

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019
Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 19 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 1 244 521,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 82 806 724,85 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 76 040 509,85 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6 766 215,00 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 1 405 460,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 160 939,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155 460,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160 939,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 250 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 90 639 793,85 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 71 427 355,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19 212 438,00 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.

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

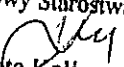
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 6.

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

Sporządziła: K. Bonistańska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dordta Kallinowska

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 76 040 509,85 | 0,00 | 0,00 | 76 040 509,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 879 212,00 | 0,00 | 0,00 | 879 212,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 244 521,00 | 1 244 521,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 244 521,00 | 1 244 521,00 |
| | | | 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 |
| | 6180 | | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 0,00 | 1 244 521,00 | 1 244 521,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 521 694,00 | 0,00 | 1 244 521,00 | 6 766 215,00 |
| Ogółem: | | | | 81 562 203,85 | 0,00 | 1 244 521,00 | 82 806 724,85 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 879 212,00 | 0,00 | 0,00 | 879 212,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dzielnica | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | Wydania majątkowe | obsługa długu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odpis na akcje i udziały | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------|--|-----------|--------------|---------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki budżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 552 190,00 | 1 865 810,00 | 1 210 484,00 | 655 326,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 671 390,00 | 339 675,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 317 912,00 | 67 912,00 | 19 500,00 | 48 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 18 870 102,00 | 1 933 722,00 | 1 229 984,00 | 703 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 921 390,00 | 339 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | 16 469 401,00 | 1 858 710,00 | 1 210 484,00 | 648 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 615 691,00 | 339 675,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 17 719 401,00 | 1 858 710,00 | 1 210 484,00 | 648 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 865 691,00 | 339 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60095 | Pozostala działalność | | przed zmianą | 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 | 1 055 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 67 912,00 | 67 912,00 | 19 500,00 | 48 412,00 | 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 | 1 130 701,00 | 75 012,00 | 19 500,00 | 55 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | przed zmianą | 1 736 104,00 | 1 178 629,00 | 928 606,00 | 250 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 475,00 | 557 475,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -5 681,00 | -5 681,00 | -5 681,00 | 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 | 5 681,00 | 5 681,00 | 0,00 | 5 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 736 104,00 | 1 178 629,00 | 928 625,00 | 255 704,00 | 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 | | | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | przed zmianą | 338 000,00 | 338 000,00 | 329 020,00 | 11 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -5 681,00 | -5 681,00 | -5 681,00 | 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 | 5 681,00 | 5 681,00 | 0,00 | 5 681,00 | 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 | 338 000,00 | 338 000,00 | 329 339,00 | 17 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | przed zmianą | 9 654 169,00 | 9 534 169,00 | 6 302 678,00 | 2 945 259,00 | 0,00 | 9 000,00 | 277 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -155 259,00 | -155 259,00 | -155 259,00 | 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 | 78 567,00 | 78 567,00 | 0,00 | 78 567,00 | 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 | 9 577 477,00 | 9 457 477,00 | 6 147 420,00 | 3 023 925,00 | 0,00 | 9 000,00 | 277 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | przed zmianą | 9 235 547,00 | 9 115 547,00 | 6 249 943,00 | 2 860 372,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -155 259,00 | -155 259,00 | -155 259,00 | 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 | 78 567,00 | 78 567,00 | 0,00 | 78 567,00 | 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 | 9 158 855,00 | 9 038 855,00 | 6 094 684,00 | 2 933 699,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 4 371 851,00 | 4 219 767,00 | 3 626 184,00 | 393 583,00 | 0,00 | 0,00 | 152 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 982 438,00 | 897 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 4 375 151,00 | 4 223 067,00 | 3 626 184,00 | 396 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 982 438,00 | 897 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75495 | Pozostala działalność | | 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 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Wydanki razem: | | przed zmianą | 89 395 272,85 | 71 432 934,85 | 64 053 956,35 | 46 768 384,00 | 17 265 632,35 | 1 707 925,00 | 3 060 000,50 | 1 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 405,00 | 17 982 438,00 | 897 150,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -160 939,00 | -160 939,00 | -160 939,00 | 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 | 1 405 468,00 | 155 460,00 | 155 460,00 | 135 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 90 639 795,85 | 71 427 355,85 | 64 048 477,35 | 46 904 334,00 | 17 265 632,35 | 1 707 925,00 | 3 060 000,50 | 1 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 405,00 | 17 982 438,00 | 897 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 471 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 338 000,00 | | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku | | 338 000,00 | 338 000,00 | |

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 321,00 | 65 321,00 | 65 321,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 701,00 | 37 701,00 | 37 701,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 701,00 | | | |
| | 75045 | Starostwo Powiatowe w Pultusku | 27 620,00 | 27 620,00 | 27 620,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 620,00 | | | |
| 752 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | 63 284,00 | 63 284,00 | 63 284,00 | 17 684,00 |
| | 75295 | Obrona narodowa | 63 284,00 | 63 284,00 | 63 284,00 | 17 684,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 600,00 | | | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 684,00 | | | |
| 754 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku | 4 231 928,00 | 4 231 928,00 | 4 231 928,00 | |
| | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 229 828,00 | 4 229 828,00 | 4 229 828,00 | 17 684,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 229 828,00 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 100,00 | | | |
| 755 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| | 75515 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 801 | | | 10 834,00 | 10 834,00 | 10 834,00 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 10 834,00 | 10 834,00 | 10 834,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 834,00 | 10 834,00 | 10 834,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 565 300,00 | | | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku | | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 321 020,00 | 1 321 020,00 | 1 321 020,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 312 560,00 | 1 312 560,00 | 1 312 560,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 312 560,00 | | | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku | | 1 312 560,00 | 1 312 560,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460,00 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | | 8 460,00 | 8 460,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 972 444,85 | 972 444,85 | 972 444,85 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | | 100 489,35 | 100 489,35 | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 857 938,00 | 857 938,00 | 857 938,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 857 938,00 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | | 857 938,00 | 857 938,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 14 017,50 | 14 017,50 | 14 017,50 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 017,50 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | | 14 017,50 | 14 017,50 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydanki ogółem | z tego: | |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 855 | | Rodzina | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 313 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 313 000,00 | | 313 000,00 | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | | | | |
| | | O G Ó Ł E M | 9 300 131,85 | 9 300 131,85 | 313 000,00 | 17 684,00 |
| | | | | | 9 282 447,85 | |

Wydatki na zaciągnięcie wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Dział | Rodz. | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | | 11 | 12 |
|-----|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|-------------------------|
| | | | | | | Rok 2019 | dochody własne | przychody budżetowe | z tego z innych źródeł | składki | z tytułu pożyczek, pożyczek, pożyczek | z tytułu pożyczek, pożyczek, pożyczek | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Wydatki inwestycyjne w tym: | 9 593 284 | 9 593 284 | 2 315 505 | 2 600 000 | | A. 4 377 779 B. 300 000 C. 0 | | | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo | 5 686 517 | 5 686 517 | 743 259 | 1 800 000 | | A. 2 843 258 B. 300 000 C. 0 | | | | | |
| | | | Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Polczyńca-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo | 2 500 000 | 2 500 000 | 455 479 | 800 000 | | A. 1 244 521 B. 0 C. 0 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gólymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włoszciańskie | 906 767 | 906 767 | 616 767 | | | A. 290 000 B. C. | | | | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | | | | |
| | | | Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Opis wydatków | Eszony finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | Rok 2019 | dotyczy własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 2 | 700 | 70005 | Wydatki inwestycyjne w tym: | 837 300 | 137 300 | 700 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | Starostwo Powiatowe w Pułtusk |
| | | | Odplatanie nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych | 837 300 | 137 300 | 700 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | |
| 3 | 750 | 75020 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 120 000 | 120 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | Starostwo Powiatowe w Pułtusk |
| | | | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk | 120 000 | 120 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | |
| 4 | 752 | 75295 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 17 684 | | | | | A. 17 684 B. 0 C. 0 ... | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk |
| | | | Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji | 17 684 | | | | | A. 17 684 B. 0 C. 0 ... | |
| 5 | 852 | 85202 | Wydatki inwestycyjne w tym: | 258 386 | 258 386 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk |
| | | | Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk | 258 386 | 258 386 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Opis wydatków | Egzecyjne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rok 2019 | dochody własne i st | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przebiegi bezwarunkowe | środki pochodzące z innych źródeł | |
| | | | Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pultusku | 80 000 | 80 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | |
| | | | Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pultuskim | 97 558 | 97 558 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | Dom Pomocy Społecznej w Obrzytem |
| | | | Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pultuskim | 74 828 | 74 828 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | Dom Pomocy Społecznej w Oldkach |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 55 690 | 55 690 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | |
| | | | Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrzytem | 33 210 | 33 210 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | Dom Pomocy Społecznej w Obrzytem |
| | | | Zakup paletni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrzytem | 22 480 | 22 480 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | |
| 7 | 900 | 90001 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 22 000 | 22 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | |
| | | | Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pultuskiego | 22 000 | 22 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 | Sterostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | OGÓLEM | 10 964 344 | 10 964 344 | 3 300 000 | | | A. 4 395 463 B. 300 000 C. 0 | |

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 244 521 zł

w tym:

* środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo".

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 321 212 zł

w tym:

* rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo" w wysokości:

1 250 000 zł

* rozdział 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w związku z bieżącym utrzymaniem budynku tymczasowej poczekalni autobusowej w wysokości:

67 912 zł

* rozdział 75495 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" (zakup ubrań specjalnych) w wysokości:

3 300 zł

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 76 691 zł

* rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w wysokości:

76 691 zł

Ponadto dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 84 248 zł, w tym:

* Starostwo Powiatowe - 78 567 zł,

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5 681 zł.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru w wysokości 5 681 zł.

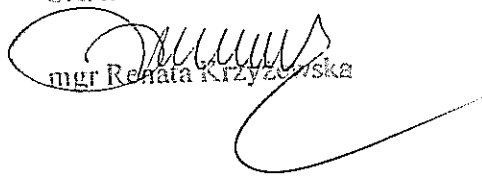
5. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wartości zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo" o kwotę 1 250 000 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 2 500 000 zł

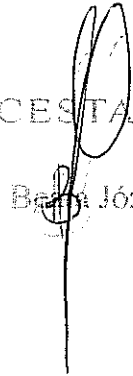
w tym:

- środki rezerwy subwencji ogólnej w wysokości: 1 244 521 zł
- środki własne powiatu w w wysokości: 1 255 479 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżowska

WICESTAROSTA


Bogdan Józwiak