

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019
Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku 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, 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 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, 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 466 479,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 147 216,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 90 647 192,75 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 81 959 398,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 687 794,00 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 1 053 643,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 734 380,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 881 257,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 417 798,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 172 386,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 316 582,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 99 406 513,75 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 78 022 743,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 21 383 770,00 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 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.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 7.

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

opracowała: K. Bonińska

RADCA PRAWNY

[Signature]
Szymon Paszkowski

[Signature]
[Faint text]

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
020			Leśnictwo	276 105,00	0,00	0,00	2 671,00	278 776,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	276 105,00	0,00	0,00	2 671,00	278 776,00
			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
		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	0,00	2 671,00	2 671,00
600			Transport i łączność	12 508,00	-6 504,00	-6 504,00	0,00	6 004,00
			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
	60095		Pozostała działalność	11 708,00	-6 504,00	-6 504,00	0,00	5 204,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 504,00	-6 504,00	-6 504,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 340 690,00	0,00	0,00	443 808,00	29 784 498,00
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	443 808,00	443 808,00
			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		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	443 808,00	443 808,00
			Oświata i wychowanie	1 144 362,00	0,00	0,00	80,00	1 144 442,00

		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	1 062 595,00	0,00	0,00	1 062 595,00
80115	Technika		23 417,00	0,00	0,00	23 497,00
		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	2 397,00	0,00	0,00	2 477,00
852	Pomoc społeczna		23 813 321,00	-1 360,00	19 920,00	23 831 881,00
		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	231,00	0,00	0,00	231,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 421 881,00	-1 360,00	19 920,00	22 440 441,00
		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	231,00	0,00	0,00	231,00
	0830	Wpływy z usług	16 483 150,00	0,00	19 300,00	16 502 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	0,00	620,00	4 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 600,00	-1 360,00	0,00	199 240,00
		bieżące razem:	81 500 783,75	-7 864,00	466 479,00	81 959 398,75
		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	1 062 826,00	0,00	0,00	1 062 826,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	7 269 241,00	-139 272,00	0,00	7 129 969,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 269 241,00	-139 272,00	0,00	7 129 969,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 854 489,00	-139 272,00	0,00	4 715 217,00
801		Oświata i wychowanie	5 700,00	-80,00	0,00	5 620,00
		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	5 700,00	-80,00	0,00	5 620,00
		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	5 700,00	-80,00	0,00	5 620,00

		majątkowe razem:		8 827 146,00	-139 352,00	0,00	8 687 794,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00	0,00
		Ogółem:		90 327 929,75	-147 216,00	466 479,00	90 647 192,75
	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	1 062 826,00	0,00			0,00	1 062 826,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	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	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	
				po zmianach	346 413,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	274 413,00	0,00	274 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Gospodarka leśna	przed zmianą	281 413,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	274 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	281 413,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	274 413,00	0,00	274 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 951 586,00	1 938 188,00	1 121 883,00	891 318,00	0,00	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 157,00	-26 885,00	-21 598,00	-3 884,00	0,00	26 885,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 785 429,00	1 911 303,00	1 100 285,00	887 434,00	0,00	23 012,00	0,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 146 701,00	91 012,00	19 500,00	71 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 701,00	75 012,00	19 500,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 818 880,00	1 261 405,00	938 861,00	322 544,00	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	-762,00	-762,00	-470,00	-292,00	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	1 818 118,00	1 260 643,00	938 391,00	322 252,00	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	385 885,00	385 885,00	385 885,00	385 885,00	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	-762,00	-762,00	-470,00	-292,00	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	385 123,00	385 118,00	385 415,00	385 593,00	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			Administacja publiczna	przed zmianą	8 822 509,00	8 702 509,00	8 416 277,00	5 498 870,00	2 817 307,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 763,00	-184 763,00	-184 763,00	0,00	-184 763,00	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	8 637 746,00	8 517 746,00	8 231 514,00	5 498 870,00	2 632 544,00	9 000,00	277 232,00	0,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	297 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	8 408 238,00	8 286 238,00	8 281 006,00	5 444 585,00	2 836 421,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 463,00	-184 463,00	0,00	-184 463,00	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	8 223 775,00	8 101 775,00	8 281 006,00	5 260 122,00	2 836 421,00	0,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 674 812,00	4 514 328,00	3 952 641,00	561 887,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 161,00	-33 161,00	-33 161,00	-157,00	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	4 641 651,00	4 481 167,00	3 819 480,00	561 730,00	0,00	160 484,00	0,00	160 484,00	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 akcyjnych i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki 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 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 540 889,00	4 380 205,00	3 949 874,00	430 331,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 161,00	-33 161,00	-157,00	-33 004,00	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	po zmianach	33 161,00	9 177,00	157,00	9 020,00	0,00	23 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 540 689,00	4 540 689,00	3 949 874,00	4 056 347,00	0,00	184 468,00	4 056 347,00	663 909,00	55 908,00	1 329 114,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	-47 756,00	-47 756,00	-39 852,00	-7 903,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 037 731,00	17 978 689,00	14 103 265,00	1 826 475,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	5 879 487,00	5 820 447,00	4 935 464,00	866 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 037 731,00	17 978 689,00	14 103 265,00	1 826 475,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-21 886,00	-21 886,00	-20 952,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	853 248,00	815 528,00	700 085,00	115 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 621,00	27 621,00	26 570,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	877 925,00	840 505,00	726 655,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 929 327,00	4 365 756,00	3 812 706,00	553 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-14 418,00	-14 418,00	-11 750,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 931 013,00	4 367 408,00	3 811 168,00	556 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 018,00	-1 018,00	-1 018,00	-1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 675,00	49 675,00	0,00	49 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	373 597,00	373 597,00	347 323,00	26 041,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-7 010,00	-7 009,00	-6 670,00	-338,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 956,00	366 956,00	340 653,00	26 071,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	1 421 705,00	1 421 705,00	50 011,00	17 580,00	0,00	25 000,00	1 329 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-480,00	-480,00	-480,00	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
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 421 705,00	1 421 705,00	50 011,00	17 580,00	0,00	25 000,00	1 329 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	24 656 217,00	23 791 012,00	17 658 793,00	6 132 229,00	0,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 541,00	825 541,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-254 575,00	-254 575,00	-12 402,00	-64 283,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 310,00	-177 310,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	889 329,00	716 626,00	375 222,00	341 404,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 886,00	172 886,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 290 971,00	24 470 354,00	18 021 603,00	6 409 970,00	0,00	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 617,00	820 617,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki 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 programy finansowane z udziałem środków, o wartości 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 434 354,00	1 433 654,00	1 207 848,00	228 105,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 340,00	-10 040,00	-2 447,00	-7 593,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 621,00	4 621,00	4 571,00	50,00	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	1 428 635,00	1 428 235,00	1 209 872,00	218 562,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	15 119,00	15 119,00	0,00	15 119,00	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	-2 008,00	-2 008,00	0,00	-2 008,00	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	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	13 111,00	13 111,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 979 350,00	1 979 350,00	228 867,00	30 997,00	357 530,00	1 363 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 926,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 926,00	1 400,00	1 356,00	42,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 350,00	1 979 350,00	228 825,00	31 039,00	357 530,00	1 363 956,00	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			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 887 242,00	1 887 242,00	228 317,00	30 997,00	285 530,00	1 344 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 926,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 356,00	42,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 716,00	1 885 716,00	228 275,00	31 039,00	285 530,00	1 342 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	75 058,00	75 058,00	0,00	0,00	72 000,00	3 058,00	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	
				zwiększenie	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	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	76 584,00	76 584,00	0,00	0,00	72 000,00	4 584,00	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:				przed zmianą	99 087 250,75	67 832 294,25	51 787 658,00	16 044 636,25	1 620 363,00	5 312 108,50	1 329 114,00	21 527 966,00	1 465 405,00	21 527 966,00	897 150,00	21 527 966,00	897 150,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-734 380,00	-411 968,00	-79 329,00	-332 639,00	0,00	-5 830,00	0,00	-316 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 053 843,00	881 257,00	855 396,00	461 604,00	393 792,00	0,00	25 861,00	0,00	172 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 406 513,75	78 022 743,75	68 275 722,25	52 169 833,00	16 105 789,25	1 620 363,00	5 332 139,50	1 329 114,00	21 383 770,00	897 150,00	21 383 770,00	1 465 405,00	21 383 770,00	897 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochoły 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	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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			
020		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		17 000,00	17 000,00	
		Leśnictwo	2 671,00	2 671,00	2 671,00	
		Gospodarka leśna	2 671,00	2 671,00	2 671,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 671,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		2 671,00	2 671,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	129 300,00	129 300,00	129 300,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 300,00	129 300,00	129 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 300,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		129 300,00	129 300,00	
		Działalność usługowa	561 346,00	561 346,00	561 346,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 461,00	175 461,00	175 461,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 461,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		175 461,00	175 461,00	
				175 461,00	175 461,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	71015	Nadzór budowlany	385 885,00	385 885,00	385 885,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 885,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		385 885,00	385 885,00	
75011		Administracja publiczna	66 971,00	66 971,00	66 971,00	
		Urzędy wojewódzkie	39 356,00	39 356,00	39 356,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 356,00			
75045		Starostwo Powiatowe w Pultusku	27 615,00	27 615,00	27 615,00	
		Kwalifikacja wojskowa				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 615,00			
75295		Starostwo Powiatowe w Pultusku	63 284,00	63 284,00	63 284,00	17 684,00
		Obrona narodowa	63 284,00	63 284,00	63 284,00	17 684,00
		Pozostała działalność				
754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		63 284,00	45 600,00	17 684,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 789,00	4 472 789,00	4 472 789,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 470 689,00	4 470 689,00	4 470 689,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 470 689,00			
75414		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 470 689,00	4 470 689,00	
		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00			
75515		Starostwo Powiatowe w Pultusku	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			132 000,00			
801		Starostwo Powiatowe		132 000,00		
		Oświata i wychowanie		10 100,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 100,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pultusku		10 100,00		
851		Ochrona zdrowia		1 555 498,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 555 498,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 498,00			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 555 498,00		
		Pomoc społeczna		1 390 320,00		
85203		Ośrodki wsparcia		1 381 860,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 381 860,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 381 860,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00			
	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 210 651,75			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 881,25			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 881,25			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		161 881,25		
85334		Pomoc dla repatriantów	3 027 823,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 027 823,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		3 027 823,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85395	Pozostała działalność	20 947,50	20 947,50	20 947,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 947,50			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		20 947,50	20 947,50	
		Rodzina	367 370,00	367 370,00	367 370,00	
	85504	Wspieranie rodziny	17 050,00	17 050,00	17 050,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 050,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		17 050,00	17 050,00	
		Rodziny zastępcze	350 320,00	350 320,00	350 320,00	
	85508	Rodziny zastępcze		17 050,00	17 050,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	350 320,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		350 320,00	350 320,00	
		O G Ó Ł E M	11 979 300,75	11 979 300,75	11 961 616,75	17 684,00

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:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	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		
		OGÓŁEM	58 800	58 800	58 800	0	

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

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochoody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	10 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	2 800	2 800
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	16 744	16 744
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	62 082	62 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	51 800	51 800
	Ogółem	143 426	143 426

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				10	11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10			
			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.					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 711 079	9 711 079	2 384 069	2 600 000		A. 4 318 562 B. 300 000 C. 0			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsoczyn - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swiertkowo	5 686 517	5 686 517	744 028	1 800 000		A. 2 842 489 B. 300 000 C. 0			
			Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżyczki Pieniążki-Krzyżyczki Szamne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	2 372 147	2 372 147	386 074	800 000		A. 1 186 073 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie	692 343	692 343	402 343			A. 290 000 B. 0 C. 0			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo	335 820	335 820	227 372			A. 58 448 B. 50 000 C. 0			
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	624 252	624 252	624 252			A. 0 B. 0 C. 0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	58 581	58 581	58 581			A. 0 B. 0 C. 0			
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	58 581	58 581	58 581			A. 0 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
				Rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne		środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	700	70005	809 300	809 300	109 300	700 000		Starostwo Powiatowe w Pułtusk					
									Wydatki inwestycyjne w tym:	A. 0	0		
										B. 0	0		
3	750	75020	809 300	809 300	109 300	700 000		Starostwo Powiatowe w Pułtusk					
									Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk, obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	C. 0	0		
										...			
3	750	75020	120 000	120 000	120 000			Starostwo Powiatowe w Pułtusk					
									Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	A. 0	0		
										B. 0	0		
4	752	75295	120 000	120 000	120 000			Starostwo Powiatowe w Pułtusk					
									Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk	C. 0	0		
										...			
4	752	75295	17 684	17 684				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk					
									Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	A. 17 684	0		
										B. 0	0		
5	852	85202	17 684	17 684				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk					
									Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji	C. 0	0		
										...			
5	852	85202	85 566	85 566	85 566			Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk					
									Wydatki inwestycyjne w tym:	A. 0	0		
										B. 0	0		
5	852	85202	5 800	5 800	5 800			Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk					
									Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	C. 0	0		
										...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Lp. wydatków	Opis wydatków	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.	
				Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	75 276	75 276	75 276				A. 0 B. 0 C. 0	
				Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym	4 490	4 490	4 490				A. 0 B. 0 C. 0	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	55 690	55 690	55 690				A. 0 B. 0 C. 0	
				Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	33 210	33 210	33 210				A. 0 B. 0 C. 0	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	22 480	22 480	22 480				A. 0 B. 0 C. 0	
6.	852	85295		Wydatki inwestycyjne w tym:	172 386	172 386	172 386				A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzen oraz Powiecie Pułtuskim	172 386	172 386	172 386				A. 0 B. 0 C. 0	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	61 992	61 992	61 992				A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku	61 992	61 992	61 992				A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł*	
7.	854	85495	67 170	67 170	67 170			A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			67 170	67 170	67 170			A. 0 B. 0 C. 0	
			67 170	67 170	67 170			A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			67 170	67 170	67 170			A. 0 B. 0 C. 0	
8.	900	90001	22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0	
			22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0	
		OGÓLEM	11 181 448	11 181 448	3 136 754	3 300 000		A. 4 336 246 B. 300 000 C. 0 ...	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019**

Projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 466 399 zł

w tym:

- a) środki rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w wysokości: 443 808 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami realizowane przez powiat w wysokości: 2 671 zł
- c) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług - odpłatność za pobyt w DPS, kapitalizacja odsetek) 19 920 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 147 136 zł

w tym:

- a) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" w wysokości: 139 272 zł
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości: 6 504 zł
- c) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: 1 360 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w kwocie 80 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 465 039 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących domów pomocy społecznej w łącznej wysokości: 462 368 zł
- w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 279 541 zł
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 164 267 zł
 - * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku: 18 560 zł
- b) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki leśnej (odnowienie gruntów leśnych) w wysokości: 2 671 zł

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę:	145 776 zł
w tym:	
a) zmniejszenie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" w wysokości:	139 272 zł
b) zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w wysokości:	6 504 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień) pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planach finansowych wydatków w łącznej kwocie 596 449 zł, w tym:

- * Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi - 16 720 zł,
- * Zespół Szkół im. J. Ruszkowskiego - 381 zł,
- * Zespół Szkół im. B. Prusa - 30 471 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz - 9 805 zł,
- * Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 12 828 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem - 127 805 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - 101 187 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku - 16 653 zł,
- * Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 762 zł,
- * Zarząd Dróg Powiatowych - 26 885 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy - 10 092 zł,
- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 33 161 zł,
- * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 15 440 zł,
- * Starostwo Powiatowe - 194 259 zł.

5. Zmiany planu 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 wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 2 671 zł.

Ponadto dokonano zmian (przeniesień) pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 50 542 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 33 161 zł,
- * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 6 527 zł,
- * Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 762 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy - 10 092 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień w kwocie 480 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczących zadania pn. "Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego".

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwocie 1 500 zł.

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

a) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku " o kwotę 200 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 5 800 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" o kwotę 4 724 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 75 276 zł.

c) przeniesienia realizacji zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim " z domów pomocy społecznej na Starostwo Powiatowe.

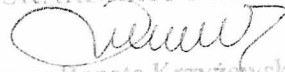
Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 172 386 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zafewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska