

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 405 177 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 788 124 zł

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 81 011 754 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 638 222 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 373 532 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 701 335 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 131 213 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 819 672 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 131 213 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 881 663 zł,
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 88 844 823 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 69 268 277 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 576 546 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 833 069 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 880 000 zł oraz wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 953 069 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 10 953 069 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz

Sporządziła: K. Bonisiewicz

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym

RADCA PRAWNY

Jacek Godlewski
Nr WA - 5413

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
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
			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	15 200,00	15 200,00
758			Różne rozliczenia	29 581 378,00	-755 687,00	0,00	28 825 691,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 634 191,00	-755 687,00	0,00	18 878 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 634 191,00	-755 687,00	0,00	18 878 504,00
			Oświata i wychowanie	977 873,00	-32 437,00	14 977,00	960 413,00
			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00
	80115		Technika	19 016,00	-811,00	14 977,00	33 182,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00	-163,00	0,00	1 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 289,00	0,00	14 977,00	28 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	-648,00	0,00	1 552,00
	80195		Pozostała działalność	957 407,00	-31 626,00	0,00	925 781,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00
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	790 508,00	-12 220,00	0,00	778 288,00
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	120 099,00	-19 406,00	0,00	100 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 146,00	0,00	375 000,00	562 146,00
			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	15 950,00	0,00	375 000,00	390 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
			bieżące razem:	74 021 169,00	-788 124,00	405 177,00	73 638 222,00
			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00

majątkowe

			majątkowe razem:	7 373 532,00	0,00	0,00	7 373 532,00
			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

			Ogółem:	81 394 701,00	-788 124,00	405 177,00	81 011 754,00
			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	910 607,00	-31 626,00	0,00	878 981,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydłużki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						z tego:												
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	600		4	przed zmianą	1 940 810,00	1 925 810,00	1 210 484,00	715 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 148,00	506 773,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 827,00	-71 827,00	0,00	-71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741 665,00	1 857 010,00	1 210 484,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 148,00	506 773,00	0,00	0,00
60014			4	przed zmianą	16 153 154,00	1 933 710,00	1 210 484,00	708 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 444,00	506 773,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 827,00	-71 827,00	0,00	-71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 081 327,00	1 861 883,00	1 210 484,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 444,00	506 773,00	0,00	0,00
700			4	przed zmianą	741 665,00	1 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 838,00	103 523,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 822 992,00	1 873 710,00	1 210 484,00	648 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 282,00	610 296,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 564 657,00	1 875 537,00	1 210 484,00	700 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 120,00	719 819,00	0,00	0,00
70005			4	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	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	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			4	przed zmianą	235 200,00	235 200,00	37 500,00	197 700,00	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	
				po zmianach	235 200,00	235 200,00	37 500,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			4	przed zmianą	1 710 219,00	1 178 629,00	928 313,00	250 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00	531 650,00	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	
				po zmianach	1 710 219,00	1 178 629,00	928 313,00	250 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00	531 650,00	0,00	0,00
750			4	przed zmianą	9 458 850,00	9 172 618,00	6 302 458,00	2 870 160,00	0,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 760,00	-11 760,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 447 090,00	9 160 858,00	6 302 458,00	2 858 400,00	0,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825,00	25 825,00	0,00
75019			4	przed zmianą	294 800,00	22 800,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 240,00	22 240,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			4	przed zmianą	9 062 849,00	9 057 617,00	6 249 943,00	2 807 674,00	0,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 051 649,00	9 046 417,00	6 249 943,00	2 796 474,00	0,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			4	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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:						Wydatki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 847 920,00	3 691 700,00	3 457 038,00	234 662,00	0,00	156 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 140,00	55 140,00	140,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 902 920,00	3 746 700,00	3 457 038,00	289 662,00	0,00	156 220,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	3 818 597,00	3 662 377,00	3 455 271,00	207 106,00	0,00	156 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 818 597,00	3 662 377,00	3 455 271,00	207 106,00	0,00	156 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 401 699,00	14 825 097,00	11 447 246,00	1 775 779,00	0,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 616,00	-13 802,00	-13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	284 875,00	284 875,00	39 168,00	13 802,00	25 966,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 515,00	-12 515,00	-12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 106 523,00	4 529 821,00	4 525 843,00	3 606 142,00	919 701,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 508,00	-26 508,00	-26 508,00	0,00	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 specjalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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	4 220 165,00	4 220 165,00	3 668 838,00	3 253 915,00	414 923,00	549 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	176,00	176,00	3,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	225 077,00	224 880,00	199 054,00	25 826,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 814,00	-10 814,00	-10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	256 907,00	256 907,00	11 200,00	11 200,00	0,00	245 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 235 911,00	1 235 911,00	65 411,00	16 200,00	0,00	25 000,00	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:				Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	18				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;												16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydávki razem:				przed zmianą	87 274 701,00	68 579 818,00	52 327 472,00	45 459 789,00	16 867 683,00	1 707 925,00	2 188 409,00	910 607,00	0,00	1 465 405,00	18 694 883,00	1 038 423,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 213,00	-131 213,00	-120 399,00	-17 222,00	-103 177,00	0,00	-10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 701 335,00	819 672,00	573 965,00	389 292,00	184 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 707,00	0,00	0,00	881 663,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 844 823,00	69 268 277,00	62 781 038,00	45 831 859,00	16 949 179,00	1 707 925,00	2 188 409,00	1 707 925,00	1 707 925,00	1 145 500,00	0,00	1 465 405,00	19 576 546,00	1 167 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	60 701	60 701	60 701	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 701	37 701	37 701	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		37 701	37 701	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	23 000	23 000	23 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		23 000	23 000	
752		Obrona narodowa	15 200	15 200	15 200	
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	15 200	15 200	15 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		15 200	15 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 818 597	3 818 597	3 818 597	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 818 597	3 818 597	3 818 597	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 818 597			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		3 818 597	3 818 597	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	132 000	132 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000			
		Starostwo Powiatowe		132 000	132 000	
851		Ochrona zdrowia	1 565 300	1 565 300	1 565 300	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 565 300	1 565 300	1 565 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 300			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		1 565 300	1 565 300	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	1 312 560	1 312 560	1 312 560	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 312 560	1 312 560	1 312 560	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 312 560			
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 312 560	1 312 560	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	99 200	99 200	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 200	99 200	99 200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 200			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		99 200	99 200	
855		Rodzina	338 000	338 000	338 000	
	85504	Wspieranie rodziny	12 000	12 000	12 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		12 000	12 000	
	85508	Rodziny zastępcze	326 000	326 000	326 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		326 000	326 000	
		O G Ó Ł E M	7 954 558	7 954 558	7 954 558	

