

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 223, 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 713 267,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 337 545,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi:
87 093 457,25 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 74 260 022,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12 833 435,00 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 3 179 015,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 803 293,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 177 585,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 254 465,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 430 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 548 828 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi:
101 334 115,25 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 70 038 493,25 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 31 295 622,00 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje 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 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

Sporządziła: K. Bonisławska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Zarostwa Powiatowego

Ewa Karpowicz
mgr inż. Ewa Karpowicz

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 649,00	0,00	7 200,00	486 849,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 649,00	0,00	7 200,00	486 849,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	7 200,00	20 200,00
750			Administracja publiczna	983 391,00	-45 037,00	1 000,00	939 354,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	924 863,00	-45 037,00	1 000,00	880 826,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	898 412,00	-45 037,00	0,00	853 375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 610,00	0,00	100,00	37 710,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 610,00	0,00	100,00	37 710,00
			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	37 610,00	0,00	100,00	37 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 189 919,00	0,00	22 000,00	4 211 919,00

756	75618				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
					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 187 619,00	22 000,00	22 000,00	4 209 619,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 085 812,00	120 837,00	120 837,00	11 206 649,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 381 487,00	120 837,00	120 837,00	1 502 324,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	10 687,00	10 687,00	28 687,00	0,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	1 450,00	1 450,00	1 542,00	0,00
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	108 700,00	108 700,00	112 000,00	0,00
758					Różne rozliczenia	27 955 129,00	40 000,00	40 000,00	27 995 129,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	40 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	40 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00
					Oświata i wychowanie	1 521 130,00	2 738,00	2 738,00	1 523 868,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 427 160,00	0,00	0,00	1 427 160,00	0,00
		80115			Technika	21 561,00	2 738,00	2 738,00	24 299,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 121,00	1 800,00	1 800,00	5 921,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	938,00	938,00	3 518,00	0,00
852					Pomoc społeczna	21 586 912,00	145 000,00	145 000,00	21 731 912,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 777,00	0,00	0,00	120 777,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	20 354 194,00	145 000,00	145 000,00	20 499 194,00	0,00

		bieżące razem:	73 885 488,25	-57 545,00	432 079,00	74 260 022,25
		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	1 597 950,00	0,00	0,00	1 597 950,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
		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
	80115	Technika	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 218,00	-280 000,00	280 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 218,00	-280 000,00	280 000,00	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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
majątkowe razem:			12 832 247,00	-280 000,00	281 188,00	12 833 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 090,00	0,00	0,00	500 090,00
Ogółem:			86 717 735,25	-337 545,00	713 267,00	87 093 457,25
		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	2 098 040,00	0,00	0,00	2 098 040,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uciążliwych ialiczane	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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 940 580,00	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	0,00	25 448 084,00	25 448 084,00	610 286,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-506 773,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 430,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	26 444 010,00	1 993 516,00	1 979 416,00	1 119 543,00	859 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450 494,00	24 450 494,00	103 523,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-506 773,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60065	Pozostała działalność	po zmianach	26 419 640,00	1 993 516,00	1 979 416,00	1 119 543,00	859 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428 124,00	24 428 124,00	103 523,00	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
		zwiększenie	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	1 741 491,00	1 141 145,00	1 141 145,00	813 610,00	327 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-513 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 346,00	600 346,00	555 346,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 989,00	-513 989,00	-513 989,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	po zmianach	1 227 502,00	1 141 145,00	1 141 145,00	813 610,00	327 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 357,00	86 357,00	41 357,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	555 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 346,00	555 346,00	555 346,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-513 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 989,00	-513 989,00	-513 989,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	41 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 357,00	41 357,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 526 958,00	8 494 108,00	8 222 406,00	5 655 982,00	2 566 424,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	8 540 528,00	8 507 878,00	8 235 976,00	5 655 982,00	2 579 994,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	8 114 978,00	8 114 978,00	8 109 863,00	5 607 098,00	2 502 765,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	37 610,00	37 610,00	37 610,00	4 520,00	33 090,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 834 242,00	4 221 042,00	4 060 822,00	3 713 977,00	346 845,00	0,00	160 220,00	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
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składowców, 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				
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
			zmniejszenie	4 186 619,00	4 186 619,00	4 026 399,00	3 711 210,00	3 115 189,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
			zmniejszenie	4 208 619,00	4 208 619,00	4 048 399,00	3 711 210,00	3 337 189,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	21 199 592,00	15 749 296,00	13 274 710,00	11 566 280,00	1 708 430,00	974 513,00	44 200,00	1 455 873,00	0,00	0,00	5 450 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-552 145,00	-552 145,00	-291 362,00	-213 656,00	-77 706,00	-237 900,00	-1 840,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	735 184,00	735 184,00	713 901,00	656 954,00	56 947,00	240,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	21 382 601,00	15 932 335,00	13 697 249,00	12 009 578,00	1 687 671,00	736 613,00	42 600,00	1 455 873,00	0,00	0,00	0,00	5 450 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 289 578,00	1 289 578,00	1 289 578,00	1 232 409,00	57 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00			
			zmniejszenie	1 274 778,00	1 274 778,00	1 274 778,00	1 217 609,00	57 169,00	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	645 084,00	645 084,00	645 084,00	616 715,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 420,00	-45 420,00	-45 420,00	-45 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	599 664,00	599 664,00	599 664,00	571 295,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 697 486,00	4 543 765,00	4 531 566,00	3 957 226,00	674 340,00	-898,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00	-47 326,00			
			zmniejszenie	255 766,00	255 766,00	255 766,00	236 025,00	19 743,00	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	4 905 928,00	4 752 208,00	4 740 906,00	4 091 363,00	648 543,00	0,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów spółek spraw handlowych		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach, których programy są zgodne z zasadami, warunkami, trybem, trybem i formami kształcenia w branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do branżowych szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 535 084,00	191 894,00	165 859,00	25 880,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 043,00	-850,00	-950,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-534 301,00	24 617,00	23 030,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 581,00	215 406,00	187 970,00	27 436,00	155,00	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	1 535 084,00	54 211,00	48 211,00	6 000,00	0,00	25 000,00	1 455 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 110 480,00	1 110 480,00	699 744,00	410 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 600,00	-123 600,00	-1 500,00	-122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 110 480,00	1 110 480,00	821 844,00	288 636,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 890 055,25	2 063 674,25	1 844 572,00	219 102,25	10 000,00	1 616 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Powiatowe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 750,00	3 697 255,25	2 063 674,25	219 102,25	10 000,00	1 623 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85393		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 931 262,00	1 931 262,00	1 743 281,00	184 981,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	24 240,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 045 467,00	5 855 845,00	4 558 444,00	837 401,00	485 522,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-165 051,00	-56 800,00	-7 400,00	-49 400,00	-88 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 408 743,00	6 328 883,00	5 855 922,00	5 052 718,00	387 411,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu	Wyciągnięte z budżetu
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							8	9								10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85403		przed zmianą	4 245 113,00	4 243 313,00	3 570 789,00	672 524,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	-7 400,00	-49 400,00	0,00	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	455 549,00	455 549,00	430 009,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		po zmianach	4 643 862,00	4 643 862,00	3 993 398,00	648 664,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	564 151,00	564 151,00	90 121,00	8 508,00	485 522,00	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	-98 111,00	-98 111,00	0,00	0,00	-98 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	486 040,00	486 040,00	90 121,00	8 508,00	367 411,00	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	1 054 203,00	1 054 203,00	897 534,00	156 369,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	72 778,00	72 778,00	71 665,00	663,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 126 981,00	1 126 981,00	969 199,00	157 032,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-10 140,00	-10 140,00	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	0,00	0,00				
85508		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 860,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	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	1 825 786,00	1 825 786,00	203 398,00	175 988,00	27 410,00	375 584,00	1 248 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		zmniejszenie	-1 558,00	-1 558,00	0,00	0,00	0,00	-1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	61 654,00	61 654,00	43 223,00	0,00	0,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 885 882,00	1 885 882,00	246 621,00	219 211,00	27 410,00	392 457,00	1 248 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 700 470,00	1 700 470,00	202 678,00	175 268,00	27 410,00	303 654,00	1 194 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-1 558,00	-1 558,00	0,00	0,00	0,00	-1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		zwiększenie	61 654,00	61 654,00	43 223,00	0,00	0,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 760 566,00	1 760 566,00	245 901,00	218 481,00	27 410,00	320 457,00	1 194 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	100 866 333,25	68 115 373,25	59 053 888,25	43 594 698,00	15 459 300,25	2 147 345,00	3 767 067,00	1 728 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		zmniejszenie	-2 803 293,00	-1 264 465,00	-892 013,00	-222 556,00	-689 457,00	-336 011,00	-6 386,00	-21 043,00	0,00	-1 648 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 179 016,00	3 177 686,00	3 130 221,00	2 784 851,00	345 370,00	16 873,00	9 446,00	21 043,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	101 334 115,25	70 038 493,25	61 202 016,25	46 156 903,00	15 135 113,25	1 828 297,00	3 761 107,00	1 728 037,00	0,00	31 295 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:																					

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000	
01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	110 000	110 000	110 000	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	481 000	481 000	481 000	
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000			
71015		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	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			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	58 528	58 528	58 528	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 476</i>	<i>38 476</i>	<i>38 476</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		38 476		38 476
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 052	20 052		20 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 052			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		20 052		20 052
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 710	37 710		37 710
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 710	37 710		37 710
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 710			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		37 710		37 710
752		Obrona narodowa	49 173	49 173		15 473
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100	7 100		7 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		7 100		7 100
		Pozostała działalność	42 073	42 073		15 473
	75295	Starostwo Powiatowe w Pultusku		7 100		7 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		42 073		15 473
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 188 919	4 188 919		4 188 919
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 186 619	4 186 619		4 186 619
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 186 619			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 186 619		4 186 619
	75414	Obrona cywilna	2 300	2 300		2 300

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300			
755		Starostwo Powiatowe w Pultusku		2 300		
		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208</i>	<i>125 208</i>	<i>125 208</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
801		Starostwo Powiatowe		125 208		
		Oświata i wychowanie	22 863	22 863	22 863	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>22 863</i>	<i>22 863</i>	<i>22 863</i>	
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 863			
851		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		22 863		
		Ochrona zdrowia	1 623 853	1 623 853	1 623 853	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 623 853</i>	<i>1 623 853</i>	<i>1 623 853</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 623 853			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 623 853		
		Pomoc społeczna	1 110 480	1 110 480	1 110 480	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 110 480</i>	<i>1 110 480</i>	<i>1 110 480</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 480			
853		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 110 480		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 741,25	1 755 741,25	1 755 741,25	
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>135 160,25</i>	<i>135 160,25</i>	<i>135 160,25</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 160,25			
85334		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		135 160,25		
		Pomoc dla repatriantów	1 589 141	1 589 141	1 589 141	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 141			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 589 141	1 589 141	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	31 440	31 440	31 440	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 440			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		31 440	31 440	
855		Rodzina	320 320	320 320	320 320	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	22 320	22 320	22 320	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 320			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		22 320	22 320	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	298 000	298 000	298 000	
	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	298 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		298 000	298 000	
		O G Ó Ł E M	9 898 795,25	9 898 795,25	9 883 322,25	15 473,00

Załącznik nr 4
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
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i leśnictwo	165 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000					Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
600		Transport i łączność	4 400 000	21 402 449				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 400 000	21 402 449				
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Byłcze - Klukowo		3 961 534		3 961 534		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Byłcze - Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki - Żebrzy Falbogi		5 954 001		5 954 001		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki - Żebrzy Falbogi"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare		4 469 445		4 469 445		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy		1 007 413		1 007 413		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotyczy 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 3442W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory		5 805 778		5 805 778	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory"	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		204 278		204 278	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"	
710		Działalność usługowa		41 357		41 357		
		Pozostała działalność		41 357		41 357		
		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		41 357		41 357	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 709	513 200		513 200		
		Pozostała działalność	126 709	513 200		513 200		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 709				Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego 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		Oświata i wychowanie		90 000		90 000		
		Branszowe szkoły I i II stopnia		54 286		54 286		
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		54 286		54 286	Przewodzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80130	<i>Skolpy 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 wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
853	85311	<i>Pozostałe zadania w zakresie 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>	152 797	545 254	545 254			
		<i>Rodziny zastępcze</i>	152 797	473 254	473 254			
		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	37 092			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 705				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		115 705	115 705			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		80 713	80 713		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		239 744	239 744		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	
			4 844 506	22 798 260	841 254	21 957 006		

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Pułtusk
 z dnia

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	646 613
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	148 881
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	49 900
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	78 036
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	10 945
			Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk	10 000
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	497 732
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	129 948
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	367 784
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 411
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	387 411
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	185 938
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	201 473
Ogółem				1 034 024

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	Dochody	w złotych	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	10 000	10 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	5 226	5 226	5 226
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	31 687	31 687	31 687
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	73 000	73 000	73 000
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	47 800	47 800	47 800
Ogółem		167 713	167 713	167 713

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
2	710	71012	45 000	45 000	45 000			A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
								A. 0 B. 0 C. 0	
3	750	75019	45 000	45 000	45 000			A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
								A. 0 B. 0 C. 0	
4	752	75295	32 850	32 850	32 850	32 850		A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
								A. 15 473 B. 0 C. 0	
5	801	80115	15 473	15 473	15 473	0		A. 15 473 B. 0 C. 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
								A. 15 473 B. 0 C. 0	
			153 720	153 720	153 720	153 720		A. 0 B. 0 C. 0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku
								A. 0 B. 0 C. 0	
			94 080	94 080	94 080	94 080		A. 0 B. 0 C. 0	
			59 640	59 640	59 640	59 640		A. 0 B. 0 C. 0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis wydatków	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	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	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	1 942 436	1 942 436	117 218	900 000	A.	280 000					
								B.	0					
								C.	0					
								D.	645 218					
			Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	34 000	34 000	34 000		A.	0				Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku	
			Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu	1 908 436	1 908 436	83 218	900 000	A.	280 000					Starostwo Powiatowe w Pultusku
7	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	26 000	26 000	26 000		A.	0					
								B.	0					
								C.	0					
								D.	645 218					
			Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pultusku	26 000	26 000	26 000		A.	0				Dom Pomocy Społecznej w Pultusku	
8	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	232 393	232 393	232 393		A.	0					
								B.	0					
								C.	0					
								D.	645 218					
			Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	79 860	79 860	79 860		A.	0				Starostwo Powiatowe w Pultusku	

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	388 230 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" w wysokości:	43 223 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (utworzenie dodatkowego obwodu wyborczego) w wysokości:	100 zł
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpływy z różnych opłat (dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) w wysokości:	29 381 zł
d) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości:	22 000 zł
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gazomierza rotorowego G25, stanowiącego całość układu pomiarowego kotłowni gazowej) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w wysokości:	1 188 zł
f) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:	2 738 zł
w tym:	
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS) w wysokości:	1 800 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) w wysokości:	938 zł
g) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w wysokości:	13 400 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat (wplaty wychowanków za wyżywienie)	12 000 zł
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych)	400 zł
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz sprzedaży makulatury)	1 000 zł
h) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	80 000 zł
i) wpływy z różnych dochodów (refundacja części wynagrodzeń oraz pochodnych przez PUP) realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:	65 000 zł
j) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w wysokości:	102 000 zł
k) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokości:	7 200 zł
l) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości:	22 000 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:

12 508 zł

w tym:

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 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 w wysokości:

12 508 zł

Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 325 037 zł, w tym:

- 280 000 zł przeniesiono w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu do paragrafu 6560 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

- o kwotę 45 037 zł zmniejszono wpływy z lat ubiegłych w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, natomiast zwiększono w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wpływy z różnych dochodów (7 200 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (1000 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje (10 687 zł), wpływy z pozostałych odsetek (19 450 zł), wpływy z lat ubiegłych (6 700 zł).

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

375 722 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych związanych z zakupem paliwa, piasku i soli oraz innych usług niezbędnych do zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości:

102 000 zł

b) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. w wysokości:

100 zł

c) rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie kompleksowego remontu masztu antenowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości:

22 000 zł

d) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków związanych z remontem masztu antenowego w wysokości:

22 000 zł

e) rozdział 80115 - Technika, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego) w wysokości:

1 188 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:

2 738 zł

f) rozdział 85202 - Pomoc społeczna, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:

80 000 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:

65 000 zł

g) rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokości:

7 200 zł

h) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, w tym:

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" w wysokości:

43 223 zł

- zwiększenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 16 873 zł
i) rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - zakup środków żywności dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości: 13 400 zł

4. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę: 992 277 zł.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 1 858 568 zł z tytułu:

- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 344 579 zł

- dotacji dla miasta Pułtusk na realizację projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" 1 000 000 zł

- dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 513 989 zł

natomiast zwiększono wydatki bieżące następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę: 325 948 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę: 357 480 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk o kwotę: 250 000 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk o kwotę: 50 000 zł

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk o kwotę: 112 000 zł

- Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego w Pułtusk o kwotę: 150 000 zł

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk o kwotę: 30 898 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk o kwotę: 524 129 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk 58 113 zł

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenie planu finansowego o kwotę: 100 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

* rozdział 85395 - Pozostała działalność, zwiększenie planu finansowego o kwotę: 7 200 zł

z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka

Ponadto dokonano przeniesień w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) na łączną kwotę: 123 600 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 1 558 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę: 16 873 zł
 - zmniejszenia dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę: 1 000 000 zł
 - zmniejszenia dotacji celowej przekazanej 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 - dot. realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji o kwotę: 513 989 zł
7. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę: 336 011 zł
- w tym:
 - Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach, 35 000 zł
 - Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtuskach, 50 000 zł
 - Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtuskach, 64 900 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach 63 000 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach 25 000 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 35 000 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio 63 111 zł

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach w wysokości: 1 000 zł (w tym: wpływy z najmu mienia - 750 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 250 zł).

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


Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadań:

- Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę: 7 480 zł
- Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę: 5 948 zł
- Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskach o kwotę: 10 140 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


Krystyna Rzepnicka


STANOWISKO
Jan Zdzewski