

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 403 187 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 243 492 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 77 460 304 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 71 214 547 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6 245 757 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 353 665 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 373 549 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 793 244 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 199 689 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 560 421 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 173 860 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 86 519 263 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 65 232 841 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 21 286 422 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 058 959 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 480 000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 578 959 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 120 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
 - b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
 - c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 178 959 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

do niniejszej uchwały.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 6.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

Sporządziła: Kalinowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
p. Księgowy Starostwa Powiatowego
[Signature]
Ewa Karpowicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
710		3	Działalność usługowa	1 027 600,00	0,00	10 000,00	1 037 600,00	
			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	
	71015		Nadzór budowlany	325 600,00	0,00	10 000,00	335 600,00	
			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	325 000,00	0,00	10 000,00	335 000,00	
750			Administracja publiczna	967 817,00	-4 929,00	0,00	962 888,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 405,00	-4 929,00	0,00	38 476,00	
			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	43 405,00	-4 929,00	0,00	38 476,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 827 761,00	-67 426,00	0,00	3 760 335,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 827 761,00	-67 426,00	0,00	3 760 335,00	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 826 761,00	-67 426,00	0,00	3 759 335,00	
758			Różne rozliczenia	27 838 900,00	0,00	116 229,00	27 955 129,00	

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			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 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 919 005,00	0,00	17 919 005,00	0,00	116 229,00	18 035 234,00
				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
801			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 919 005,00	0,00	17 919 005,00	0,00	116 229,00	18 035 234,00
				Oświata i wychowanie	1 435 895,00	0,00	1 435 895,00	0,00	33 088,00	1 468 983,00
				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	1 380 951,00	0,00	1 380 951,00	0,00	20 371,00	1 401 322,00
	80115			Technika	6 644,00	0,00	6 644,00	0,00	12 717,00	19 361,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	353,00	0,00	353,00	0,00	12 637,00	12 990,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	80,00	2 580,00
	80195			Pozostała działalność	1 427 751,00	0,00	1 427 751,00	0,00	20 371,00	1 448 122,00
				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	1 380 951,00	0,00	1 380 951,00	0,00	20 371,00	1 401 322,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 997,00	0,00	1 260 997,00	0,00	17 514,00	1 278 511,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 954,00	0,00	119 954,00	0,00	2 857,00	122 811,00
851				Ochrona zdrowia	2 069 100,00	-27 507,00	2 069 100,00	-27 507,00	0,00	2 041 593,00
				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
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 069 100,00	-27 507,00	2 069 100,00	-27 507,00	0,00	2 041 593,00
				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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 100,00	-27 507,00	2 069 100,00	-27 507,00	0,00	2 041 593,00
852				Pomoc społeczna	20 485 951,00	-884 700,00	20 485 951,00	-884 700,00	1 207 563,00	20 808 814,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 545,00	0,00	120 545,00	0,00	31 736,00	152 281,00

85202	Domy pomocy społecznej	19 313 751,00	-884 700,00	1 174 569,00	19 603 640,00
	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
	0830 Wpływy z usług	13 598 182,00	0,00	1 174 569,00	14 772 771,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 533 200,00	-884 700,00	0,00	4 648 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	155,00	0,00	1 238,00	1 393,00
	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
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
85295	Pozostała działalność	120 545,00	0,00	31 736,00	152 281,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 545,00	0,00	31 736,00	152 281,00
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 545,00	0,00	31 736,00	152 281,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 474,00	0,00	26 307,00	491 781,00
	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 700,00	0,00	2 307,00	93 007,00
	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	90 600,00	0,00	2 307,00	92 907,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	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
	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	24 000,00	24 000,00
855	Rodzina	584 240,00	0,00	10 000,00	594 240,00
	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
85508	Rodziny zastępcze	584 240,00	0,00	10 000,00	594 240,00
	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

	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	288 000,00	0,00	10 000,00	298 000,00
bieżące razem:			70 795 922,00	-984 562,00	1 403 187,00	71 214 547,00
		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	1 551 509,00	0,00	52 107,00	1 603 616,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 389 697,00	-258 930,00	0,00	5 130 767,00
		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	5 389 697,00	-258 930,00	0,00	5 130 767,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	-250 000,00	0,00	3 150 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 989 697,00	-8 930,00	0,00	1 980 767,00
majątkowe razem:			6 504 687,00	-258 930,00	0,00	6 245 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 090,00	0,00	0,00	500 090,00

Ogółem:			77 300 609,00	-1 243 492,00	1 403 187,00	77 460 304,00
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			2 051 599,00	0,00	52 107,00	2 103 706,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Z tego:	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	17 118 672,00	1 515 000,00	1 500 000,00	1 116 543,00	383 457,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 672,00	15 603 672,00	610 296,00	0,00
		zmniejszenie	-17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 860,00	-17 860,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 539 742,00	1 515 000,00	1 500 000,00	1 116 543,00	383 457,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 603 672,00	15 603 672,00	610 296,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 118 672,00	1 515 000,00	1 500 000,00	1 116 543,00	383 457,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 672,00	15 603 672,00	610 296,00	0,00
		zmniejszenie	-17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 860,00	-17 860,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 539 742,00	1 515 000,00	1 500 000,00	1 116 543,00	383 457,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 603 672,00	15 603 672,00	610 296,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 660 156,00	1 125 145,00	1 125 145,00	821 435,00	303 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 812,00	15 965 812,00	610 296,00	0,00
		zmniejszenie	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 735 491,00	1 135 145,00	1 135 145,00	821 435,00	303 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 812,00	15 965 812,00	610 296,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	312 725,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 936,00	-3 936,00	-3 936,00	-3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	312 725,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Poczta i działalność	przed zmianą	480 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 011,00	480 011,00	480 011,00	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
		po zmianach	480 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 011,00	480 011,00	480 011,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 755 785,00	8 599 785,00	8 328 083,00	5 911 038,00	2 417 045,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	555 346,00	0,00
		zmniejszenie	-162 029,00	-6 029,00	-6 029,00	-4 929,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 749 756,00	8 749 756,00	8 478 054,00	5 906 109,00	2 571 945,00	0,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 346,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	43 405,00	43 405,00	43 405,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 405,00	43 405,00	43 405,00	0,00
		zmniejszenie	-4 929,00	-4 929,00	-4 929,00	-4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 476,00	38 476,00	38 476,00	38 476,00	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	8 368 193,00	8 212 193,00	8 207 078,00	5 857 098,00	2 349 980,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	513 200,00	0,00
		zmniejszenie	-157 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 367 093,00	8 367 093,00	8 367 093,00	5 857 098,00	2 348 880,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 369 284,00	3 856 084,00	3 705 987,00	3 441 059,00	264 908,00	0,00	150 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00
		zmniejszenie	-103 158,00	-103 158,00	-103 158,00	-103 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 759 335,00	3 759 335,00	3 759 335,00	3 337 901,00	264 908,00	0,00	150 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 673 308,00	15 300 478,00	12 864 143,00	11 171 304,00	1 492 839,00	1 222 384,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372 830,00	3 372 830,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 885,00	-38 885,00	-38 885,00	-28 792,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 059,00	147 059,00	147 059,00	111 512,00	1 482 949,00	1 222 384,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 830,00	3 372 830,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 781 482,00	15 333 566,00	12 875 894,00	11 165 338,00	1 511 556,00	1 222 384,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 916,00	3 447 916,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 885,00	-38 885,00	-38 885,00	-28 792,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 781 482,00	15 333 566,00	12 875 894,00	11 165 338,00	1 511 556,00	1 222 384,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 916,00	3 447 916,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
85295	2	Pozostała działalność	5	324 975,00	161 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 148,00	173 148,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	33 708,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 708,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	2	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5	366 712,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 148,00	173 148,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	366 712,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 148,00	173 148,00	0,00	0,00	0,00	
85333	2	Pomoc dla urzędy pracy	5	2 007 902,00	2 007 902,00	1 998 852,00	210 873,00	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		
			zwiększenie	2 007 902,00	2 007 902,00	1 998 852,00	210 873,00	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	
85334	2	Pomoc dla repatriantów	5	9 202,00	9 202,00	7 252,00	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		
			zwiększenie	9 202,00	9 202,00	7 252,00	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	
85403	2	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5	116 229,00	116 229,00	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	116 229,00	116 229,00	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	
85501	2	Rodzina	5	1 575 722,00	1 575 722,00	201 731,00	175 169,00	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	1 575 722,00	1 575 722,00	201 731,00	175 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	2	Rodziny zastępcze	5	1 472 726,00	1 472 726,00	201 731,00	175 169,00	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	1 472 726,00	1 472 726,00	201 731,00	175 169,00	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	
92195	2	Pozostała działalność	5	171 336,00	171 336,00	4 000,00	88 736,00	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	171 336,00	171 336,00	4 000,00	88 736,00	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	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 r
1	2	3
1.	Dochody	77 460 304
2.	Wydatki	86 519 263
3.	Wynik budżetu	-9 058 959
Przychody ogółem:		12 178 959
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 600 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 578 959
Rozchody ogółem:		3 120 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik nr 4 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:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000	15 000	15 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000				
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000	15 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 000	110 000	110 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000				
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000		
		Działalność usługowa	475 000	475 000	475 000		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	140 000	140 000	140 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		140 000	140 000		
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	335 000	335 000	335 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		335 000	335 000		
750		Administracja publiczna	59 476	59 476	59 476		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 476	38 476	38 476	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		38 476	38 476	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 000	21 000	21 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		21 000	21 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 335	3 759 335	3 759 335	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 759 335	3 759 335	3 759 335	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 759 335			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		3 759 335	3 759 335	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208	125 208	125 208	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
		Starostwo Powiatowe		125 208	125 208	
851		Ochrona zdrowia	2 041 593	2 041 593	2 041 593	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 041 593	2 041 593	2 041 593	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 593			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk		2 041 593	2 041 593	
852		Pomoc społeczna	1 051 200	1 051 200	1 051 200	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 051 200	1 051 200	1 051 200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 200			
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk		1 051 200	1 051 200	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 907	116 907	116 907	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	92 907	92 907	92 907	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 907			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		92 907	92 907	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	24 000	24 000	24 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	298 000	298 000	298 000	
		Rodzina		24 000	24 000	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	298 000	298 000	298 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	298 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		298 000	298 000	
		O G Ó Ł E M	8 051 719	8 051 719	8 051 719	

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	
600		Transport i łączność	3 150 000	11 781 534		11 781 534		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 150 000	11 781 534		11 781 534		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo		3 961 534		3 961 534		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Lady Krajeńskie – Żebrzy Falbogi		4 320 000		4 320 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Lady Krajeńskie – Żebrzy Falbogi" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo – Skórzyniec – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		3 500 000		3 500 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórzyniec – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"
710		Działalność usługowa		553 346		553 346		
	71095	Pozostała działalność		553 346		553 346		
		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		553 346		553 346		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"

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 709	513 200	513 200	513 200
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>126 709</i>	<i>513 200</i>	<i>513 200</i>	<i>513 200</i>
75495	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 709			
	Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego		513 200		513 200
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		50 000		50 000
	<i>Branżowe szkoły II II stopnia</i>		14 286		14 286
80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		14 286		14 286
	<i>Školy zawodowe</i>		35 714		35 714
80130	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 714		35 714
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		8 000		8 000
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		8 000		8 000
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		8 000		8 000
855	<i>Rodzina</i>	120 000	431 098		431 098
	<i>Rodziny zastępcze</i>	120 000	359 098		359 098
85508	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000			
	Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		36 000		36 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000			
	Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		84 000		84 000
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		63 840		63 840
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		175 258		175 258
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>		72 000		72 000

921					72 000	72 000			Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pultuski
	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej				196 000	196 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				196 000	196 000		
		<i>Biblioteki</i>				196 000	196 000		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej							Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pultuskiego
				3 396 709	13 533 178	685 098	12 848 080		

Załącznik Nr 6 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	0
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	12 000	0	0
		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	0
801		Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 800		
	80195	Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800		
		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	0

Załącznik nr 7 do
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							Rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	11 261 534	11 261 534	3 870 767	4 610 000		A. 1 980 767 B. 800 000 C. 0 ...			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebrzy Falbogi	4 320 000	4 320 000	1 520 000	2 400 000		A. 400 000 B. 0 C. 0 ...			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo	3 961 534	3 961 534	580 767	1 000 000		A. 1 980 767 B. 400 000 C. 0 ...			
			Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory	1 400 000	1 400 000	800 000	600 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy	1 200 000	1 200 000	590 000	610 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórcznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórcznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej)	260 000	260 000	260 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy koordynujące wykonanie programu
					dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ur.f.p.	
2	710	71012	45 000	45 000	45 000					Starostwo Powiatowe w Pultusku
3	801	80115	153 720	153 720	153 720					Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku
			94 080	94 080	94 080					
			94 080	94 080	94 080					
			59 640	59 640	59 640					
4	801	80120	109 086	109 086	109 086					Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku
			34 000	34 000	34 000					
5	852	85202	176 000	176 000	176 000					Starostwo Powiatowe w Pultusku
			176 000	176 000	176 000					
			Wydatki inwestycyjne w tym:							

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			26 000	26 000				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy
6	852	85295	173 148	173 148	173 148			A. 0 B. 0 C. 0		
			87 340	87 340	87 340			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe
			85 808	85 808	85 808			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe
7	854	85495	90 000	90 000	90 000			A. 0 B. 0 C. 0		
			90 000	90 000	90 000			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe
OGÓLEM			12 008 488	12 008 488	4 617 721	4 610 000		A. 1 980 767 B. 800 000 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

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Pułtusku
 z dnia

*Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 (na rok 2018)*

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	11 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 900
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 200
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200
Ogółem				425 100

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 417 145 zł
w tym:	
a) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 w kwocie:	116 229 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie:	59 890 zł
z przeznaczeniem na:	
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku:	10 000 zł
- bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:	2 307 zł
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci:	10 000 zł
- finansowanie dwóch przedsięwzięć przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w kwocie:	13 583 zł
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin:	24 000 zł
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	52 482 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro":	31 736 zł
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki":	3 210 zł
- realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	17 536 zł
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości:	13 875 zł
w tym:	
- zwrot nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:	1 238 zł
- zwrot kosztów (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków) za grudzień 2017 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczącym sposobu rozliczania kosztów utrzymania obiektu mieszczącego się w Pułtusku przy ul. Tysiąclecia 12:	12 637 zł
e) wpływy z usług domów pomocy społecznej w łącznej kwocie:	1 174 589 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:	300 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	581 374 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	293 215 zł

f) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie: 80 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 257 450 zł

w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 w łącznej kwocie: 113 445 zł

z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 27 507 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 4 929 zł

- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 81 009 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - bieżąca działalność domów pomocy społecznej w wysokości: 884 700 zł

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk" w kwocie: 375 zł

d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" (zmniejszenie w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019) w wysokości: 250 000 zł

e) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości: 8 930 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 111 796 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie: 438 930 zł

w tym:

- wydatki bieżące (m.in.. zakup emulsji, grysów, żwiru): 58 930 zł

- wydatki majątkowe w łącznej wysokości: 380 000 zł

z przeznaczeniem na:

* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej): 260 000 zł

* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 120 000 zł

b) rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie:	10 000 zł
c) rozdział 71095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" w wysokości:	65 335 zł
d) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w łącznej wysokości:	13 583 zł
e) rozdział 80115 - Technika, zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie:	12 717 zł
w tym:	
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	80 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	12 637 zł
f) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokości:	75 086 zł
g) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości:	20 746 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki"	3 210 zł
- realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	17 536 zł
h) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości:	289 889 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	249 889 zł
- wydatki majątkowe:	40 000 zł
i) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:	1 238 zł
j) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" w wysokości:	31 736 zł
k) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:	2 307 zł

l) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w wysokości:	24 000 zł
m) rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Pułtusk w wysokości:	116 229 zł
n) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:	10 000 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	131 680 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości:	17 860 zł
b) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	4 929 zł
c) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie:	81 009 zł
d) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk" w wysokości:	375 zł
e) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w kwocie:	27 507 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 267 106 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820 421 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 12 178 959 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie o kwotę:	10 000 zł
* rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie o kwotę:	4 929 zł
* rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie o kwotę:	67 426 zł
* rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie o kwotę:	27 507 zł
* rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę:	2 307 zł
* rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie o kwotę:	24 000 zł
* rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie o kwotę:	10 000 zł

Ogółem plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został zmniejszony o kwotę 53 555 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 uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" o kwotę: 250 000 zł

Zmniejszenia powyższej dotacji dokonano w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2019.

b) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę: 17 860 zł

c) zwiększenie wartości zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" o kwotę: 65 335 zł

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 28 782 zł, w ramach realizacji zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego.

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

a) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę: 17 860 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:	3 961 534 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa:	1 980 767 zł
- dotacja celowa z Gminy Świercze:	400 000 zł
- środki własne powiatu:	1 580 767 zł
b) wprowadzenie do realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji":	120 000 zł
c) wprowadzenie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) w kwocie:	260 000 zł
d) wprowadzenie do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokości:	75 086 zł
e) zgodnie z przyjętą w dniu 27.11.2017 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniającą m.in. limit wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł dokonano przeniesienia realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie:	156 000 zł
f) dokonano zwiększenia o kwotę 368 634 zł oraz wydłużenia do roku 2019 realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku garażowo - gospodarczego".	
Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	
11. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.8.2018. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu dochodów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie:	6 200 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

WICESTAROSTA
Beata Józwiak