

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 i 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 852 341 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 86 130 491 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 72 870 686 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 13 259 805 zł.

§ 2.

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

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 515 305 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 253 956 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 650 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 253 956 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7 497 655 zł,
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 98 595 265 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 66 950 695 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31 644 570 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 464 774 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 9 680 000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 784 774 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 120 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
 - b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
 - c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 584 774 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

Sporządziła: K. Bonisławaska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny księgowy Starostwa Powiatowego
[Signature]
mgr inż. Ewa Karpowicz

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)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
020			Leśnictwo	266 614,00	0,00	0,00	5 336,00	271 950,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	266 614,00	0,00	0,00	5 336,00	271 950,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 614,00	0,00	0,00	5 333,00	271 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 924,00	0,00	0,00	11 725,00	479 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 924,00	0,00	0,00	11 725,00	479 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 124,00	0,00	0,00	436,00	14 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	962 888,00	0,00	0,00	21 451,00	984 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	903 412,00	0,00	0,00	21 451,00	924 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	20 528,00	21 528,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 082 325,00	11 082 325,00	0,00	3 487,00	11 085 812,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	3 487,00	1 381 487,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
801				Oświata i wychowanie	1 471 183,00	1 471 183,00	0,00	1 246,00	1 472 429,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 401 322,00	1 401 322,00	0,00	0,00	1 401 322,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	924,00	2 424,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00
	80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
852				Pomoc społeczna	20 886 057,00	20 886 057,00	0,00	5 000,00	20 891 057,00
				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	152 513,00	152 513,00	0,00	0,00	152 513,00

85202	Domy pomocy społecznej	19 649 723,00	0,00	5 000,00	19 654 723,00
	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	232,00	0,00	0,00	232,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 915 425,00	0,00	1 229,00	1 916 654,00
	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 007,00	0,00	1 229,00	94 236,00
	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	92 907,00	0,00	1 229,00	94 136,00
855	Rodzina	594 240,00	0,00	91,00	594 331,00
	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
85508	Rodziny zastępcze	594 240,00	0,00	91,00	594 331,00
	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	0,00	0,00	91,00	91,00
	bieżące razem:	72 821 121,00	0,00	49 565,00	72 870 686,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 603 848,00	0,00	0,00	1 603 848,00

majątkowe

600	Transport i łączność	5 530 766,00	0,00	3 450 000,00	8 980 766,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 530 766,00	0,00	3 450 000,00	8 980 766,00
	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
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

					3 550 000,00	0,00	850 000,00	4 400 000,00
921	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	1 352 776,00	1 352 776,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	1 352 776,00	1 352 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	645 218,00	645 218,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0,00	0,00	0,00	707 558,00	707 558,00
		majątkowe razem:		8 457 029,00	0,00	4 802 776,00	13 259 805,00	13 259 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 090,00	0,00	0,00	500 090,00	500 090,00
		Ogółem:		81 278 150,00	0,00	4 852 341,00	86 130 491,00	86 130 491,00
		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		2 103 938,00	0,00	0,00	2 103 938,00	2 103 938,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											z tego:			Wnieście wkładów do spolek sprawa handlowego										
			Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na realizację zadań statutowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
020		Leśnictwo	przed zmianą	337 114,00	337 114,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	266 614,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	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	
02001		Gospodarka leśna	po zmianach	342 450,00	342 450,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	271 950,00	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		
			przed zmianą	272 114,00	272 114,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	266 614,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	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
600		Transport i łączność	po zmianach	277 450,00	277 450,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	271 950,00	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		
			przed zmianą	1 891 516,00	1 891 516,00	1 877 416,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	6 032 454,00	6 032 454,00	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		
			przed zmianą	26 734 802,00	26 734 802,00	1 891 516,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	26 711 862,00	26 711 862,00	1 877 416,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	271 950,00	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	
			przed zmianą	8 749 056,00	8 749 056,00	8 477 354,00	5 906 109,00	2 571 245,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 985,00	-2 985,00	-2 985,00	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	0,00
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	8 747 056,00	8 747 056,00	8 475 354,00	5 906 109,00	2 569 245,00	0,00	271 950,00	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	
			przed zmianą	8 386 993,00	8 386 993,00	8 361 278,00	5 857 098,00	2 504 160,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 985,00	-2 985,00	-2 985,00	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	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	8 363 408,00	8 363 408,00	8 358 293,00	5 857 098,00	2 501 195,00	0,00	5 115,00	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	
			przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	19 211 611,00	15 763 695,00	13 100 289,00	11 570 533,00	1 529 756,00	1 222 384,00	39 700,00	1 401 322,00	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	
			przed zmianą	-247 871,00	-247 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 871,00	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
			zmniejszenie	1 465 201,00	1 465 201,00	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	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	po zmianach	20 428 941,00	15 515 824,00	13 100 289,00	11 570 533,00	1 529 756,00	974 513,00	39 700,00	1 401 322,00	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	
			przed zmianą	586 652,00	586 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 652,00	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
			zmniejszenie	-247 871,00	-247 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 871,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	338 781,00	338 781,00	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	0,00	
			przed zmianą	7 396 909,00	4 102 713,00	3 514 197,00	3 109 853,00	404 344,00	585 732,00	2 784,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	8 862 110,00	4 102 713,00	3 514 197,00	3 109 853,00	404 344,00	585 732,00	2 784,00	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	
			przed zmianą	18 854 054,00	18 184 906,00	17 943 142,00	13 012 282,00	4 930 860,00	13 012 282,00	0,00	48 200,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 859 054,00	18 189 906,00	17 945 142,00	13 012 282,00	4 932 860,00	13 012 282,00	0,00	51 200,00	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	
			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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i inwestycyjne			w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 965 514,00	16 469 514,00	16 421 514,00	11 949 286,00	4 472 228,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	16 970 514,00	16 474 514,00	16 423 514,00	11 949 286,00	4 474 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 457 855,00	3 457 855,00	2 021 169,00	1 815 049,00	208 120,00	8 000,00	8 000,00	1 428 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		
		po zmianach	3 481,00	3 481,00	1 481,00	1 815 049,00	207 601,00	10 000,00	10 000,00	1 428 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	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	
855	Rodzina	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		przed zmianą	92 907,00	92 907,00	71 788,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	1 481,00	1 481,00	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	
		po zmianach	94 388,00	94 388,00	71 788,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	1 072 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 586 822,00	1 586 822,00	202 930,00	175 288,00	27 682,00	311 098,00	1 041 798,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 586 570,00	1 586 570,00	202 678,00	175 288,00	27 410,00	311 098,00	1 041 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	88 958 265,00	88 958 265,00	58 418 574,00	42 359 043,00	16 059 531,00	2 102 899,00	3 326 650,00	1 429 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644 570,00	1 678 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																						

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 r
1	2	3
1.	Dochody	86 130 491
2.	Wydatki	98 595 265
3.	Wynik budżetu	-12 464 774
Przychody ogółem:		15 584 774
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	12 800 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 784 774
Rozchody ogółem:		3 120 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	15 000	15 000	15 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 000	110 000	110 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000	
710		Działalność usługowa	475 000	475 000	475 000	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	140 000	140 000	140 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		140 000	140 000	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	335 000	335 000	335 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		335 000	335 000	
750		Administracja publiczna	59 476	59 476	59 476	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	38 476	38 476	38 476	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		38 476	38 476	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		21 000	21 000	
75295		Obrona narodowa	43 173	43 173	27 700	15 473
		Pozostała działalność	43 173	43 173	27 700	15 473
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700			
75411		Obrona cywilna	15 473			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		43 173	27 700	15 473
75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 122	3 835 122	3 835 122	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 832 822	3 832 822	3 832 822	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 832 822			
75515		Wymiar sprawiedliwości	2 300	2 300	2 300	
		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
851		Ochrona zdrowia	2 041 593	2 041 593	2 041 593	
		Starostwo Powiatowe		125 208	125 208	
		Ochrona zdrowia		125 208	125 208	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 593	2 041 593	2 041 593	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 593			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku		2 041 593	2 041 593	
852		Pomoc społeczna	1 082 360	1 082 360	1 082 360	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 360	1 082 360	1 082 360	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 360			
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku		1 082 360	1 082 360	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 519 820	1 519 820	1 519 820	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 136	94 136	94 136	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 136			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		94 136	94 136	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 411 884	1 411 884	1 411 884	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 884			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		1 411 884	1 411 884	
	85395	Pozostała działalność	13 800	13 800	13 800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 800			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		13 800	13 800	
855		Rodzina	298 000	298 000	298 000	
	85508	Rodziny zastępcze	298 000	298 000	298 000	
		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	298 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		298 000	298 000	
		O G Ó Ł E M	9 604 752	9 604 752	9 589 279	15 473

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Pułtusk
 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 000				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
600		Transport i łączność	4 400 000	21 796 671		21 796 671	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 400 000	21 796 671	0	21 796 671	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo		3 961 534		3 961 534	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajeńczo na odcinku Szyszki – Żebrzy Falbogi		5 954 001		5 954 001	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajeńczo na odcinku Szyszki – Żebrzy Falbogi"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		4 469 445		4 469 445	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"

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	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nf 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy		1 007 413		1 007 413	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000					
		Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory		5 200 000		5 200 000	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory"	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 204 278		1 204 278	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"	
710		Działalność usługowa		553 346		553 346		
	71095	Pozostała działalność		553 346		553 346		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		553 346		553 346	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"	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 709	513 200		513 200		
	75495	Pozostała działalność	126 709	513 200		513 200		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 709				Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu	
801		Oświata i wychowanie		513 200		513 200		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		50 000	50 000			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		14 286	14 286	14 286	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	

