

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019*

*Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 19 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 259 210,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 109 210 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 83 212 296,85 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 76 446 081,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6 766 215,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 308 115,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 158 115,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 809,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 157 615,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 207 306,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 91 045 365,85 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 71 626 121,85 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19 419 244,00 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.

### § 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

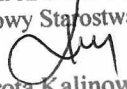
### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

### § 6.

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

*Sporządziła: K. Boniszcowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
020			Leśnictwo	274 413,00	0,00	0,00	1 692,00	276 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	274 413,00	0,00	0,00	1 692,00	276 105,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 385,00	0,00	0,00	2 359,00	547 744,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 385,00	0,00	0,00	2 359,00	547 744,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	2 217,00	12 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
750			Administracja publiczna	897 292,00	0,00	0,00	6 464,00	903 756,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	831 971,00	0,00	0,00	6 464,00	838 435,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	5 850,00	7 850,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 051 512,00	-94 210,00	98 695,00	13 055 997,00
			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	1 854 896,00	-94 210,00	98 695,00	1 859 381,00
			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
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00	-74 210,00	0,00	1 365 790,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 796,00	0,00	26 114,00	208 910,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,00	81,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	22 197,00	22 297,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	50 303,00	52 303,00
758			Różne rozliczenia	28 825 691,00	-15 000,00	0,00	28 810 691,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
			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
852			Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
	0920		Pomoc społeczna	21 863 621,00	0,00	150 000,00	22 013 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231,00	0,00	0,00	231,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 541 481,00	0,00	150 000,00	20 691 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231,00	0,00	0,00	231,00
	0830		Wpływy z usług	15 853 150,00	0,00	100 000,00	15 953 150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 600,00	0,00	50 000,00	160 600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>76 296 081,85</b>	<b>-109 210,00</b>	<b>259 210,00</b>	<b>76 446 081,85</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	879 212,00	0,00	0,00	879 212,00

majątkowe

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 766 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 766 215,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>83 062 296,85</b>	<b>-109 210,00</b>	<b>259 210,00</b>	<b>83 212 296,85</b>	<b>83 212 296,85</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	879 212,00	0,00	0,00	879 212,00	879 212,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 848 722,00	1 933 722,00	1 229 984,00	703 738,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921 380,00	16 921 380,00	339 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 298,00	-16 298,00	-16 298,00	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	16 298,00	16 298,00	16 298,00	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 870 102,00	1 848 722,00	1 229 984,00	703 738,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921 380,00	16 921 380,00	339 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 298,00	-16 298,00	-16 298,00	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	16 298,00	16 298,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 130 701,00	75 012,00	19 500,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 298,00	-16 298,00	-16 298,00	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	16 298,00	16 298,00	16 298,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 470 171,00	9 063 939,00	6 147 420,00	2 919 519,00	9 000,00	2 772 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 306,00	-107 306,00	-107 306,00	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	107 306,00	107 306,00	107 306,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 051 550,00	8 931 550,00	6 094 855,00	2 831 633,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 015,00	-22 015,00	-3 900,00	-18 115,00	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	22 015,00	22 015,00	3 900,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 375 151,00	4 223 067,00	3 826 184,00	386 883,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 015,00	-22 015,00	-3 900,00	-18 115,00	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	22 015,00	22 015,00	3 900,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 141 301,00	15 082 261,00	13 238 946,00	11 445 066,00	1 793 890,00	659 765,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 263 897,00	21 566 339,00	21 544 738,00	15 981 769,00	49 211,00	16 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	677 559,00	677 559,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 846,00	50 500,00	45 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 346,00	87 346,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 401 243,00	21 636 838,00	21 595 238,00	16 037 269,00	5 557 969,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 405,00	764 405,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 846,00	50 500,00	45 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 346,00	87 346,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85202			przed zmianą	20 373 381,00	19 635 822,00	19 654 822,00	14 419 383,00	5 235 429,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 559,00	677 559,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	45 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			po zmianach	20 423 381,00	19 746 322,00	19 705 322,00	14 464 883,00	5 240 429,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 059,00	677 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			zwiększenie	87 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 346,00	87 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 346,00	87 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 862 653,00	5 862 653,00	5 510 717,00	4 738 022,00	772 695,00	318 436,00	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
85406			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 960,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 960,00	119 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 862 613,00	5 862 653,00	5 510 717,00	4 738 022,00	772 695,00	318 436,00	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
85495			zwiększenie	1 034 872,00	1 034 872,00	1 034 572,00	877 086,00	157 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 034 872,00	1 034 872,00	1 034 572,00	877 086,00	157 476,00	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
Wydanki razem:			zwiększenie	119 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 960,00	119 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 895 365,85	71 682 927,85	64 048 517,35	46 646 925,00	17 401 592,35	1 707 925,00	3 315 560,50	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	1 465 405,00	19 212 438,00	19 212 438,00	897 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-158 115,00	-157 615,00	-154 919,00	-20 199,00	-134 721,00	0,00	0,00	-2 696,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zwiększenie	308 115,00	100 809,00	98 113,00	65 698,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	207 306,00	207 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 045 365,85	71 626 121,85	63 991 711,35	46 682 425,00	17 299 285,35	1 707 925,00	3 315 560,50	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	1 465 405,00	19 419 244,00	19 419 244,00	897 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-158 115,00	-157 615,00	-154 919,00	-20 199,00	-134 721,00	0,00	0,00	-2 696,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		17 000,00	17 000,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		125 000,00	125 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	471 000,00	471 000,00	471 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		133 000,00	133 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	338 000,00	338 000,00	338 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 000,00			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku</b>		338 000,00	338 000,00	
				338 000,00	338 000,00	

w złotych



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 321,00</b>	<b>65 321,00</b>	<b>65 321,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 701,00</b>	<b>37 701,00</b>	<b>37 701,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		<b>37 701,00</b>	<b>37 701,00</b>	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 620,00</b>	<b>27 620,00</b>	<b>27 620,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 620,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		<b>27 620,00</b>	<b>27 620,00</b>	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>63 284,00</b>	<b>63 284,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>17 684,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 284,00</b>	<b>63 284,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>17 684,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		<b>63 284,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>17 684,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 231 928,00</b>	<b>4 231 928,00</b>	<b>4 231 928,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 229 828,00</b>	<b>4 229 828,00</b>	<b>4 229 828,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 229 828,00			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		<b>4 229 828,00</b>	<b>4 229 828,00</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		<b>Nazwa zadania</b>				
	80153	<b>Oświata i wychowanie</b>	10 834,00	10 834,00	10 834,00	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 834,00	10 834,00	10 834,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 834,00	10 834,00	10 834,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 300,00			
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>		1 565 300,00	1 565 300,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 321 020,00	1 321 020,00	1 321 020,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 312 560,00	1 312 560,00	1 312 560,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 312 560,00			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>		1 312 560,00	1 312 560,00	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		8 460,00	8 460,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 228 016,85	1 228 016,85	1 228 016,85	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	100 489,35	100 489,35	100 489,35	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 489,35			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		100 489,35	100 489,35	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 113 510,00	1 113 510,00	1 113 510,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 510,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		1 113 510,00	1 113 510,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 017,50	14 017,50	14 017,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 017,50			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		14 017,50	14 017,50	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
855		<b>Rodzina</b>	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>		12 000,00	12 000,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
	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	313 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>		313 000,00	313 000,00	
		<b>O G Ó L N E</b>	<b>9 555 703,85</b>	<b>9 555 703,85</b>	<b>9 538 019,85</b>	<b>17 684,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				10	11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2019	7	8	9			
1.	2	3										12
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 593 284	9 593 284	2 315 505	2 600 000			A. 4 377 779 B. 300 000 C. 0		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo	5 686 517	5 686 517	743 259	1 800 000			A. 2 843 258 B. 300 000 C. 0		
			Budowa mostu przez rzekę Niestępowkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	2 500 000	2 500 000	455 479	800 000			A. 1 244 521 B. 0 C. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włosciańskie	906 767	906 767	616 767				A. 290 000 B. C.		
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	500 000	500 000	500 000				A. 0 B. 0 C. 0		
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				A. 0 B. 0 C. 0		
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	60 000	60 000	60 000				A. 0 B. 0 C. 0		Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	700	70005	837 300	137 300	700 000			0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
3	750	75020	837 300	137 300	700 000			0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
4	752	75295	17 684	120 000	120 000			0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
5	852	85202	258 386	258 386				17 684 0 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
			6 000	6 000				0 0 0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk



Lp.	Dział	Rozdz.	Opis przedsięwzięcia	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtsku	80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0 ....		
			Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	97 558	97 558	97 558			A. 0 B. 0 C. 0 ....		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	74 828	74 828	74 828			A. 0 B. 0 C. 0 ....		Dom Pomocy Społecznej w Otdakach
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>55 690</b>	<b>55 690</b>	<b>55 690</b>			A. 0 B. 0 C. 0 ....		
			Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	33 210	33 210	33 210			A. 0 B. 0 C. 0 ....		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	22 480	22 480	22 480			A. 0 B. 0 C. 0 ....		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
6	852	85295	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>87 346</b>	<b>87 346</b>	<b>87 346</b>			A. 0 B. 0 C. 0 ....		
			Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtsku	87 346	87 346	87 346			A. 0 B. 0 C. 0 ....		Starostwo Powiatowe w Pułtsku



Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	854	85495	119 960	119 960	119 960				0 0 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:							
			Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk	119 960	119 960				0 0 0 ....	
8	900	90001	22 000	22 000	22 000				0 0 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:							
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego	22 000	22 000				0 0 0 ....	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 171 650</b>	<b>11 171 650</b>	<b>3 176 187</b>	<b>3 300 000</b>			<b>4 395 463</b> <b>300 000</b> <b>0</b> <b>...</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

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019**

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 150 000 zł**

w tym:

a) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości: 100 000 zł

w tym:

\* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 80 000 zł

\* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk: 20 000 zł

b) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów w wysokości: 50 000 zł

Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 109 210 zł.

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 150 000 zł**

w tym:

a) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 50 000 zł

w tym:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 45 000 zł

\* realizacja zadań statutowych: 5 000 zł

b) rozdział 85495 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III -2019" w wysokości: 100 000 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 158 315 zł, w tym:

\* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk - 22 015 zł,

\* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk - 8 000 zł,

\* Starostwo Powiatowe w Pułtusk - 127 600 zł (w tym m.in. środki na zabezpieczenie wkładu własnego dot. realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III-2019" oraz wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi").

\* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk - 500 zł,

\* Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "TIK w nauczaniu matematyki") - 200 zł.

3. 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 dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 23 315 zł, w tym:

\* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - 22 015 zł,

\* Starostwo Powiatowe w Pułtusk (rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna) - 1 300 zł.

4. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadań inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III-2019" w łącznej kwocie 207 306 zł, w tym:

a) "Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk" - 87 346 zł,

Łączna wartość zadania wynosi 291 152 zł, w tym:

\* środki z PFRON - 203 806 zł,

\* środki własne powiatu - 87 346 zł;

b) "Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięćmiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk" - 119 960 zł,

Łączna wartość zadania wynosi 199 960 zł, w tym:

\* środki z PFRON - 80 000 zł,

\* środki własne powiatu - 119 960 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska