

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia ..... 2018 r.**

*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 295 703 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 546 562 zł

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 86 482 404 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 73 650 157 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12 832 247 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 3 907 927 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 382 902 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 356 268 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107 020 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 551 659 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 275 882 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 100 723 062 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 67 802 715 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32 920 347 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 240 658 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 11 180 000 zł oraz wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 060 658 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 17 360 658 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 180 000 zł.

### § 5.

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.

#### § 6.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

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.

#### § 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 180 000 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 120 000 zł.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

#### § 10.

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

*Sporządził: K. Beniś-Cwiska*

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Krystyna Rzepnicka

# 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>							
801			Oświata i wychowanie	1 472 429,00	-105 840,00	122 805,00	1 489 394,00
			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	-105 840,00	99 942,00	1 395 424,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	22 863,00	22 863,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	22 863,00	22 863,00
			Pozostała działalność	1 448 122,00	-105 840,00	99 942,00	1 442 224,00
			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	-105 840,00	99 942,00	1 395 424,00
		2051	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	0,00	0,00	96 002,00	96 002,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 278 511,00	-105 840,00	0,00	1 172 671,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 811,00	0,00	3 940,00	126 751,00
852			Pomoc społeczna	21 241 057,00	0,00	125 248,00	21 366 305,00
			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	0,00	0,00	152 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 004 723,00	0,00	125 248,00	20 129 971,00

			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	0,00	0,00	232,00
		0830	Wpływy z usług	14 772 771,00	0,00	0,00	14 772 771,00	40 000,00	40 000,00	14 812 771,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 202,00	0,00	0,00	196 202,00	80 000,00	80 000,00	276 202,00
855			Rodzina	594 331,00	-13 164,00	-13 164,00	594 331,00	47 650,00	47 650,00	628 817,00
	85508		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	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	594 331,00	-13 164,00	-13 164,00	594 331,00	47 650,00	47 650,00	628 817,00
		0690	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	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	135 521,00	-13 164,00	-13 164,00	135 521,00	0,00	0,00	122 357,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	1 092,00	1 092,00	37 092,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	30 147,00	30 147,00	114 147,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 719,00	0,00	0,00	40 719,00	16 411,00	16 411,00	57 130,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>73 473 458,00</b>	<b>-119 004,00</b>	<b>-119 004,00</b>	<b>73 473 458,00</b>	<b>295 703,00</b>	<b>295 703,00</b>	<b>73 650 157,00</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	1 603 848,00	-105 840,00	-105 840,00	1 603 848,00	99 942,00	99 942,00	1 597 950,00

**majątkowe**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 776,00	-427 558,00	-427 558,00	1 352 776,00	0,00	0,00	925 218,00
			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	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 352 776,00	-427 558,00	-427 558,00	1 352 776,00	0,00	0,00	925 218,00
			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	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	707 558,00	-427 558,00	-427 558,00	707 558,00	0,00	0,00	280 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 259 805,00</b>	<b>-427 558,00</b>	<b>-427 558,00</b>	<b>13 259 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 832 247,00</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	500 090,00	0,00	0,00	500 090,00	0,00	0,00	500 090,00

	Ogółem:	86 733 263,00	-546 562,00	295 703,00	86 482 404,00
	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	-105 840,00	99 942,00	2 098 040,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wyciągnięcie wkładów z tytułu sprzedaży towarów handlowych
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						Wydanki bieżące	Wydanki bieżące									Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	
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	26 734 802,00	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	24 843 286,00	24 843 286,00	610 296,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 275 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 862,00	-2 275 862,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie po zmianach	2 881 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 660,00	2 881 660,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 340 580,00	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	25 449 084,00	25 449 084,00	610 296,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 252 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 252 942,00	-2 252 942,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie po zmianach	2 858 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 720,00	2 858 720,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 317 640,00	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	25 426 124,00	25 426 124,00	610 296,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 940,00	-22 940,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie po zmianach	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 747 056,00	8 475 056,00	8 475 354,00	5 906 109,00	2 569 245,00	0,00	271 702,00	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		
			zmniejszenie po zmianach	8 779 906,00	8 475 056,00	8 475 354,00	5 906 109,00	2 569 245,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	284 387,00	284 387,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	266 587,00	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		
			zmniejszenie po zmianach	317 237,00	284 387,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 477 807,00	3 964 607,00	3 811 697,00	3 495 842,00	315 745,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-673,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie po zmianach	103 229,00	3 229,00	3 229,00	673,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	4 579 907,00	3 966 707,00	3 813 687,00	3 495 842,00	317 845,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00	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		
			zmniejszenie po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	przed zmianą	3 932 284,00	3 932 284,00	3 779 264,00	3 493 075,00	286 189,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-673,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie po zmianach	3 932 284,00	3 932 284,00	3 779 264,00	3 493 075,00	286 189,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zmniejszenie po zmianach	20 584 999,00	15 671 882,00	13 251 647,00	11 570 533,00	1 681 314,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 494,00	-27 494,00	-4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 117,00	4 913 117,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	642 057,00	104 908,00	27 303,00	187,00	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 149,00	537 149,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie po zmianach	21 169 562,00	15 746 286,00	13 274 710,00	11 566 280,00	1 708 430,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	4 544 086,00	4 544 086,00	4 531 866,00	3 861 479,00	670 387,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 253,00	-4 253,00	-4 253,00	-4 253,00	-4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie po zmianach	4 697 486,00	4 543 766,00	4 531 566,00	3 857 226,00	674 340,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągi majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i spółek s.c. z udziałem w handlowej	
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	40 785,00	40 785,00	6 000,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00	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	
		po zmianach	40 785,00	40 785,00	40 785,00	8 500,00	32 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	40 785,00	40 785,00	6 000,00	34 785,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00	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
		po zmianach	40 785,00	40 785,00	40 785,00	8 500,00	32 285,00	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	99 988 837,00	67 563 467,00	66 766 466,00	42 561 422,00	16 164 034,00	2 102 850,00	3 582 540,00	1 673 466,00	1 429 126,00	0,00	1 429 126,00	31 644 570,00	31 644 570,00	1 673 466,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 382 892,00	-107 020,00	-43 126,00	-8 545,00	-34 581,00	0,00	-31 239,00	-32 666,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 882,00	-2 275 882,00	0,00	0,00	0,00	
			3 907 927,00	356 968,00	183 337,00	116 208,00	77 129,00	44 486,00	31 239,00	87 206,00	0,00	0,00	0,00	3 551 655,00	3 551 655,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 723 662,00	67 802 716,00	66 916 667,00	42 689 085,00	16 226 682,00	2 147 346,00	3 582 540,00	1 728 037,00	0,00	1 429 126,00	32 920 347,00	32 920 347,00	1 673 466,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>																

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	86 482 404
2.	Wydatki	100 723 062
3.	Wynik budżetu	-14 240 658
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>17 360 658</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 300 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 060 658
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 120 000</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr.....

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia .....

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		7
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000	15 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	110 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000		
710		Działalność usługowa	481 000	481 000	481 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000	140 000	140 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		140 000	140 000		
	71015	Nadzór budowlany	341 000	341 000	341 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		341 000	341 000		
750		Administracja publiczna	59 476	59 476	59 476		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	38 476	38 476	38 476	
		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 Pułtusk		38 476	38 476	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	21 000	21 000	21 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		21 000	21 000	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	43 173	43 173	27 700	15 473
	<b>75295</b>	<b>Pozostata działalność</b>	43 173	43 173	27 700	15 473
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700			
		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 Pułtusk		43 173	27 700	15 473
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 934 584	3 934 584	3 934 584	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 932 284	3 932 284	3 932 284	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 932 284			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		3 932 284	3 932 284	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	2 300	2 300	2 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		2 300	2 300	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208	125 208	125 208	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 208	125 208	125 208	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
		Starostwo Powiatowe		125 208	125 208	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	22 863	22 863	22 863	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22 863	22 863	22 863	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 863			
851		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk</b>		22 863	22 863	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 041 593	2 041 593	2 041 593	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	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			
852		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk</b>		2 041 593	2 041 593	
		<b>Pomoc społeczna</b>	1 082 360	1 082 360	1 082 360	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	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			
853		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk</b>		1 082 360	1 082 360	
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 667 130	1 667 130	1 667 130	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	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			
85334		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>	1 559 194	1 559 194	1 559 194	
		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	1 559 194	1 559 194	1 559 194	
85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 800	13 800	13 800	
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>	13 800	13 800	13 800	
855		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>	298 000	298 000	298 000	
		<b>Rodzina</b>	298 000	298 000	298 000	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	298 000	298 000	298 000	
			298 000	298 000	298 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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			
	2160	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>		298 000	298 000	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9 880 387</b>	<b>9 880 387</b>	<b>9 864 914</b>	<b>15 473</b>

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy	w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	01042	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	165 000						
		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	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		<b>Transport i łączność</b>	4 400 000	22 402 449		22 402 449			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 400 000	22 402 449	0	22 402 449			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsoczyn – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsoczyn – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo		3 961 534		3 961 534			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsoczyn – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsoczyn – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi		5 954 001		5 954 001			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtuski – Bulkowo – Skórznice – Gąsotorowo, na odcinku Pułtuski ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtuski – Bulkowo – Skórznice – Gąsotorowo, na odcinku Pułtuski ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		4 469 445		4 469 445			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy		1 007 413		1 007 413			

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	700 000					
		Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442 W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory		5 805 778		5 805 778	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442 W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabowiec 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 Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"	
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>555 346</b>		<b>555 346</b>		
	71095	<i> Pozostała działalność</i>		<i> 555 346</i>		<i> 555 346</i>		
		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		555 346		555 346	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 709</b>	<b>513 200</b>		<b>513 200</b>		
	75495	<i> Pozostała działalność</i>	<i> 126 709</i>	<i> 513 200</i>		<i> 513 200</i>		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu	
		Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania powiatu pułtuskiego		513 200		513 200		
801		<b>Okwiata i wychowanie</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
	80117	<i> Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		<i> 14 286</i>		<i> 14 286</i>		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		14 286		14 286	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8			
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		35 714	35 714					
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 714	35 714				Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wleozawodowych z powiatu pułtuskiego	
853	85311	<i>Porozumienie z zakresu polityki społecznej</i>		10 000	10 000					
		<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	85508	<i>Rodzina</i>	151 239	496 823	496 823					
		<i>Rodziny zastępcze</i>	151 239	424 823	424 823					
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 092						Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych			37 092					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 147						Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych			114 147					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			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			209 744				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	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		196 000	196 000					
		<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	
			4 842 948	24 223 818	752 823			23 470 995		

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
 w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>
		75415	<b>ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO</b>	<b>100 000</b>
			Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtusk na realizację zadania "utrzymanie w gotowości ratowniczej"	100 000
2.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 726</b>
		75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>60 726</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
3.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 000</b>
		92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>35 000</b>
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A – 342) – kościół pw. św. Wojciecha	15 000
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła II w Pułtusk na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A – 110) – kościół pojezuicki pw. św. Piotra i Pawła	20 000

		<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>
			Dotacja z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia "Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna" na realizację zadania publicznego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej	10 000
<b>Ogółem</b>				<b>215 726</b>

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8			9	10			11	12
							docho- dy własne i in- ne	do- cho- dy z in- nych źró- deł	prze- chwy- ty z in- nych źró- deł		prze- chwy- ty z in- nych źró- deł	prze- chwy- ty z in- nych źró- deł	prze- chwy- ty z in- nych źró- deł		
1.	2	3													
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	19 752 401	19 752 401	4 165 835	7 410 000								
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsoczyn - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi	5 954 001	5 954 001	1 345 327	3 700 000								
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsoczyn - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo	3 961 534	3 961 534	1 580 768	0								
			Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory	2 544 253	2 544 253	672 127	600 000								
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy	1 007 413	1 007 413	82 413	610 000								
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Iłasewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej)	260 000	260 000	260 000									
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec - Zatory	5 805 778	5 805 778	5 778	2 500 000								
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	219 422	219 422	219 422									

Zarząd Dróg  
Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Pianowane 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.					
											A.	B.	C.	...	
2	600	60095	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
3	710	71012	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
4	750	75019	32 850	32 850	32 850	32 850	32 850	32 850	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
5	752	75295	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	0	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
6	801	80115	153 720	153 720	153 720	153 720	153 720	153 720	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
			59 640	59 640	59 640	59 640	59 640	59 640	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne list	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody z tytułu zwrotów z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											A.	B.
7	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	1 942 436	1 942 436							
				34 000	34 000							
				34 000	34 000							
				1 908 436	1 908 436	900 000	117 218	280 000	0	0	645 218	
8	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	176 000	176 000							
				150 000	150 000							
				26 000	26 000							
				173 148	173 148	150 000	173 148	0	0	0	0	
9	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	87 340	87 340							
				87 340	87 340							
				26 000	26 000							
				173 148	173 148	150 000	173 148	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dechydy własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
			85 808	85 808			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe
10	854	85495	90 000	90 000	90 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			90 000	90 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe
			<b>OGÓLEM</b>	<b>22 403 968</b>	<b>22 403 968</b>	<b>8 310 000</b>	<b>A. 3 907 039 B. 1 965 000 C. 2 600 000 D. 645 218</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - 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: 346 314 zł**

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 22 863 zł

b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - w łącznej kwocie: 146 613 zł

w tym:

- na realizację projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" 28 810 zł

- na realizację projektu: "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" 21 801 zł

- refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych uczniów i nauczycieli 96 002 zł

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" 3 940 zł

d) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk 40 000 zł

e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk ( refundacja z PUP kosztów zatrudnienia) 85 248 zł

f) dochody związane z odpłatnością gmin oraz powiatów, dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie naszego powiatu (dochody realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jst) 47 650 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 597 173 zł**

w tym:

a) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie: 156 451 zł

w tym:

- na realizację projektu "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" 48 663 zł

- na realizację projektu pn. " Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie - program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk" 16 399 zł

- na realizację projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" 14 696 zł

- na realizację projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" 3 192 zł



- na realizację projektu pn. " Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenia kompetencji społecznych 36 uczestników projektu"	31 736 zł
- na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	41 765 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na realizację zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu"	427 558 zł
c) wpływy z odpłatności gmin związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (dochody realizowane na podstawie wydanych decyzji)	13 164 zł
<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 525 025 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	605 778 zł
b) rozdział 75019 - Rady powiatów - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania "Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wwników"	32 850 zł
c) rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - zwiększenie planu wydatków w związku z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (wypłata nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy)	2 100 zł
d) rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zwiększenie planu wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtusku	100 000 zł
e) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę:	537 149 zł
w tym:	
- realizacja zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu"	368 149 zł
- realizacja zadania " Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej"	169 000 zł
f) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku	22 863 zł
g) rozdział 80195- Pozostała działalność -	54 551 zł

w tym:

- na realizację projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"	32 750 zł
- na realizację projektu: "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim"	21 801 zł
h) rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku o kwotę:	125 248 zł
i) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych	34 486 zł
j) rozdział 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna na realizację zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej	10 000 zł
4. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę: 107 020 zł oraz dokonano zmian w zakresie rodzaju zadań (przeniesiono kwotę 2 382 902 zł z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie umów zawartych z innymi JST	
5. 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 2 275 882 zł oraz planowanego zwiększenia emisji obligacji o kwotę 1 500 000. Plan przychodów po zmianie wynosi 17 360 658 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykupu 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.	
6. 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:	
a) zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego	
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie:	22 863 zł
b) przeniesień w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę:	31 977 zł
w tym:	
- Środowiskowy Dom Samopomocy	30 848 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 129 zł

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) zwiększenia łącznych nakładów dotyczących realizacji zadania pn.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec -

Zatory" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kwotę 605 778 zł

b) zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przekazywanych przez inne jst o kwotę:

31 239 zł

w tym:

- gminy

1 092 zł

- powiaty

30 147 zł

c) zwiększenie planu wydatków dotyczących dotacji przekazywanych do innych powiatów związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu

34 486 zł

8. Plan dotacji udzielanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły wyprowadzenia dotacji dla:

- Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna na realizację zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

10 000 zł

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtuskach na realizację zadania: utrzymanie w gotowości ratowniczej

100 000 zł

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. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"

605 778 zł

wartość zadania po zmianie wynosi:

5 805 778 zł

w tym:

- dotacja celowa z Gminy Zatory

700 000 zł

- środki z Funduszu Leśnego

2 600 000 zł

- środki własne powiatu

2 505 778 zł

w tym pochodzące z emisji obligacji

2 500 000 zł

b) wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "System transmisji i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników". Łączne nakłady na zadanie wynoszą

32 850 zł

c) zwiększenie wartości oraz zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn.  
"Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P.  
Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku -  
remont dachu, elewacji i parkanu"

wartość zadania po zmianie wynosi: 1 908 436 zł

w tym:

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zmniejszenie wcześniej zaplanowanej kwoty dotacji o 427 558 zł)	280 000 zł
- środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	645 218 zł
- środki własne powiatu	983 218 zł
w tym pochodzące z emisji obligacji	900 000 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

KARNE POWIATU

ner Krystyna Rzepnicka