

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/245/2014  
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 553 515,00	7 003 713,00	1 851 886,00	1 360 626,00	2 628 564,00	3 476 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 074 375,00	6 554 954,00	351 886,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 479 140,00	448 759,00	1 500 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00	3 476 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 294 626,00	6 710 197,00	291 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 668 376,00	6 494 328,00	291 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe uprawienia - szansą zatrudnienia" - zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób bezrobotnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 223 765,00	1 836 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" - Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w 28 szkołach i 2 przedszkolach działających na terenie pow.pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	761 150,00	511 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowy wymiar edukacji zawodowej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. B. Prusa	2013	2014	449 340,00	314 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow.pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 788 100,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 254 000,00	4 242 000,00	1 228 000,00	26 044 789,00
0,00	0,00	0,00	6 996 030,00
4 254 000,00	4 242 000,00	1 228 000,00	19 048 759,00
0,00	0,00	0,00	7 001 457,00

0,00	0,00	0,00	6 785 588,00
0,00	0,00	0,00	1 836 412,00

0,00	0,00	0,00	511 848,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	314 930,00
0,00	0,00	0,00	559 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - doskonalenie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	989 970,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Zrów aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 894 829,00	1 063 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wybiegnięcie ręki - podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy doradztwa zawodowego na terenie powiatu pułtuskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	392 609,00	247 369,00	145 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych - Zwiększenie kompetencji uczniów w dziedzinie gastronomii poprzez odbycie trzytygodniowej zawodowej praktyki zagranicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	363 013,00	363 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 805 600,00	1 575 060,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>626 250,00</b>	<b>215 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Zrów aktywni" - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	i. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow.pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	22 849,00

0,00	0,00	0,00	1 063 647,00
0,00	0,00	0,00	392 609,00

0,00	0,00	0,00	363 013,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 721 080,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	215 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działania Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2009	2014	37 590,00	27 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	II. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - utworzenie baz danych z informacjami o sposobie gospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2009	2014	565 052,00	187 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 258 889,00	293 516,00	1 560 626,00	1 360 626,00	2 628 564,00	3 476 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 999,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 852 890,00	232 890,00	1 500 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00	3 476 000,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryle - Psary - Pultusk" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	27 893,00

0,00	0,00	0,00	187 976,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 254 000,00	4 242 000,00	1 228 000,00	19 043 332,00

0,00	0,00	0,00	210 442,00
0,00	0,00	0,00	210 442,00

4 254 000,00	4 242 000,00	1 228 000,00	18 832 890,00
312 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy Nasielsk - Prusinowice - Kościeszce - Sirzegocin odc. Kościeszce - Sirzegocin" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni z kotłowni olejowej na kotłownię gazową - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej kotłowni placówki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	52 890,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Żebry Faibogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk-Sirzegocin-Szyszki-Golymín Ośrodek odc. Sirzegocin-Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbroszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżczyki Pieniędzy-Krzyżczyki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00	32 890,00
------	------	------	-----------

622 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------------	------	------	--------------

720 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------------	------	------	--------------

0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
------	--------------	------------	--------------

0,00	672 000,00	728 000,00	1 400 000,00
------	------------	------------	--------------

780 000,00	720 000,00	0,00	1 500 000,00
------------	------------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy Przewodowo-Gołądkowo-Pokrzywnica-Klusek odc. Gołądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 500 000,00	0,00	950 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy Pultusk-Grabówiec-Zatory-Zdziebórz odc. Grabówiec-Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	878 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska w Pultusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy Goskowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne odc. Obryte-Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Psary-Pultusk odc. Obryte-Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
628 000,00	472 000,00	0,00	1 100 000,00
1 022 000,00	378 000,00	0,00	1 400 000,00
170 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

SEKARBNI POWIATU

mgr Krystyna Rzepińska

PRZEWODNICZĄCY RADY



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2014 – 2028 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2014 przyjęto na podstawie:

1. określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
2. określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
4. określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
5. innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, dochody z najmu, opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2015 r. – 103,8%

2016 r. – 104,3%

2017 r. - 104,3%

2018 r. - 104,1%

2019 r. - 103,8%

2020 r. - 103,3%  
2021 r. - 103,2%  
2022 r. - 103,1%  
2023 r. - 103,0%  
2024 r. – 102,9%.  
2025 r. - 102,8%  
2026 r. – 102,8 %  
2027 r. - 102,8%  
2028 r. – 102,8%

Począwszy od roku 2014 do 2028 założono dochody z tytułu dzierżawy mienia przez spółkę z o.o. powstałą z przekształconego SPZOZ w Pułtusk (po 1 200 000 zł rocznie). W oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusk został przekształcony w spółkę prawa handlowego z dniem 2 sierpnia 2013 r – wpis do KRS pod numerem 0000472325. Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/196/2013 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie SPZOZ w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości dotychczas użytkowane przez SPZOZ zostały oddane spółce do używania i pobierania pożytków na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 30 lat. Umowę dzierżawy nieruchomości pomiędzy Powiatem Pułuskim a Szpitalem Powiatowym w Pułtusk sp. z o.o. zawarto w dniu 11 września 2013 roku na okres 30 lat (tj. do dnia 1 sierpnia 2043 r.) i określono czynsz dzierżawny w wysokości 100 tys. zł miesięcznie plus podatek VAT.

Począwszy od roku 2021 nie planuje się pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

#### b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2014 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułuskiego na rok 2014 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, 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 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących począwszy od roku 2014 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2015 r. - 102,5%

2016 r. - 102,5%

2017 r. - 102,5%

2018 r. - 102,4%

2019 r. - 102,4%

2020 r. - 102,4%

2021 r. - 102,4%

2022 r. - 102,4%

2023 r. - 102,3%

2024 r. - 102,3%.

2025 r. – 102,3%

2026 r. – 102,3%

2027 r. - 102,3%

2028 r. - 102,2%

Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne na lata 2015-2017** przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast od roku 2018 założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik o 1 punkt procentowy wyżej niż planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

c) wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego.

Od roku 2014 zwiększono wydatki na obsługę długu w związku z emisją obligacji komunalnych na spłatę zobowiązań SPZOZ w Pułtusk (kwota 20 000 000 zł).

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego w latach 2014 – 2028, ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2014 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

#### d) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2014-2028 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczając wskaźnik zadłużenia dokonano wyłączeń w latach 2016 – 2018 w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat pułtuski na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ przekształconym na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyłączono w latach 2016 – 2018 po 1 500 000 zł rocznie z tytułu wyemitowanych obligacji na spłatę długu przejętego po przekształcanym SPZOZ w Pułtusk).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego nastąpiły na skutek poniższych zmian:

#### **I. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego**

##### **a) zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 331 666 zł, w tym:**

- dochód ze zbycia nieruchomości oznaczonej nr 117/3 o pow. 0,5972 położonej w obrębie 13 Miasta Pułtuska zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/228/2013 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Wartość nieruchomości z wyceny pomniejszono o bonifikatę 0,1% zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/229/2013 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków (dotyczy

budynku starego szpitala).

**b) zmniejszenie dochodów budżetu powiatu pultuskiego o kwotę 50 000 zł, w tym**

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo – Szyszki od km 8+260,00 do km 10+260,00” (zaniechanie realizacji zadania inwestycyjnego)

Ogółem dochody budżetu powiatu pultuskiego uległy zwiększeniu o kwotę 2 281 666 zł.

**II. Wydatki budżetu powiatu pultuskiego**

**a) zwiększenie wydatków budżetu powiatu w kwocie 2 281 666 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 33 398 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Starostwa Powiatowego,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 248 268 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Ponadto dokonano w ramach zatwierdzonego planu finansowego przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 196 zł w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa.

WŁAŚCICIEL POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr. Czesław Czerstwi