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	
		<i>Szkoły zawodowe</i>		35 714	35 714			
	80130	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 714	35 714		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		10 000	10 000			
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		10 000	10 000			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 000	10 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
855		<i>Rodzina</i>	120 000	431 098	431 098			
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	120 000	359 098	359 098			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		36 000	36 000			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		84 000	84 000			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		63 840	63 840		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		175 258	175 258		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		72 000	72 000			
		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		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		196 000	196 000			
	92116	<i>Biblioteki</i>		196 000	196 000			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		196 000	196 000		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
			4 811 709	23 550 315	687 098	22 863 217		

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

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	924 513
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	338 781
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku	94 900
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku	138 036
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	10 945
			Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusku	94 900
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 732
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	192 948
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku	392 784
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 522
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	515 522
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	220 938
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	294 584
Ogółem				1 440 035

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiry wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
											A.	B.	C.
2	600	60095	219 422	219 422	219 422				A. 0 B. 0 C. 0 ...				
			22 940	22 940	22 940				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pultusku	
			22 940	22 940	22 940				A. 0 B. 0 C. 0 ...				
3	710	71012	45 000	45 000	45 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	45 000	45 000	45 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pultusku
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej"	45 000	45 000	45 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
4	752	75295	15 473	15 473	15 473				A. 15 473 B. 0 C. 0 ...				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	15 473	15 473	15 473				A. 15 473 B. 0 C. 0 ...			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
			Zakup Rejestratora Rozmów TRX	15 473	15 473	15 473				A. 15 473 B. 0 C. 0 ...			
5	801	80115	153 720	153 720	153 720				A. 0 B. 0 C. 0 ...				
			Wydatki inwestycyjne w tym:	153 720	153 720	153 720				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku"	153 720	153 720	153 720				A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne i st	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.	
			87 340	87 340	87 340				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe
			85 808	85 808	85 808				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe
9	854	85495	90 000	90 000	90 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	
			90 000	90 000	90 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM			21 397 191	21 397 191	5 042 376	6 810 000	4 334 597	1 965 000	2 600 000	645 218

* 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 - środki pochodzące z Funduszu Lesnego

D. Inne źródła - dotacja od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	4 852 341 zł
w tym:	
a) środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego (z Lasami Polskimi) przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	2 600 000 zł
b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	700 000 zł
c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Zebry Falbogi"	150 000 zł
d) dotacja ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	645 218 zł
e) dotacja z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	707 558 zł
f) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych	1 229 zł
g) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku, w tym:	43 336 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 648 zł
- wpływy z różnych dochodów	28 528 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	436 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	220 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	177 zł
- wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów	749 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	1 245 zł
- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów związanych z zalesieniem gruntów rolnych	5 333 zł
h) wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	5 000 zł
2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	7 261 349 zł
w tym:	

- a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie: 5 784 583 zł
z przeznaczeniem na:
- * realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory" 5 200 000 zł
 - * realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" w kwocie 584 583 zł

Pozostałe środki finansowe w kwocie 734 418 zł zabezpieczono w ramach przeniesień w planach finansowych Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego. Łączna kwota zwiększenia wartości realizowanego ww zadania 1 319 001 zł.

- b) rozdział 80102 - Licea ogólnokształcące - wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtuskach dotyczące realizacji zadania "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" 1 465 201 zł
- c) rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych 5 336 zł
- d) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 5 000 zł
- e) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 229 zł
3. W ramach zatwierdzonych planów finansowych Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 253 956 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209 008 zł oraz zwiększeniu planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 200 000 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 15 584 774 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności. Zmian dokonano w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota otrzymanej dotacji 1 229 zł z przeznaczeniem na wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

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

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"

Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi 5 200 000 zł, w tym:

- środki z Funduszu Leśnego:	2 600 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory:	700 000 zł
- środki własne:	1 900 000 zł

b) zmian w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi"

Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi 5 954 001 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	358 674 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy:	550 000 zł
- środki własne:	5 045 327 zł

c) zwiększenia o kwotę 2 000 zł dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej

8. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany

dotyczyły zmniejszenia o kwotę 247 871 zł dotacji dla Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony. Z dniem 15 maja 2018 r. szkoła została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

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

a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" o kwotę:

1 319 001 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

5 954 001 zł

w tym:

- dotacja celowa z Gminy Gzy	550 000 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	358 674 zł
- środki własne powiatu (w tym pochodzące z emisji obligacji 3 700 000 zł):	5 045 327 zł

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"

5 200 000 zł

w tym:

- środki z Funduszu Leśnego:	2 600 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory:	700 000 zł
- środki własne (pochodzące z emisji obligacji):	1 900 000 zł

c) zmniejszenia wartości zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory"

o kwotę:

486 547 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

2 544 253 zł

w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	1 272 126 zł
- środki własne powiatu:	1 272 127 zł
d) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" o kwotę:	1 465 201 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi:	1 540 287 zł
w tym:	
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	707 558 zł
- środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	645 218 zł
- środki własne powiatu:	187 511 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zaleski