

**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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, 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 1 241 607,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 925 251,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 82 018 563,35 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 551 773,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 466 790,00 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 2 482 610,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 166 254,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 256 803,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82 150,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 225 807,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 084 104,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 89 851 632,35 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 71 133 383,35 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 718 249,00 zł.

### § 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

### § 5.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

### § 6.

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

*Sporozd. dnia: 8.10.2018r.*

**RADCA PRAWNY**  
  
Andrzej Pawełowski

p.o. DYREKTORA  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kalinowska

# 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	1 183 500,00	0,00	72 000,00	1 255 500,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			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
754		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 971 249,00	0,00	55 000,00	4 026 249,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 971 249,00	0,00	55 000,00	4 026 249,00
			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		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	960 413,00	-18 509,00	4 376,00	946 280,00
			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	-4 376,00	4 376,00	878 981,00
	80115		Technika	33 182,00	-14 133,00	0,00	19 049,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 266,00	-14 133,00	0,00	14 133,00
	80195		Pozostała działalność	925 781,00	-4 376,00	4 376,00	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	878 981,00	-4 376,00	4 376,00	878 981,00

				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	778 288,00	0,00	4 376,00	782 664,00
	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	100 693,00	-4 376,00	0,00	96 317,00
	2059							
				Pomoc społeczna	20 753 390,00	0,00	1 110 231,00	21 863 621,00
	852			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	231,00	231,00
			85202	Domy pomocy społecznej	19 431 250,00	0,00	1 110 231,00	20 541 481,00
				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	231,00	231,00
				Wpływy z usług	14 813 150,00	0,00	1 040 000,00	15 853 150,00
	0830							
				Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	0,00	70 000,00	110 600,00
	0970							
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	231,00	231,00
	2708							
				<b>bieżące razem:</b>	<b>74 328 675,35</b>	<b>-18 509,00</b>	<b>1 241 607,00</b>	<b>75 551 773,35</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	878 981,00	-4 376,00	4 607,00	879 212,00

**majątkowe**

				Transport i łączność	6 114 752,00	-906 742,00	0,00	5 208 010,00
	600			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
				Drogi publiczne powiatowe	6 114 752,00	-906 742,00	0,00	5 208 010,00
			60014	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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 750 000,00	-906 742,00	0,00	2 843 258,00
	6430							
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 373 532,00</b>	<b>-906 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 466 790,00</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>	81 702 207,35	-925 251,00	1 241 607,00	82 018 563,35
	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	-4 376,00	4 607,00	879 212,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 880 810,00	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	15 952 986,00	610 296,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 084 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084 104,00	-2 084 104,00	-270 621,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 731,00	895 731,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 895 423,00	2 130 810,00	1 210 484,00	905 326,00	0,00	15 000,00	0,00	14 764 613,00	14 764 613,00	339 675,00	0,00	0,00	14 764 613,00	14 764 613,00	339 675,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 873 710,00	1 858 710,00	1 210 484,00	648 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 282,00	14 949 282,00	610 296,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 084 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084 104,00	-2 084 104,00	-270 621,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	2 123 710,00	2 108 710,00	1 210 484,00	898 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 924,00	13 708 924,00	339 675,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 010 804,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 704,00	1 003 704,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	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	
				po zmianach	1 062 789,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 736 104,00	1 178 629,00	928 313,00	250 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 577,00	-5 577,00	-4 177,00	-1 400,00	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
75019			Rady powiatów	zmniejszenie	5 577,00	5 577,00	4 000,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 736 104,00	1 178 629,00	928 136,00	250 493,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	326 197,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	67 498,00	67 498,00	0,00	67 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	9 519 768,00	9 233 536,00	6 302 678,00	2 930 858,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	295 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 050 649,00	9 045 417,00	6 249 943,00	2 795 474,00	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	
				zmniejszenie	65 498,00	65 498,00	0,00	65 498,00	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			Oświata i wychowanie	po zmianach	4 054 572,00	3 902 488,00	3 565 605,00	336 883,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 116 147,00	9 110 915,00	6 249 943,00	2 960 972,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	
				po zmianach	4 025 249,00	3 873 165,00	3 563 838,00	254 327,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 089 706,00	13 246 391,00	11 447 246,00	1 799 145,00	0,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	44 881,00	44 881,00	0,00	44 881,00	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			Oświata i wychowanie	po zmianach	15 064 827,00	13 221 512,00	11 447 246,00	1 774 266,00	0,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 841 429,00	15 064 827,00	11 447 246,00	1 774 266,00	0,00	659 765,00	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 .....

**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	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	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	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	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	<b>Nadzór budowlany</b>	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		Administracja publiczna	65 321	65 321	65 321	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 701	37 701	37 701	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		37 701	37 701	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 620	27 620	27 620	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 620			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		27 620	27 620	
752		Obrona narodowa	15 200	15 200	15 200	
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	15 200	15 200	15 200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		15 200	15 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 249	3 970 249	3 970 249	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 970 249	3 970 249	3 970 249	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 970 249			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		3 970 249	3 970 249	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	132 000	132 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000			
		Starostwo Powiatowe		132 000	132 000	
851		Ochrona zdrowia	1 565 300	1 565 300	1 565 300	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 565 300	1 565 300	1 565 300	
	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			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		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>	1 321 020	1 321 020	1 321 020	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	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>Śródowniskowy Dom Samopomocy w Pultsku</b>		1 312 560	1 312 560	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460	8 460	8 460	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</b>		8 460	8 460	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	805 921,35	805 921,35	805 921,35	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	100 489,35	100 489,35	100 489,35	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 489,35			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</b>		100 489,35	100 489,35	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	705 432,00	705 432,00	705 432,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 432,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</b>		705 432,00	705 432,00	
855		<b>Rodzina</b>	325 000	325 000	325 000	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	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 Pultsku</b>		12 000	12 000	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	313 000	313 000	313 000	
	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	313 000			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</b>		313 000	313 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 813 011,35</b>	<b>8 813 011,35</b>	<b>8 813 011,35</b>	

Załącznik nr 4  
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	w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	2 364 752	11 898 924		11 898 924		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 364 752	11 898 924		11 898 924		
		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"	
710		<i>Porozumienia działalności</i>		557 475		557 475		
	71005			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"	

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		Oświata i wychowanie		52 850	52 850			
	80117	Bractwowe szkoły I i II stopnia		35 650	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	Szkoły zawodowe		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 298	61 298	61 298			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		61 298	61 298			
855		Rodzina	151 515	509 045	509 045			
	85508	Rodziny zastępcze	151 515	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			
		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	

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
		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	<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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <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	13 299 672	843 273	12 456 399	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8	9	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			11	12	
									Rok 2019	dochody własne jst.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			przychody bezzwrotne
1	600	3	60014	7 436 517	7 436 517	1 693 259	2 600 000							
			<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>											
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsiec - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo	5 686 517	5 686 517	743 259	1 800 000							
			Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	1 250 000	1 250 000	450 000	800 000							Zarząd Dróg Powiatowych
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	500 000	500 000	500 000								
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>								
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	60 000	60 000	60 000								Zarząd Dróg Powiatowych
2	750		75020	120 000	120 000	120 000								Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>											
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku	120 000	120 000	120 000								Starostwo Powiatowe w Pułtusku

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.		
3	852	85202	258 386	258 386	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>					Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	
								A. 0 B. 0 C. 0 ....			
					Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0 ....		
					Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	80 000	80 000		A. 0 B. 0 C. 0 ....		
					Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	97 558	97 558		A. 0 B. 0 C. 0 ....		
					Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	74 828	74 828		A. 0 B. 0 C. 0 ....		
					<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>55 690</b>	<b>55 690</b>		<b>A. 0 B. 0 C. 0 ....</b>		
					Zakup pralni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	33 210	33 210		A. 0 B. 0 C. 0 ....		
					Zakup patełni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	22 480	22 480		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*	
4	900	90001	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0 ....		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0 ....		
			7 952 593	7 952 593	2 209 335	2 600 000	A. 2 843 258 B. 300 000 C. 0 ..		
		<b>OGÓLEM</b>							

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, 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:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 237 231 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dot. dofinansowania remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej w wysokości:	55 000 zł
b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w wysokości:	72 000 zł
c) dochody realizowane przez domy pomocy społecznej w łącznej kwocie:	1 110 231 zł
<b>w tym:</b>	
* wpływy z usług:	1 040 000 zł
<b>z tego:</b>	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	200 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	600 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:	240 000 zł
* wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w ramach zawartych umów:	70 000 zł
* środki dotyczące przyznanych płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	231 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>920 875 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo" w wysokości:	906 742 zł
b) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w wysokości:	14 133 zł

Ponadto w planie dochodów budżetu powiatu dokonano zmiany źródła finansowania w ramach realizacji projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim". Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 4 376 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 (...).

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 223 098 zł**

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej w wysokości: 55 000 zł
- b) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 270 231 zł  
z przeznaczeniem na:
- realizację wydatków bieżących: 195 403 zł
  - realizację wydatków majątkowych dot. realizacji zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim": 74 828 zł
- c) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 600 000 zł  
z przeznaczeniem na:
- realizację wydatków bieżących: 502 442 zł
  - realizację wydatków majątkowych dot. realizacji zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim": 97 558 zł
- d) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości: 240 000 zł  
z przeznaczeniem na:
- realizację wydatków bieżących: 160 000 zł
  - realizację wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach" 80 000 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w wysokości: 57 867 zł

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

**906 742 zł**

##### **w tym:**

a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo" w wysokości:

**906 742 zł**

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 1 069 299 zł, (w tym: środki uzyskane po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo", przeniesienia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektów z udziałem środków unijnych).

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy przeniesień w kwocie 5 577 zł w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 573 125 zł.

Kwota dotacji celowej dla Gminy Pułtusk po zmianie wynosi 1 742 963 zł.

b) zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo" o kwotę 1 813 483 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 5 686 517 zł.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadań inwestycyjnych pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" w łącznej kwocie 172 386 zł (wkład własny Powiatu).

Zadania będą realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (74 828 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (97 558 zł).

b) wprowadzenia zadań inwestycyjnych dotyczących zakupu pralnicy (33 210 zł) oraz zakupu patelni (22 480 zł) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" w kwocie 80 000 zł,

d) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego" w kwocie 22 000 zł,

e) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo" o kwotę 1 813 483 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 5 686 517 zł, w tym:

\* dotacja z budżetu państwa - 2 843 258 zł,

\* dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze - 300 000 zł,

\* wkład własny Powiatu - 2 543 259 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska