

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020
Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 30 grudnia 2019 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. 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 Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 129 619,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 83 187 837,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 82 686 837,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 501 000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 424 316,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 294 697,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268 764,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 294 697,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 155 552,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 85 467 837,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 77 005 658,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 8 462 179,00 zł.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Sporządził: H. Baniś-Tawosha

RADCA PRAWNY

Stanisław Puzkowski

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 556,00	0,00	129 619,00	140 175,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	129 619,00	129 619,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	129 619,00	129 619,00
			bieżące razem:	82 557 218,00	0,00	129 619,00	82 686 837,00
			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	439 773,00	0,00	0,00	439 773,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
			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
			Ogółem:	83 058 218,00	0,00	129 619,00	83 187 837,00
			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	439 773,00	0,00	0,00	439 773,00

(* 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 138 215,00	2 122 215,00	1 285 118,00	837 097,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 241,00	186 989,00	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	2 138 215,00	2 122 215,00	1 285 118,00	837 097,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 241,00	186 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 559 619,00	2 559 619,00	2 381 834,00	1 098 716,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 241,00	186 989,00	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	2 559 619,00	2 559 619,00	2 381 834,00	1 098 716,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 241,00	186 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 200 080,00	1 200 080,00	1 200 080,00	988 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	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	1 200 080,00	1 200 080,00	1 200 080,00	988 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085			Pozostała działalność	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	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 066 191,00	9 066 191,00	8 379 887,00	2 719 941,00	9 000,00	297 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 770,00	-343 770,00	0,00	-343 770,00	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	9 066 191,00	9 066 191,00	8 379 887,00	2 719 941,00	9 000,00	297 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 804 848,00	17 804 848,00	14 189 727,00	1 860 219,00	1 285 811,00	29 318,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 809 848,00	17 809 848,00	14 189 727,00	1 860 219,00	1 285 811,00	29 318,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 251 010,00	1 251 010,00	1 058 649,00	146 360,00	44 550,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 010,00	1 251 010,00	1 058 649,00	146 360,00	44 550,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	539 288,00	539 288,00	63 415,00	16 100,00	0,00	20 000,00	439 773,00	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	539 288,00	539 288,00	63 415,00	16 100,00	0,00	20 000,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 818 235,00	23 818 235,00	17 839 641,00	5 689 581,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 386,00	208 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-946 877,00	-946 877,00	-900 000,00	-46 877,00	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	23 818 235,00	23 818 235,00	17 839 641,00	5 689 581,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 386,00	208 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zainicjowanie 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 210 376,00	5 957 160,00	5 198 149,00	7 59 011,00	251 916,00	1 300,00	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	
				po zmianach	6 210 376,00	5 957 160,00	5 198 149,00	7 59 011,00	251 916,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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		
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
Wydanki razem:				przed zmianą	77 005 658,00	70 148 333,00	52 657 379,00	17 490 954,00	2 220 507,00	2 167 949,00	439 773,00	439 773,00	2 029 096,00	7 306 627,00	1 155 552,00	8 462 179,00	385 739,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 294 697,00	-1 290 647,00	-900 000,00	-390 647,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 710 961,00	68 857 686,00	51 757 379,00	17 099 307,00	2 216 457,00	2 167 949,00	439 773,00	439 773,00	2 029 096,00	7 306 627,00	1 155 552,00	8 462 179,00	385 739,00	0,00	0,00		

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	500 000	5 005 241		5 005 241	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000	5 005 241		5 005 241	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		2 955 241		2 955 241	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 (Gmina Obrzyte)	300 000				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obrzyte		950 000		950 000	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obrzyte"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obrzyte)	200 000				
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo		1 100 000		1 100 000	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo"

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3 5	4	5	6	7	8	
710				198 770		198 770	198 770	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		198 770		198 770	198 770	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		198 770	0	198 770	198 770	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		<i>Oświata i wychowanie</i>	0	44 550	44 550			
	80117	<i>Brzoźowe szkoły I i II stopnia</i>	0	44 550	44 550			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		8 100	8 100			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		36 450	36 450			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	70 598	91 094	91 094			
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	70 598	91 094	91 094			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	70 598					Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		91 094	91 094			
855		<i>Rodzina</i>	91 975	363 841	363 841			
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	91 975	313 841	313 841			
		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			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 103					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		54 103	54 103			

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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		71 798	71 798		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		150 068	150 068		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		50 000	50 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		226 800	226 800		
	92116	Biblioteki		226 800	226 800		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		226 800	226 800		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			662 573	5 930 296	726 285	5 204 011	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	dochody własne jst	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	3 010 000	3 010 000	230 000	2 280 000		A. 0 B. 500 000 C. 0 ...			
				880 000	880 000	150 000	730 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżczki Pieniążki - Krzyżczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskiego do m. Koziegłowy								
				1 100 000	1 100 000	0	900 000		A. 0 B. 200 000 C. 0 ...			
				950 000	950 000	0	650 000		A. 0 B. 300 000 C. 0 ...			
				80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				70 000	70 000	70 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
2	600	60014	6060	70 000	70 000	70 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
											Zarząd Dróg Powiatowych	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki	
				30 000	30 000	30 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				732 386	732 386	732 386			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				460 000	460 000	460 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				100 000	100 000	100 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				172 386	172 386	172 386			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				46 877	46 877	46 877			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				46 877	46 877	46 877			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				36 000	36 000	36 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
				36 000	36 000	36 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6.	900	90001	6060	20 000	20 000			A. B. C.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				20 000	20 000			A. B. C.	0 0 0		
				3 915 263	1 135 263	2 280 000		A. B. C.	0 500 000 0		
			OGÓLEM								

* 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 2020**

Projekt uchwały zawiera:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: | 129 619 zł |
| z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | |
| 2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: | 129 619 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych | |

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego budżetu Powiatu Pułtuskiego dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 155 552 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym:

*realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz" - 889 905 zł,

Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 559 620 zł, w tym 1 721 385 zł - środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

*realizacja zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 198 770 zł (wkład własny w związku z podpisaniem aneksu nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r.),

*zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej - 20 000 zł,

*realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" - 46 877 zł.

Planowana łączna wartość zadania wynosi 93 753 zł, w tym: 46 877 zł - środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Również w ramach wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 139 050 zł, w tym: 130 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 3 do projektu uchwały). Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Wartość zadania wynosi 198 770 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdział 80117) w kwocie 4 050 zł dotyczących realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (teoretyczna nauka zawodu).

4. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach".

Planowana wartość zadania wynosi 46 877 zł.

b) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej".

Planowana wartość zadania wynosi 20 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zaleski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska