

PROJEKT

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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 365 484,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 258 780,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 81 547 776,85 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 76 026 082,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5 521 694,00 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 2 011 598,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 904 894,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:



- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249 847,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 387 332,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 761 751,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 517 562,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 89 380 845,85 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 71 418 407,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 17 962 438,00 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 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.

§ 4.

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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

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

Sporządziła: K. Bonińska

2907
sprawdz. pod wzgl. formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Godlewski
N/WA-5413

p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU FINANSÓW
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pulfusku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
020			Leśnictwo	273 513,00	0,00	900,00	274 413,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	273 513,00	0,00	900,00	274 413,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	273 513,00	0,00	900,00	274 413,00	
752			Obrona narodowa	15 200,00	0,00	30 400,00	45 600,00	
			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	15 200,00	0,00	30 400,00	45 600,00	
			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	15 200,00	0,00	30 400,00	45 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 282 235,00	0,00	2 100,00	4 284 335,00	
			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	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	
			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	2 100,00	2 100,00	
801			Oświata i wychowanie	946 280,00	0,00	600,00	946 880,00	

			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	878 981,00	0,00	0,00	878 981,00	0,00	878 981,00
	80115		Technika	19 049,00	0,00	0,00	19 049,00	0,00	19 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	2 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 390,85	0,00	0,00	1 435 390,85	0,00	1 453 190,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 598,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	28 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 598,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	28 398,00
			bieżące razem:	75 974 282,85	0,00	0,00	75 974 282,85	0,00	76 026 082,85
			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	879 212,00	0,00	0,00	879 212,00	0,00	879 212,00

majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

			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
	80115		Technika	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 258 780,00	-1 258 780,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 258 780,00	-1 258 780,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 258 780,00	-1 258 780,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	6 466 790,00	-1 258 780,00	313 684,00	5 521 694,00	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
			Ogółem:	82 441 072,85	-1 258 780,00	365 484,00	81 547 776,85	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	879 212,00	0,00	0,00	879 212,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich liczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procenry finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Lesnictwo	przed zmianą	345 513,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	273 513,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	346 413,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	274 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	280 513,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	273 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 895 423,00	2 115 810,00	1 210 484,00	905 326,00	0,00	274 413,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 764 613,00	339 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	906 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 552 190,00	1 865 810,00	1 210 484,00	655 326,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 671 380,00	339 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 924,00	339 675,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	906 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 767,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	14 615 691,00	339 675,00	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	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	14 615 691,00	339 675,00	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	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 736 104,00	1 178 629,00	928 136,00	250 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 475,00	557 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omnibusy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	3 987,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 475,00	557 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 639 768,00	9 233 536,00	6 302 678,00	2 930 858,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 236 147,00	9 116 147,00	6 249 943,00	2 860 972,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 235 547,00	9 110 315,00	6 249 943,00	2 860 372,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	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	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	
			Pozostała działalność	zwiększenie	48 084,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 284,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00
75295				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	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	48 084,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 284,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00
754				przed zmianą	4 365 558,00	4 213 474,00	3 821 591,00	3 918 883,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obrona cywilna	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	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	1 000,00	1 700,00	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	17 841 429,00	13 221 512,00	11 447 246,00	11 774 286,00	38 050,00	659 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	2 576 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 602 201,00	-84 639,00	-59 761,00	-59 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 878,00	0,00	0,00	-2 517 562,00	-2 517 562,00	0,00	0,00
			Technika	zwiększenie	91 239,00	66 361,00	57 581,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 130 467,00	15 071 427,00	13 228 112,00	11 445 066,00	1 785 046,00	659 765,00	38 050,00	0,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
80115				przed zmianą	7 124 166,00	4 547 564,00	4 539 836,00	3 606 142,00	933 694,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	2 576 602,00	0,00	0,00		
			Branzowe szkoły i II stopnia	zwiększenie	-2 521 519,00	-3 957,00	-3 957,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 517 562,00	-2 517 562,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 610 071,00	4 551 031,00	4 543 303,00	3 602 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	przed zmianą	854 088,00	816 812,00	697 595,00	119 247,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 146,00	-1 146,00	-1 146,00	-1 146,00	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				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań	przed zmianą	430 434,00	430 434,00	412 413,00	352 206,00	60 207,00	17 200,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 523,00	-54 523,00	-54 523,00	-54 523,00	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				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	przed zmianą	378 308,00	358 287,00	297 683,00	60 804,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	225 077,00	224 880,00	198 054,00	25 828,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				zwiększenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	przed zmianą	57 850,00	57 850,00	57 850,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	282 792,00	282 595,00	258 500,00	26 085,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 235 911,00	1 235 911,00	49 211,00	16 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 878,00	-24 878,00	0,00	0,00	0,00	-24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zwiększenie	24 878,00	24 878,00	0,00	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	1 235 911,00	1 235 911,00	49 211,00	16 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki na obskuby inwesyjne	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 246 097,00	21 526 935,00	15 925 346,00	5 601 592,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 559,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 623,00	-48 623,00	0,00	-48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 423,00	66 423,00	66 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	21 586 389,00	21 586 389,00	15 991 769,00	5 552 869,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 559,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 312 560,00	1 312 560,00	1 004 765,00	307 795,00	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	-48 623,00	-48 623,00	0,00	-48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	48 623,00	48 623,00	48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 312 560,00	1 312 560,00	1 053 398,00	259 172,00	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	532 146,00	532 146,00	487 459,00	44 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	549 946,00	549 946,00	505 259,00	44 087,00	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	3 259 862,85	3 259 862,85	2 079 201,00	226 612,35	79 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 286 862,85	3 286 862,85	2 079 201,00	253 612,35	79 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 208 324,00	2 208 324,00	2 010 080,00	195 244,00	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	po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 235 324,00	2 235 324,00	2 010 080,00	222 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 862 653,00	5 862 653,00	4 738 022,00	772 665,00	318 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 862 653,00	5 862 653,00	4 738 022,00	772 665,00	318 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	301 592,00	301 592,00	81 512,00	6 850,00	74 862,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	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	309 307,00	309 307,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	po zmianach	81 512,00	81 512,00	81 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				zmniejszenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				zmniejszenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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		
Wydatki razem:					89 380 845,85	71 418 407,85	64 039 569,35	46 784 771,00	17 255 936,35	1 707 925,00	3 059 108,50	1 707 925,00	1 465 405,00	18 718 249,00	17 962 438,00	897 150,00	0,00	0,00				
					2 011 598,00	249 847,00	224 065,00	126 474,00	97 595,00	900,00	24 878,00	0,00	0,00	1 761 751,00	1 761 751,00	897 150,00	0,00	0,00				
					89 380 845,85	71 418 407,85	64 039 569,35	46 784 771,00	17 255 936,35	1 707 925,00	3 060 008,50	1 145 500,00	1 465 405,00	18 718 249,00	17 962 438,00	897 150,00	0,00	0,00				
					2 011 598,00	249 847,00	224 065,00	126 474,00	97 595,00	900,00	24 878,00	0,00	0,00	1 761 751,00	1 761 751,00	897 150,00	0,00	0,00				
					89 380 845,85	71 418 407,85	64 039 569,35	46 784 771,00	17 255 936,35	1 707 925,00	3 060 008,50	1 145 500,00	1 465 405,00	18 718 249,00	17 962 438,00	897 150,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
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

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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		17 000,00	17 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		125 000,00	125 000,00	
710		Działalność usługowa	471 000,00	471 000,00	471 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		133 000,00	133 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	338 000,00	338 000,00	338 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		338 000,00	338 000,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	65 321,00	65 321,00	65 321,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 701,00	37 701,00	37 701,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		37 701,00	37 701,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 620,00	27 620,00	27 620,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 620,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		27 620,00	27 620,00	
752		Obrona narodowa	63 284,00	63 284,00	45 600,00	17 684
	75295	Pozostała działalność	63 284,00	63 284,00	45 600,00	17 684
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		63 284,00	45 600,00	17 684
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228 335,00	4 228 335,00	4 228 335,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 226 235,00	4 226 235,00	4 226 235,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 226 235,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 226 235,00	4 226 235,00	
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00			
755		Starostwo Powiatowe w Pultusku		2 100,00	2 100,00	
	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 565 300,00</i>	<i>1 565 300,00</i>	<i>1 565 300,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 300,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 565 300,00	1 565 300,00	
852		Pomoc społeczna	1 321 020,00	1 321 020,00	1 321 020,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 312 560,00</i>	<i>1 312 560,00</i>	<i>1 312 560,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 312 560,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 312 560,00	1 312 560,00	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		8 460,00	8 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 444,85	972 444,85	972 444,85	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>100 489,35</i>	<i>100 489,35</i>	<i>100 489,35</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 489,35			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		100 489,35	100 489,35	
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>857 938,00</i>	<i>857 938,00</i>	<i>857 938,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 938,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		857 938,00	857 938,00	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 017,50</i>	<i>14 017,50</i>	<i>14 017,50</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 017,50			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		14 017,50	14 017,50	
855		Rodzina	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85508	Rodziny zastępcze	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
	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	313 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		313 000,00	313 000,00	
		O G Ó Ł E M	9 285 704,85	9 285 704,85	9 268 020,85	17 684

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		7
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	
710		Działalność usługowa	12 000	12 000	12 000		0
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	12 000		0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000				
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk		12 000	12 000		0
801		Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 800		
	80195	Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800				
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk		46 800	46 800		
		O G Ó Ł E M	58 800	58 800	58 800		0

w złotych

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

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

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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	290 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie"	
600		Transport i łączność	2 364 752	12 805 691				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 364 752	12 805 691				
		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 Pułtusk-Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"		4 469 444	4 469 444		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania 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		1 742 963	1 742 963		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"	
		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"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo"		5 686 517	5 686 517	5 686 517		

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	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie		906 767		906 767	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie"	
710		Pozostała działalność		557 475		557 475		
	71095			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"	
801		Oświata i wychowanie		52 850		52 850		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		35 650		35 650		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		31 600		31 600	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		4 050		4 050	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
	80130	Szkoły zawodowe		17 200		17 200		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		17 200		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		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		37 872		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 643					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		113 643	113 643		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		58 824	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	226 706		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		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		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	
			2 867 565	14 206 439	843 273	13 363 166		

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nicobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12	
								Rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne			środki pochodzące z innych źródeł*
1.	2	3												
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	8 343 284	8 343 284	2 310 026	2 600 000							
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo	5 686 517	5 686 517	743 259	1 800 000							
			Budowa mostu przez rzekę Niestępowkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Sinogorzewo-Krzyżczyki Pieniążki-Krzyżczyki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	1 250 000	1 250 000	450 000	800 000							
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie	906 767	906 767	616 767								
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	500 000	500 000	500 000								
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	60 000	60 000	60 000								
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	60 000	60 000	60 000								
														Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	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 bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	700	70005	837 300	837 300	137 300	700 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
								B.	0	
								C.	0	
								...		
								A.	0	
								B.	0	
								C.	0	
								...		
3	750	75020	120 000	120 000	120 000			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
								B.	0	
								C.	0	
								...		
								A.	0	
								B.	0	
								C.	0	
								...		
4	752	75295	17 684	17 684				A.	17 684	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
								B.	0	
								C.	0	
								...		
								A.	17 684	
								B.	0	
								C.	0	
								...		
5	852	85202	258 386	258 386	258 386			A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
								B.	0	
								C.	0	
								...		
								A.	0	
								B.	0	
								C.	0	
								...		

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	365 484 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie:	50 184 zł
w tym:	
* środki na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności:	48 084 zł
* środki na realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych:	2 100 zł
b) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie w wysokości:	290 000 zł
c) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów w wysokości:	900 zł
d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wpływy z różnych dochodów - środki za obsługę realizowanych zadań z zakresu PFRON) w wysokości:	17 800 zł
e) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości:	6 000 zł
f) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa (wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych) w wysokości:	600 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 258 780 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” w wysokości:	1 258 780 zł
 3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	 1 874 266 zł
w tym:	
a) rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących wypłaty ekwiwalentów za zalesianie w kwocie:	900 zł
b) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" w wysokości:	906 767 zł
c) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w wysokości:	837 300 zł
d) rozdział 75295 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie:	48 084 zł
w tym:	
* wydatki bieżące (wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy):	30 400 zł
* wydatki majątkowe (zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji) :	17 684 zł
e) rozdział 75414 - Obrona cywilna - zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie:	2 100 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w wysokości:	6 000 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w wysokości:	600 zł
h) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości:	27 000 zł
i) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości:	27 715 zł
w tym:	
* rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	15 000 zł
* rozdział 92195 - Pozostała działalność (działalność kulturalna):	7 715 zł
* rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej :	5 000 zł

j) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości: 17 800 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 2 767 562 zł
w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie" w wysokości: 250 000 zł

b) rozdział 80115 - Technika - zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk" w wysokości: 2 517 562 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 139 152 zł.

6. 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 dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75414 (Obrona cywilna) - wprowadzenie do planu finansowego kwoty w wysokości 2 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych,

* rozdział 75295 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu finansowego o kwotę 48 084 zł z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Ponadto w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) w kwocie 48 623 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (rozdział 71035 - Cmentarze) w kwocie 470 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:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" .

Łączna wartość zadania w roku 2019 wynosi 906 767 zł, w tym:

- dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego: 290 000 zł
- środki własne Powiatu: 616 767 zł

b) dostosowania klasyfikacji budżetowej w planie dotacji przekazywanych dla powiatu oraz gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" w łącznej kwocie 906 767 zł, w tym:

* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 290 000 zł,

* środki własne Powiatu - 616 767 zł.

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji" realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 17 684 zł,

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w wysokości 837 300 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska