 200 zł
- g) rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pułtuskum o kwotę: 55 000 zł
- h) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego związanych z zakupem samochodu o kwotę: 120 000 zł

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych o kwotę:	15 200 zł
j) rozdział 71095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z realizacją zadania 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" o kwotę:	25 825 zł
k) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach oraz wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczynę pęknięć ścian i sposób naprawy w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem badań geotechnicznych gruntu, badań szczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie odkrywek posadzek, ścian itp. o kwotę:	60 200 zł
l) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE o kwotę:	266 519 zł
w tym:	
a) Starostwo Powiatowe - realizacja projektów:	
* pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim":	83 934 zł
* pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach - podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy":	28 176 zł
* pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi":	6 342 zł
b) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach - realizacja projektów:	
* pn. "TIK w nauczaniu matematyki":	19 813 zł
* pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	116 750 zł
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach - realizacja projektu:	
* pn. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach":	11 504 zł

#### 4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:

42 826 zł

w tym:

- a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę: 11 200 zł
- b) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" 31 626 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 109 199 zł oraz dokonano przeniesień w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych na łączną kwotę 21 647 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 1 953 069 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektów unijnych. 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 oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zmiany dokonano w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

\* rozdział 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 15 200 zł.

Ponadto dokonano przeniesień na łączną kwotę 3 500 zł, w tym:

\* rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 140 zł

\* rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 3 360 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 dotyczą zwiększenia nakładów na realizację następujących zadań:

\* "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" o kwotę 25 825 zł.  
Łączna wartość zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 557 475 zł.



\* realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 169 838 zł.  
Łączna wartość zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 1 169 838 zł.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach"

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 6 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu osobowego" dla Zarządu Dróg Powiatowych

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 60 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 500 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 120 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

  
Jan Zalewski