

**PROJEKT**

**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. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), 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 347 910,00 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 115 648,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi:  
89 731 042,25 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 76 875 825,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 12 855 217,00 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 815 901,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 583 639,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 815 901,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 566 262,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17 377,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi:  
103 971 700,25 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 72 693 455,25 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31 278 245,00 zł.

### § 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

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

*Sporządziła: F. Bonisiewicz*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Zarządu Powiatowego

*E. Karpowicz*  
mgr inż. Ewa Karpowicz

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pultusku 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 206 649,00	-72 497,00	50 715,00	11 184 867,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 324,00	-50 715,00	50 715,00	1 502 324,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	0,00	50 715,00	215 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	112 000,00	-50 715,00	0,00	61 285,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 704 325,00	-21 782,00	0,00	9 682 543,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 514,00	-21 782,00	0,00	100 732,00
758			Różne rozliczenia	27 995 129,00	0,00	4 890,00	28 000 019,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 035 234,00	0,00	4 890,00	18 040 124,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 035 234,00	0,00	4 890,00	18 040 124,00
			Oświata i wychowanie	1 522 244,00	-7 110,00	7 110,00	1 522 244,00
			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	1 427 160,00	-7 110,00	7 110,00	1 427 160,00
	80195		Pozostała działalność	1 473 960,00	-7 110,00	7 110,00	1 473 960,00



852				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	1 427 160,00	-7 110,00	7 110,00	1 427 160,00
	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	1 204 407,00	-7 110,00	0,00	1 197 297,00
	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	126 751,00	0,00	7 110,00	133 861,00
				Pomoc społeczna	21 906 032,00	0,00	162 732,00	22 068 764,00
				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	120 777,00	0,00	0,00	120 777,00
		85202		Domy pomocy społecznej	20 649 194,00	0,00	162 732,00	20 811 926,00
				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	232,00	0,00	0,00	232,00
			0830	Wpływy z usług	14 892 771,00	0,00	152 000,00	15 044 771,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 018,00	0,00	1 192,00	4 210,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	385 202,00	0,00	9 540,00	394 742,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 011 575,25	0,00	56 600,00	4 068 175,25
				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
				Powiatowe urzędy pracy	387 360,00	0,00	56 600,00	443 960,00
				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
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	365 000,00	0,00	56 600,00	421 600,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 200,00	0,00	2 500,00	50 700,00
				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
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	0,00	2 500,00	7 700,00
				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
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855				Rodzina	769 349,00	-794,00	6 334,00	774 889,00
				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	749 509,00	-794,00	6 334,00	755 049,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	150 180,00	0,00	4 773,00	154 953,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 705,00	0,00	1 561,00	117 266,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 622,00	-794,00	0,00	43 828,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>76 665 345,25</b>	<b>-80 401,00</b>	<b>290 881,00</b>	<b>76 875 825,25</b>
	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	1 597 950,00	-7 110,00	7 110,00	1 597 950,00

**majątkowe**

600	Transport i łączność	8 980 766,00	-35 247,00	0,00	8 945 519,00
	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	8 980 766,00	-35 247,00	0,00	8 945 519,00
	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	4 400 000,00	-35 247,00	0,00	4 364 753,00
801	Oświata i wychowanie	1 188,00	0,00	57 029,00	58 217,00
	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	57 029,00	57 029,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 029,00	57 029,00
	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	57 029,00	57 029,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	57 029,00	57 029,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 833 435,00</b>	<b>-35 247,00</b>	<b>57 029,00</b>	<b>12 855 217,00</b>
	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	57 029,00	557 119,00

Ogółem:	89 498 780,25	-115 648,00	347 910,00	89 731 042,25
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	2 088 040,00	-7 110,00	64 139,00	2 155 069,00

(\* 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	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	26 444 010,00	1 993 516,00	1 979 416,00	1 119 543,00	859 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	24 450 494,00	24 450 494,00	103 523,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 550,00	-30 173,00	-29 539,00	0,00	-29 539,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	-17 377,00	-17 377,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 444 010,00	2 010 893,00	1 997 427,00	1 162 093,00	859 873,00	1 119 543,00	13 466,00	14 100,00	0,00	0,00	24 433 117,00	24 433 117,00	103 523,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 419 640,00	1 993 516,00	1 979 416,00	1 119 543,00	859 873,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	24 426 124,00	24 426 124,00	103 523,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 550,00	-30 173,00	-29 539,00	0,00	-29 539,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	-17 377,00	-17 377,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 419 640,00	2 010 893,00	1 997 427,00	1 162 093,00	859 873,00	1 119 543,00	13 466,00	14 100,00	0,00	0,00	24 408 747,00	24 408 747,00	103 523,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 256 502,00	1 170 145,00	1 170 145,00	821 810,00	348 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 357,00	86 357,00	41 357,00	0,00	
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 256 502,00	1 170 145,00	1 170 145,00	821 810,00	348 335,00	821 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 357,00	86 357,00	41 357,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	320 975,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	320 975,00	45 025,00	320 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 540 528,00	8 507 678,00	8 235 976,00	5 655 982,00	2 579 894,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 540 528,00	8 507 678,00	8 235 976,00	5 655 982,00	2 579 894,00	5 655 982,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	przed zmianą	317 237,00	284 387,00	8 507 678,00	8 235 976,00	2 579 894,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 737,00	281 887,00	15 300,00	8 235 976,00	2 579 894,00	8 235 976,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 114 978,00	8 114 978,00	8 109 863,00	5 607 996,00	2 502 765,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	0,00	-1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 114 978,00	8 114 978,00	8 112 383,00	5 607 996,00	2 502 765,00	5 607 996,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 108 641,00	4 495 441,00	4 323 301,00	3 720 827,00	602 474,00	0,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 678,00	-30 678,00	-30 678,00	-26 105,00	-4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 108 641,00	4 495 441,00	4 323 301,00	3 720 827,00	602 474,00	3 720 827,00	0,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 430 418,00	4 430 418,00	4 258 278,00	3 718 060,00	540 210,00	0,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 678,00	-30 678,00	-30 678,00	-26 105,00	-4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 430 418,00	4 430 418,00	4 323 301,00	3 718 060,00	540 210,00	3 718 060,00	0,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 736 374,00	16 286 108,00	14 042 822,00	12 356 775,00	1 686 047,00	0,00	736 613,00	0,00	0,00	0,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 333,00	-179 333,00	-160 385,00	-83 226,00	-77 159,00	0,00	-2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 711 682,00	16 286 108,00	14 020 187,00	12 387 070,00	1 633 088,00	12 387 070,00	0,00	736 613,00	0,00	0,00	0,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 324 219,00	1 324 219,00	1 324 219,00	1 287 050,00	57 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 937,00	-6 937,00	-6 937,00	-4 487,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 287 050,00	57 169,00	1 287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
						Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych,												Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	599 911,00	599 911,00	599 911,00	571 542,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 741,00	-18 741,00	-16 281,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	po zmianach	581 170,00	581 170,00	565 251,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 924 808,00	4 908 405,00	4 258 865,00	649 540,00	0,00	16 402,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	-47 407,00	-47 407,00	-45 559,00	1 848,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 725,00	50 725,00	45 559,00	5 166,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 928 126,00	4 912 124,00	4 302 892,00	609 232,00	0,00	16 002,00	0,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-7 181,00	-3 319,00	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
80130	Szkoły zawodowe	po zmianach	5 721,00	5 721,00	4 968,00	753,00	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
		przed zmianą	4 413 614,00	3 908 098,00	3 328 882,00	579 216,00	0,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	5 296 546,00	5 296 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-34 643,00	-34 643,00	-33 027,00	-1 616,00	0,00	-1 616,00	0,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	0,00	17 091,00	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	przed zmianą	9 692 608,00	4 396 062,00	3 892 162,00	3 300 705,00	4 997 732,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	5 296 546,00	5 296 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 827,00	-10 827,00	-10 827,00	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
852	Pomoc społeczna	po zmianach	1 699 701,00	1 699 701,00	1 640 173,00	59 528,00	0,00	59 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	67 552,00	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	67 552,00	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	-13 429,00	-13 429,00	-13 429,00	0,00	0,00	-13 429,00	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	54 123,00	54 123,00	54 123,00	0,00	0,00	54 123,00	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	przed zmianą	215 561,00	215 561,00	215 006,00	187 970,00	27 436,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-712,00	-712,00	-700,00	-13,00	-897,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	248 854,00	248 854,00	248 711,00	221 155,00	27 556,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 535 084,00	1 535 084,00	54 211,00	48 211,00	6 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 455 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-18 920,00	-18 920,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 535 084,00	1 535 084,00	54 211,00	48 211,00	6 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 455 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 721 355,00	21 154 233,00	20 905 069,00	15 794 218,00	5 110 851,00	0,00	55 600,00	0,00	193 864,00	0,00	0,00	567 122,00	567 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 299,00	-129 299,00	-125 231,00	-29 068,00	-95 359,00	0,00	-4 068,00	0,00	-95 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	320 923,00	320 923,00	320 923,00	68 448,00	252 475,00	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
		przed zmianą	21 912 979,00	21 345 857,00	21 100 761,00	15 832 794,00	5 267 967,00	0,00	51 532,00	0,00	193 864,00	0,00	0,00	567 122,00	567 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-110 623,00	-110 623,00	-106 755,00	-25 283,00	-81 472,00	0,00	-3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 729,00	334 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 834 062,00	19 499 333,00	19 448 201,00	14 548 141,00	4 900 060,00	0,00	51 132,00	0,00	334 729,00	0,00	0,00	334 729,00	334 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			przed zmianą	1 134 600,00	1 134 600,00	1 134 600,00	821 844,00	312 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 071,00	-17 071,00	-17 071,00	-3 880,00	-13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	17 071,00	17 071,00	17 071,00	1 349,00	15 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 134 600,00	1 134 600,00	1 134 600,00	819 313,00	315 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	469 338,00	469 338,00	468 738,00	433 348,00	35 390,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 788,00	29 788,00	29 788,00	22 392,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	498 230,00	498 230,00	497 830,00	455 740,00	42 090,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	-709,00	-709,00	-709,00	10 309,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	20 130,00	20 130,00	20 130,00	9 600,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	5 558 255,25	5 558 255,25	2 072 874,25	1 851 357,00	221 317,25	10 000,00	3 473 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 787,00	-30 787,00	-28 877,00	-13 800,00	-14 777,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	87 387,00	87 387,00	87 387,00	82 238,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 612 855,25	5 612 855,25	2 131 384,25	1 919 695,00	211 689,25	10 000,00	3 471 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-3 704,00	-3 704,00	-3 704,00	-2 577,00	-1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 704,00	3 704,00	3 704,00	843,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	144 412,25	144 412,25	144 412,25	106 342,00	38 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	1 931 262,00	1 931 262,00	1 928 262,00	1 743 281,00	184 981,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-27 083,00	-27 083,00	-24 973,00	-11 323,00	-13 650,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	83 683,00	83 683,00	83 683,00	81 395,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 987 862,00	1 987 862,00	1 986 972,00	1 813 353,00	173 619,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-96 216,00	-96 216,00	-96 216,00	-35 800,00	-60 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 777 356,00	6 697 496,00	6 234 335,00	5 420 131,00	814 204,00	387 411,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-104 232,00	-104 232,00	-104 202,00	-36 462,00	-67 740,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	136 314,00	136 314,00	136 314,00	133 304,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 809 438,00	6 729 578,00	6 266 447,00	5 516 973,00	749 474,00	387 411,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	4 959 675,00	4 959 675,00	4 956 675,00	4 308 011,00	648 664,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	122 079,00	122 079,00	122 079,00	121 599,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 866 040,00	4 866 040,00	4 862 538,00	4 393 810,00	588 728,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-7 566,00	-7 566,00	-7 566,00	-662,00	-6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 537,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 866 040,00	4 866 040,00	4 866 040,00	96 996,00	1 633,00	387 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodzina	zmniejszenie	-450,00	-450,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 186 000,00	1 186 000,00	1 185 280,00	1 026 167,00	159 113,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 943 998,00	1 943 998,00	247 148,00	219 738,00	27 410,00	392 457,00	1 304 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 665,00	-57 665,00	-28 773,00	-28 773,00	0,00	0,00	-28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 920 646,00	1 920 646,00	222 080,00	191 451,00	30 629,00	397 997,00	1 300 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 821 162,00	1 821 162,00	246 506,00	219 098,00	27 410,00	320 457,00	1 254 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 773,00	-28 773,00	-28 773,00	-28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 313,00	34 313,00	3 705,00	486,00	3 219,00	5 540,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 826 702,00	1 826 702,00	221 440,00	190 811,00	30 629,00	325 997,00	1 279 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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 majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	3																
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-28 892,00	-28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 892,00	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	
		po zmianach	74 104,00	74 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	103 739 438,25	72 443 816,25	61 762 780,25	47 043 875,00	14 718 905,25	1 828 207,00	5 695 666,00	1 728 037,00	1 429 126,00	31 295 622,00	658 080,00	31 295 622,00	31 295 622,00	658 080,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-583 639,00	-566 262,00	-511 580,00	-218 336,00	-283 242,00	0,00	-37 762,00	-16 920,00	0,00	0,00	-17 377,00	-17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	815 901,00	815 901,00	765 550,00	442 897,00	322 653,00	5 540,00	27 791,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 971 700,25	72 693 455,25	62 016 550,25	47 268 534,00	14 748 316,25	1 833 747,00	5 685 695,00	1 728 037,00	1 429 126,00	31 278 245,00	658 080,00	31 278 245,00	31 278 245,00	658 080,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

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	15 000	15 000	15 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000	
710		Działalność usługowa	510 000	510 000	510 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000	144 000	144 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		144 000	144 000	
	71015	Nadzór budowlany	366 000	366 000	366 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		366 000	366 000	
750		Administracja publiczna	58 528	58 528	58 528	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 476	38 476	38 476	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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 Pultusku		38 476	38 476	
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	20 052	20 052	20 052	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 052			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		20 052	20 052	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 360	43 360	43 360	
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	43 360	43 360	43 360	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 360			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		43 360	43 360	
752		Obrona narodowa	49 173	49 173	33 700	15 473
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 100	7 100	7 100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		7 100	7 100	
75295		<i>Pozostała działalność</i>	42 073	42 073	26 600	15 473
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		42 073	26 600	15 473
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 318	4 419 318	4 419 318	
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 408 418	4 408 418	4 408 418	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 418			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 408 418	4 408 418	
75478		<i>Usunanie skutków klęsk żywiołowych</i>	8 600	8 600	8 600	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600			
		<b>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>		8 600	8 600	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	2 300	2 300	2 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		2 300	2 300	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208	125 208	125 208	
		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 208	125 208	125 208	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
		<b>Starostwo Powiatowe</b>		125 208	125 208	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	21 239	21 239	21 239	
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	21 239	21 239	21 239	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 239			
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku</b>		21 239	21 239	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 674 515	1 674 515	1 674 515	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 674 515	1 674 515	1 674 515	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 674 515			
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>		1 674 515	1 674 515	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 134 600	1 134 600	1 134 600	
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 134 600	1 134 600	1 134 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 600			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>		1 134 600	1 134 600	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 614 741,25	3 614 741,25	3 614 741,25	
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	144 160,25	144 160,25	144 160,25	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 160,25			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		144 160,25	144 160,25	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	3 439 141	3 439 141	3 439 141	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 439 141			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		3 439 141	3 439 141	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	31 440	31 440	31 440	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 440			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		31 440	31 440	
855		<b>Rodzina</b>	378 436	378 436	378 436	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	19 840	19 840	19 840	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 840			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		19 840	19 840	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	358 596	358 596	358 596	
		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	358 596			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		358 596	358 596	
		<b>O G Ń L E M</b>	12 154 118,25	12 154 118,25	12 138 645,25	15 473,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
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		<b>Działalność usługowa</b>	12 000	12 000	12 000	0	
	71035	<b>Cmentarze</b>	12 000	12 000	12 000	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000				
		<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku</b>		12 000	12 000	0	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	46 800	46 800	46 800		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	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				
		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku</b>		46 800	46 800		
		<b>O G Ó Ł E M</b>	58 800	58 800	58 800	0	

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

Dochoady 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	
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	165 000					
		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	165 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiiany - Ostaszewo na odcinku w m. Grzy"	
600		Transport i łączność	4 364 753	21 399 664		21 399 664		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 364 753	21 399 664		21 399 664		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000				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"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo		3 961 534		3 961 534		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Lady Krajeźczyno na odcinku Szyszki - Żebrzy Falbogi		5 954 001		5 954 001	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Lady Krajeźczyno na odcinku Szyszki - Żebrzy Falbogi"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 564 753				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare		4 469 445		4 469 445		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiiany - Ostaszewo na odcinku w m. Grzy"	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiiany - Ostaszewo na odcinku w m. Grzy		1 007 413		1 007 413		

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	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000					
		Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442 W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabowiec - Zatory	5 802 993	5 802 993		5 802 993	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442 W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabowiec - Zatory"	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 278	204 278		204 278	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"	
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>41 357</b>		<b>41 357</b>		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		<b>41 357</b>		<b>41 357</b>		
		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		41 357		41 357	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>513 200</b>		<b>513 200</b>		
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	126 709	<b>513 200</b>		<b>513 200</b>		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 709				Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu	
		Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania powiatu pułtuskiego		513 200		513 200		
801		<b>Okwiata i wychowanie</b>		<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		<b>54 286</b>		<b>54 286</b>		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		54 286		54 286	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	

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	
	80130	<i>Szkoly zawodowe</i>		35 714	35 714			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 714	35 714		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		10 000	10 000			
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		10 000	10 000			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 000	10 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
855		<i>Rodzina</i>	154 358	552 355	552 355			
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	154 358	480 355	480 355			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 092				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 092	37 092			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 266				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		117 266	117 266			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		80 713	80 713		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		245 284	245 284		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>		72 000	72 000			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		72 000	72 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	196 000	196 000	196 000			
	92116	<i>Biblioteki</i>	196 000	196 000	196 000			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		196 000	196 000		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
			4 810 820	22 802 576	848 355	21 954 221		

Załącznik nr 6  
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 2	w złotych	
		Dochody 3	Wydatki 4
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	10 000	10 000
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	5 226	5 226
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	31 687	31 687
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	47 100	47 100
5	<i>Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	51 300	51 300
	<b>Ogółem</b>	<b>145 313</b>	<b>145 313</b>





Lp.	Dział	Rozdz.	Opis wydatku	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.			
2	710	71012	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory	5 802 993	5 802 993	2 993	2 500 000		A. B. C. D.	700 000 2 600 000			
				205 324	205 324	205 324			A. B. C.	0 0 0			
				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			A. B. C. ...	0 0 0			Starostwo Powiatowe w Pułtusk
3	750	75019	Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	45 000	45 000	45 000			A. B. C.	0 0 0			
				<b>32 850</b>	<b>32 850</b>	<b>32 850</b>			A. B. C. ...	0 0 0			Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				32 850	32 850	32 850			A. B. C.	0 0 0			
4	752	75295	Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	0			A. B. C.	<b>15 473</b> 0 0			
				15 473	15 473				A. B. C.	15 473 0 0			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
				<b>153 720</b>	<b>153 720</b>	<b>153 720</b>			A. B. C. ...	0 0 0			
5	801	80115	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk"	94 080	94 080	94 080			A. B. C.	0 0 0			
				<b>59 640</b>	<b>59 640</b>	<b>59 640</b>			A. B. C. ...	0 0 0			Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
				59 640	59 640	59 640			A. B. C.	0 0 0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jest	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.	
6	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	1 942 436	1 942 436	117 218	900 000		A. 280 000 B. 0 C. 0 D. 645 218		
			Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	34 000	34 000	34 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku
			Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu	1 908 436	1 908 436	83 218	900 000		A. 280 000 B. 0 C. 0 D. 645 218		Starostwo Powiatowe w Pultusku
7	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	26 000	26 000	26 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pultusku	26 000	26 000	26 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
8	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	232 393	232 393	232 393			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	79 860	79 860	79 860			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pultusku
			Likwidacja barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	79 860	79 860	79 860			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pultusku

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.	
			72 673	72 673	72 673			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
9	854	85495	79 860	79 860	79 860	79 860		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			79 860	79 860	79 860	79 860		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			22 262 756	22 262 756	22 262 756	4 835 499	8 310 000	A. 3 907 039 B. 1 965 000 C. 2 600 000 D. 645 218		
			<b>OGÓŁEM</b>							

\* 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 - środki pochodzące z Funduszu Lesnego

D. Inne źródła - dotacja od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków

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

Projekt uchwały zawiera:

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>290 085 zł</b>
w tym:	
a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego w wysokości:	4 890 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę	
b) środki przyznane z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości:	56 600 zł
c) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" (dot. budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach)	57 029 zł
d) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	120 000 zł
e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości:	42 732 zł
w tym:	
- wpływy z usług	32 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 192 zł
- wpływy z różnych dochodów	9 540 zł
f) dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach	
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. w wysokości:	2 500 zł
g) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,	6 334 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów	1 561 zł
- wpływy z opłat wnoszonych przez gminy	4 773 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>57 823 zł</b>
a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - wpłaty gmin dotyczące utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wnoszone na podstawie zawartych porozumień	794 zł
b) rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT)	21 782 zł
c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotyczy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare"	35 247 zł

Ponadto w planie dochodów Starostwa dokonano przeniesienia dochodów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50 715 zł z paragrafu 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na paragraf 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz kwoty 7 110 zł dotyczącej dotacji na realizację projektów unijnych ze względu na zmianę źródła finansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na środki z budżetu państwa.

<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>232 262 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 80115 - Technika - zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	4 890 zł
b) rozdział 85202 - Pomoc społeczna	162 732 zł
w tym:	
- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	120 000 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	42 732 zł
c) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy (z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	56 600 zł
d) rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk (zakup prysznicz światlnego)	2 500 zł
e) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenie dotacji celowych przekazanych dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 540 zł

4. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę: 691 468 zł.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 51 547 zł (w tym: rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30 683 zł, rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 89 zł, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 17 071 zł, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3 704 zł).

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiana jakiej dokonano dotyczyła przeniesienia kwoty 2 000 zł w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, dotyczy zadania pn. "Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego".

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory" o kwotę:	2 785 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę:	1 561 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	
- zwiększenia dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę:	5 540 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare".

37 092 zł

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku o kwotę: 25 900 zł (w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 000 zł; wpływy z usług - 2 000 zł; wpływy z pozostałych odsetek - 900 zł).

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę: 3 500 zł (wpływy z usług).

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

Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zrealizowanych zadań:

- 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) o kwotę:

494 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

259 506 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory o kwotę:

2 785 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

5 802 993 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji o kwotę:

14 098 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

205 324 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zalewski