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

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
600		Transport i łączność	2 364 752	13 139 282		13 139 282	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 364 752	13 139 282		13 139 282	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 752				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		4 469 444		4 469 444	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 169 838		1 169 838	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	300 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo"
710		Pozostała działalność		557 475		557 475	
	71095	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		557 475		557 475	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie		52 850				
	80117	Bratńowe szkoły II stopnia		35 650				
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 650			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
	80130	Szkoły zawodowe		17 200				
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		17 200			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 298	61 298				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 298	61 298				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	61 298				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		61 298				
855		Rodzina	151 515	509 045				
	85508	Rodziny zastępcze	151 515	437 045				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 643				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		113 643				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		58 824			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		226 706			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		72 000				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		72 000			Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków 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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 080	220 080			
	92116	Biblioteki		220 080	220 080			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		220 080	220 080		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
			2 577 565	14 540 030	843 273	13 696 757		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
				Łączne koszty finansowe	Rok 2019	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3										
1	600	60014		9 250 000	9 250 000	2 600 000	2 600 000		A. 3 750 000 B. 300 000 C. 0			
			Wydatki inwestycyjne w tym:									
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo	7 500 000	7 500 000	1 650 000	1 800 000		A. 3 750 000 B. 300 000 C. 0			
			Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	1 250 000	1 250 000	450 000	800 000		A. 0 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	500 000	500 000	500 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	60 000	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	60 000	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych
2	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk	120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0			Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												A.
3	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	6 000	6 000	6 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
			Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pultusku	6 000	6 000	6 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
			OGÓLEM	9 436 000	9 436 000	2 786 000	2 600 000		A. 3 750 000 B. 300 000 C. 0 ...			

* 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 2019**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	404 366 zł
w tym:	
a) środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości:	375 000 zł
b) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w wysokości:	14 133 zł
c) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa - wpływy z różnych dochodów - zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wysokości:	33 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości:	15 200 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	787 313 zł
w tym:	
a) zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę:	755 687 zł
b) zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu niewydatkowanych środków związanych z realizacją projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" o kwotę:	31 626 zł

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów ze względu na źródło finansowania dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Przeniesiono kwotę 19 061 zł z paragrafu 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...) na paragraf 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...). Dokonano także zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 844 zł (zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 163 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 681 zł, natomiast zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 844 zł).

* Kwota zwiększenia o 33 zł dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum pomniejszyła zmniejszenie kwoty w tym paragrafie wnioskowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskum z 681 zł do 648 zł.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

1 612 948 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskum poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę: 169 838 zł
- b) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę: 500 000 zł
- c) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę: 335 000 zł
- d) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę: 40 000 zł
- e) rozdział 80115 - Technika 14 166 zł
- w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego o kwotę: 14 133 zł
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę: 33 zł
- f) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach projektu "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa o kwotę: 11 200 zł
- g) rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pułtuskum o kwotę: 55 000 zł
- h) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego związanych z zakupem samochodu o kwotę: 120 000 zł

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych o kwotę:	15 200 zł
j) rozdział 71095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z realizacją zadania 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" o kwotę:	25 825 zł
k) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach oraz wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczynę pęknięć ścian i sposób naprawy w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem badań geotechnicznych gruntu, badań szczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie odkrywek posadzek, ścian itp. o kwotę:	60 200 zł
l) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE o kwotę:	266 519 zł
w tym:	
a) Starostwo Powiatowe - realizacja projektów:	
* pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim":	83 934 zł
* pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach - podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy":	28 176 zł
* pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi":	6 342 zł
b) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach - realizacja projektów:	
* pn. "TIK w nauczaniu matematyki":	19 813 zł
* pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	116 750 zł
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach - realizacja 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 Pułtuskach":	11 504 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:

42 826 zł

w tym:

- a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę: 11 200 zł
- b) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" 31 626 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 109 199 zł oraz dokonano przeniesień w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych na łączną kwotę 21 647 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 1 953 069 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektów unijnych. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zmiany dokonano w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 15 200 zł.

Ponadto dokonano przeniesień na łączną kwotę 3 500 zł, w tym:

* rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 140 zł

* rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 3 360 zł.

8. 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 zwiększenia nakładów na realizację następujących zadań:

* "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" o kwotę 25 825 zł.
Łączna wartość zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 557 475 zł.

* realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 169 838 zł.
Łączna wartość zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 1 169 838 zł.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach"

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 6 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu osobowego" dla Zarządu Dróg Powiatowych

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 60 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 500 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 120 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski