

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

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020  
Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 550 214,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 273 926,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 84 993 030,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 492 030,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 501 000,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 856 857,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 336 785,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 920 919,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 221 639,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 935 938,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 115 146,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 89 516 814,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 233 843,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 282 971,00 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 523 784 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 2 243 784 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 720 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 720 000 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 3 410 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 243 784 zł, rozchody w wysokości 3 720 000 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 dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 i podlega ogłoszeniu.

*Sporządziła: K. Bonińska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*Dorota Kalinowska*  
Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY

*Stanisław Paszkowski*  
Stanisław Paszkowski

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	17,00	132 017,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	17,00	132 017,00
			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
		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	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	524 134,00	-273 926,00	197 813,00	448 021,00
			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	439 773,00	-273 926,00	192 500,00	368 347,00
	80115		Technika	20 271,00	0,00	5 313,00	25 584,00
			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	14 500,00	0,00	5 192,00	19 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	121,00	2 321,00
	80195		Pozostała działalność	502 173,00	-273 926,00	192 500,00	420 747,00
			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	439 773,00	-273 926,00	192 500,00	358 347,00
		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	375 066,00	-265 426,00	0,00	109 640,00

	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	36 562,00	0,00	192 500,00	229 062,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 145,00	-8 500,00	0,00	19 645,00
852		Pomoc społeczna	23 833 365,00	0,00	970 584,00	24 803 949,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	22 483 320,00	0,00	970 584,00	23 453 904,00
		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
	0830	Wpływy z usług	17 482 620,00	0,00	916 680,00	18 399 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	0,00	53 904,00	94 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 780,00	0,00	381 800,00	1 080 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 500,00	0,00	381 800,00	396 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>83 215 742,00</b>	<b>-273 926,00</b>	<b>1 550 214,00</b>	<b>84 492 030,00</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	439 773,00	-273 926,00	192 500,00	358 347,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>83 716 742,00</b>	<b>-273 926,00</b>	<b>1 550 214,00</b>	<b>84 993 030,00</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	439 773,00	-273 926,00	192 500,00	358 347,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydávki 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	objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 963 075,00	2 427 834,00	2 411 834,00	1 126 716,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 241,00	186 989,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 281 646,00	-166 500,00	-166 500,00	0,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 165 938,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 938,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	9 850 367,00	2 271 334,00	2 255 334,00	1 285 118,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 033,00	258 497,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 613 341,00	2 075 100,00	2 059 100,00	1 247 753,00	811 347,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 538 241,00	186 989,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 281 646,00	-166 500,00	-166 500,00	0,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	zwiększenie	2 155 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 938,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 487 633,00	1 908 600,00	1 892 600,00	1 247 753,00	644 847,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 033,00	258 497,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	63 115,00	63 115,00	63 115,00	37 365,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 115,00	73 115,00	73 115,00	37 365,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 398 850,00	1 200 080,00	1 200 080,00	988 226,00	211 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	zwiększenie	623,00	623,00	623,00	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	1 399 473,00	1 200 703,00	1 200 703,00	988 226,00	212 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	357 623,00	357 623,00	357 623,00	343 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 563 456,00	9 003 456,00	8 697 093,00	6 341 087,00	2 356 006,00	9 000,00	297 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	zwiększenie	499 730,00	469 730,00	454 730,00	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	10 043 166,00	9 453 166,00	9 131 823,00	6 321 087,00	2 810 756,00	9 000,00	312 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	359,00	359,00	359,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 647 125,00	4 647 125,00	4 495 041,00	4 212 069,00	282 972,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	-341,00	-18,00	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	zwiększenie	359,00	359,00	359,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 598 609,00	4 598 609,00	4 446 525,00	4 210 302,00	236 223,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	-341,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	zwiększenie	399,00	399,00	399,00	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	132 400,00	132 400,00	68 380,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	zwiększenie	399,00	399,00	399,00	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	132 400,00	132 400,00	68 380,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	Wydávki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 814 848,00	17 814 848,00	14 220 346,00	1 839 600,00	1 265 811,00	29 318,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 871,00	-12 871,00	0,00	-12 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 075,00	300 075,00	0,00	8 445,00	0,00	2 000,00	2 899 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 102 052,00	18 102 052,00	14 220 346,00	1 835 174,00	1 265 811,00	31 318,00	729 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 188 920,00	6 188 920,00	5 288 719,00	885 473,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 122,00	5 122,00	0,00	3 122,00	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
				po zmianach	6 194 042,00	6 194 042,00	5 288 719,00	888 595,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	78 091,00	78 091,00	0,00	78 091,00	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	-12 871,00	-12 871,00	0,00	-12 871,00	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
				zwiększenie	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	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	65 352,00	65 352,00	0,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	439 570,00	439 570,00	407 759,00	31 616,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	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	439 761,00	439 761,00	407 759,00	31 807,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	549 288,00	549 288,00	63 415,00	26 100,00	0,00	20 000,00	0,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 630,00	294 630,00	0,00	5 000,00	0,00	289 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 918,00	843 918,00	63 415,00	31 100,00	0,00	20 000,00	729 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	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	
				po zmianach	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	1 470 000,00	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
85111			Szpitalne ogólne	przed zmianą	23 851 555,00	23 851 555,00	17 839 641,00	5 722 901,00	0,00	33 750,00	0,00	255 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 071,00	-13 071,00	-10 071,00	-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	
				zwiększenie	988 681,00	988 681,00	710 625,00	178 052,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 471 165,00	24 471 165,00	18 540 195,00	5 897 953,00	0,00	33 750,00	255 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 583 920,00	21 500 443,00	16 067 128,00	5 400 165,00	0,00	33 150,00	0,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 597,00	-9 597,00	-9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880 181,00	880 181,00	710 625,00	169 552,00	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	22 453 904,00	22 371 027,00	16 786 160,00	5 569 717,00	0,00	33 150,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								9	10								11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					85 996 742,00	70 165 772,00	52 678 639,00	17 487 133,00	2 220 507,00	2 679 415,00	439 773,00	0,00	2 029 096,00	8 462 179,00	8 462 179,00	8 462 179,00	385 739,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-1 336 785,00	-221 639,00	-38 751,00	-182 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 146,00	-1 115 146,00	-1 115 146,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		4 856 857,00	1 920 919,00	901 838,00	677 451,00	35 000,00	17 000,00	289 530,00	0,00	0,00	2 935 938,00	2 935 938,00	2 285 838,00	71 528,00	650 000,00	0,00
			zwiększenie		89 516 814,00	71 523 422,00	53 541 726,00	17 981 696,00	2 265 507,00	2 696 415,00	729 403,00	0,00	2 029 096,00	10 282 971,00	10 282 971,00	9 632 971,00	457 267,00	650 000,00	0,00
			po zmianach																
			<b>Wydutki razem:</b>																

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.
1	2	3
1.	Dochody	84 993 030
2.	Wydatki	89 516 814
3.	Wynik budżetu	-4 523 784
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 243 784</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 pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	2 243 784
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 720 000</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	3 410 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00			
700		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		15 000,00	15 000,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00			
710		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		125 000,00	125 000,00	
		<b>Działalność usługowa</b>	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		137 000,00	137 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	357 000,00	357 000,00	357 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku</b>		357 000,00	357 000,00	
				357 000,00	357 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	58 436,00	58 436,00	58 436,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 016,00	43 016,00	43 016,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 016,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		43 016,00	43 016,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 420,00	15 420,00	15 420,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 420,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		15 420,00	15 420,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 598 609,00	4 598 609,00	4 598 609,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 598 609,00	4 598 609,00	4 598 609,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 598 609,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 598 609,00	4 598 609,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 000,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 470 000,00	1 470 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 347 210,00	1 347 210,00	1 347 210,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 210,00	1 347 210,00	1 347 210,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 210,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 347 210,00	1 347 210,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		<b>Nazwa zadania</b>				
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	581 766,00	581 766,00	581 766,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	102 700,00	102 700,00	102 700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 700,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		102 700,00	102 700,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	479 066,00	479 066,00	479 066,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 066,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		479 066,00	479 066,00	
855		<b>Rodzina</b>	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		15 000,00	15 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		321 000,00	321 000,00	
		<b>O G Ó L N E M</b>	9 158 021,00	9 158 021,00	9 158 021,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pultusku

z dnia .....

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki mijające	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>	<b>3 961 623</b>		<b>3 961 623</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>3 961 623</b>		<b>3 961 623</b>	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pultusk)		1 911 623		1 911 623	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	300 000				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte		950 000		950 000	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	200 000				
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo		1 100 000		1 100 000	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo”
710		<b>Pozostała działalność</b>		<b>198 770</b>		<b>198 770</b>	
	<b>71095</b>			<b>198 770</b>		<b>198 770</b>	
		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		198 770	0	198 770	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	0	44 550	44 550			
	80117	<b>Bractwo Szkoły I i II stopnia</b>	0	44 550	44 550			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		8 100	8 100			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		36 450	36 450		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	70 598	91 094	91 094			
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	70 598	91 094	91 094			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	70 598				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		91 094	91 094			
855		<b>Rodzina</b>	91 975	398 841	398 841			
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	91 975	348 841	348 841			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 103				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		54 103	54 103			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		55 798	55 798		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		201 068	201 068		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		50 000	50 000			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski	
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Biblioteki</i>		226 800	226 800			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		226 800	226 800		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego	
			662 573	4 921 678	761 285	4 160 393		



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

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Docho- dy 3	Wydatki 4
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	10 000	10 000
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	4 170	4 170
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	17 162	17 162
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	52 082	52 082
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	51 300	51 300
	Ogółem	134 714	134 714

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

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	3 168 500	3 168 500	388 500	2 280 000		A. 0 B. 500 000 C. 0 ...		
				880 000	880 000	150 000	730 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				1 100 000	1 100 000	0	900 000		A. 0 B. 200 000 C. 0 ...		
				950 000	950 000	0	650 000		A. 0 B. 300 000 C. 0 ...		
				73 500	73 500	73 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				165 000	165 000	165 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			
									środkami pochodzącymi z innych źródeł*		środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	600	60014	6060	158 000	158 000	158 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
3	750	75020	6050	762 386	762 386	762 386				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
4	852	85202	6050	46 877	46 877	46 877				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
												A. 0 B. 0 C. 0 ...
												A. 0 B. 0 C. 0 ...

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania	Rok 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środky pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	852	85202	6060	46 877	Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	46 877	46 877	0	0	0		
				36 000	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	36 000	36 000	0	0	0		
				36 000	Zakup pralnicowirówki	36 000	36 000	0	0	0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
6.	852	85295	6060	100 000	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	100 000	100 000	0	0	0		
				100 000	Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	100 000	100 000	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
7.	900	90001	6060	20 000	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	20 000	20 000	0	0	0		
				20 000	Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej	20 000	20 000	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 291 763</b>		<b>4 291 763</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</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

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 556 110 zł**

**w tym:**

a) środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w wysokości: 381 800 zł

b) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości: 916 680 zł

**w tym:**

\* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 750 000 zł

\* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku: 166 680 zł

c) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zawartych umów) w wysokości: 53 904 zł

d) dochody zrealizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) w wysokości: 121 zł

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A Karłowicz) w wysokości: 5 192 zł

f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków" w wysokości: 198 396 zł

g) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w wysokości: 17 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 279 822 zł**

z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli".

\* Ponadto w ramach planu dochodów budżetu dokonano zmiany źródła finansowania ("4" cyfra paragrafu) w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 5 432 zł z § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...) na § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy.

**3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 3 520 072 zł**

**w tym:**

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w wysokości: 190 000 zł

b) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie: 337 869 zł

**w tym:**

\* wydatki bieżące (m.in. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, zakup paliwa gazowego do tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, pozostała działalność kulturalna): 116 635 zł

\* realizacja projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi": 76 420 zł

\* realizacja projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" 14 814 zł

\* wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 130 000 zł

**z przeznaczeniem na:**

- realizację zadania pn. "Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk": 30 000 zł

- realizację zadania pn. "Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku ": 100 000 zł

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej kwocie: 1 917 910 zł

**z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

\* Zakup recyklera do asfaltu: 45 182 zł

\* Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska": 1 872 728 zł

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (w tym m.in. na remont łazienek i dwóch pomieszczeń gospodarczych) w łącznej wysokości: 750 000 zł

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: 66 680 zł

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w wysokości:	53 904 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości:	121 zł
h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w łącznej wysokości:	203 588 zł
w tym:	
* realizacja zadań statutowych:	5 192 zł
* realizacja projektu pn. "Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków":	198 396 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1 288 972 zł, w tym:

- w tym:
- \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk - 8 813 zł,
  - \* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk - 359 zł,
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk - 3 000 zł,
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - 9 597 zł,
  - \* Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk - 201 318 zł,
  - \* Starostwo Powiatowe w Pułtusk (zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 650 000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusk Spółka z.o.o) - 1 065 885 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 2 243 784 zł. Środki dotyczą:

- \* realizacji projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - 76 420 zł,
- \* realizacji projektu unijnego pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - 294 636 zł,
- \* realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) - 1 872 728 zł.

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 dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4 227 zł. Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- \* rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 359 zł,
- \* rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 3 000 zł,
- \* rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 868 zł.

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

- \* zmniejszenia wydatków o kwotę 1 043 618 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w związku z rozstrzygnięciem przetargu (wartość zadania po zmianie wynosi 1 911 623 zł),
- \* zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza obszarem Powiatu Pułtuskiego o kwotę 35 000 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu powierzchni użytkowej i wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kwocie 4 065 zł.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia do realizacji zadań:

- \* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusku ul. Białowiejska w wysokości 73 500 zł.
- \* Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości 100 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań:

- \* Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji o kwotę 85 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 165 000 zł.

- \* Zakup kosiarki bijakowej bocznej o kwotę 8 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 28 000 zł.

- \* Zakup recyklera do asfaltu o kwotę 50 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 80 000 zł.

- \* Zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej o kwotę 30 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 50 000 zł.



\* Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk o kwotę 30 000 zł.  
Wartość zadania po zmianie wynosi 130 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Milewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska