

**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. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 651 007,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 44 585,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 84 741 907,25 zł,  
w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 77 975 692,25 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 1 137 665,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 304 991,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 927 723,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 276 991,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 209 942,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28 000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 92 801 228,25 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 73 200 042,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19 601 186,00 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 059 321 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 880 000 zł oraz wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 179 321 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 120 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 179 321 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek w wysokości 822 311 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

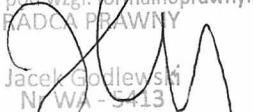
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

#### § 9.

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

*Sporządziła: K. Bonisławska*

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżewska

90.864  
sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym  
RADCA PRAWNY  
  
Jacek Godlewski  
Nr WA - 5413

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	800,00	0,00	11 708,00	12 508,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 708,00	11 708,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 504,00	6 504,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 204,00	5 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 344,00	0,00	20 000,00	568 344,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 344,00	0,00	20 000,00	568 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 217,00	0,00	20 000,00	32 217,00
750			Administracja publiczna	903 751,00	0,00	2 150,00	905 901,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	838 435,00	0,00	2 150,00	840 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	0,00	2 150,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 451 687,00	0,00	31 804,00	4 483 491,00

756				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
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 449 587,00	2 104,00	2 104,00	4 451 691,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 587,00	2 104,00	2 104,00	4 395 691,00	0,00
				Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00
				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
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 055 997,00	-44 585,00	20 000,00	13 031 412,00	0,00
				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
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 381,00	-44 585,00	20 000,00	1 834 796,00	0,00
				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
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 365 790,00	-44 585,00	0,00	1 321 205,00	0,00
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 910,00	0,00	20 000,00	228 910,00	0,00
				Różne rozliczenia	28 810 691,00	0,00	32 515,00	28 843 206,00	0,00
				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
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 878 504,00	0,00	32 515,00	18 911 019,00	0,00
				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
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 878 504,00	0,00	32 515,00	18 911 019,00	0,00
				Oświata i wychowanie	958 005,00	0,00	186 465,00	1 144 470,00	0,00
				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	878 981,00	0,00	183 614,00	1 062 595,00	0,00
				Technika	19 649,00	0,00	2 851,00	22 500,00	0,00
				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	2 196,00	0,00	2 306,00	4 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552,00	0,00	545,00	2 097,00
	80195		Pozostała działalność	925 781,00	0,00	183 614,00	1 109 395,00
			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	878 981,00	0,00	183 614,00	1 062 595,00
		2051	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	0,00	0,00	183 614,00	183 614,00
852			Pomoc społeczna	22 518 746,00	0,00	337 000,00	22 855 746,00
			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	21 141 481,00	0,00	337 000,00	21 478 481,00
			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	15 953 150,00	0,00	320 000,00	16 273 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 600,00	0,00	15 000,00	175 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 181,25	0,00	6 930,00	1 957 111,25
			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
	85395		Pozostała działalność	14 017,50	0,00	6 930,00	20 947,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 017,50	0,00	6 930,00	20 947,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 150,00	0,00	2 435,00	37 585,00
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 435,00	2 435,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71,00	71,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>77 369 270,25</b>	<b>-44 585,00</b>	<b>651 007,00</b>	<b>77 975 692,25</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	879 212,00	0,00	183 614,00	1 062 826,00

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 766 215,00</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

	<b>Ogółem:</b>	<b>84 135 485,25</b>	<b>-44 585,00</b>	<b>651 007,00</b>	<b>84 741 907,25</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	879 212,00	0,00	183 614,00	1 062 826,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:		
				7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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					
600	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			18 970 102,00	1 948 722,00	1 933 722,00	1 229 984,00	703 738,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921 380,00	16 921 380,00	339 675,00	0,00	0,00		
60014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			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		
60095	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			19 030 354,00	1 984 722,00	1 969 722,00	1 229 984,00	739 738,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 632,00	17 045 632,00	339 675,00	0,00	0,00		
700	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			1 148 701,00	91 012,00	91 012,00	19 500,00	71 512,00	0,00	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		
70005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			1 748 104,00	1 190 629,00	1 190 629,00	922 925,00	267 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			1 740 534,00	1 183 059,00	1 183 059,00	915 355,00	267 704,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			9 470 166,00	9 350 166,00	9 063 934,00	6 147 415,00	2 916 519,00	9 000,00	2 772 232,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
75020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			9 472 874,00	9 352 874,00	9 066 642,00	6 147 315,00	2 919 327,00	9 000,00	2 772 232,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4 538 910,00	4 538 910,00	4 378 426,00	3 961 543,00	416 883,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4 584 814,00	4 584 814,00	4 424 330,00	3 950 463,00	473 867,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składek od stażowych) nie należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
75404			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	4 448 587,00	4 448 587,00	4 448 587,00	3 968 776,00	329 327,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	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			po zmianach	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 450 691,00	4 450 691,00	4 450 691,00	3 947 696,00	342 511,00	0,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 642 652,00	15 583 612,00	13 738 677,00	11 960 747,00	1 777 930,00	659 765,00	39 670,00	1 145 500,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			przed zmianą	-88 345,00	-88 345,00	-88 345,00	0,00	-88 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	309 305,00	309 305,00	98 711,00	29 925,00	68 786,00	0,00	1 980,00	208 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			po zmianach	15 863 612,00	13 774 043,00	11 960 672,00	11 960 672,00	1 783 371,00	659 765,00	41 650,00	1 329 114,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 523 855,00	1 523 855,00	1 459 977,00	1 459 977,00	63 878,00	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			przed zmianą	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00	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			po zmianach	1 525 295,00	1 525 295,00	1 459 977,00	1 459 977,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	173 872,00	173 872,00	173 872,00	167 112,00	6 760,00	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			przed zmianą	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	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
80120			po zmianach	172 432,00	172 432,00	167 112,00	167 112,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 810 295,00	4 751 255,00	4 741 327,00	3 842 209,00	898 118,00	0,00	9 928,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			przed zmianą	-60 011,00	-60 011,00	0,00	-60 011,00	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	61 506,00	61 506,00	27 785,00	33 711,00	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			po zmianach	4 811 790,00	4 752 750,00	4 742 822,00	3 870 004,00	872 818,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 388 865,00	4 388 865,00	3 835 438,00	3 402 715,00	432 723,00	549 349,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			przed zmianą	32 515,00	32 515,00	0,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 421 380,00	4 421 380,00	3 867 853,00	3 402 715,00	465 238,00	549 349,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			po zmianach	282 762,00	282 762,00	282 565,00	256 600,00	26 095,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			po zmianach	1 375,00	1 375,00	1 330,00	1 330,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	284 148,00	283 951,00	257 630,00	261 210,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone 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	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	1 954 275,00	249 563,00	218 566,00	30 997,00	357 530,00	1 347 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 275,00	249 563,00	218 566,00	30 997,00	357 530,00	1 347 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 832 194,00	249 263,00	218 266,00	30 997,00	285 530,00	1 297 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 194,00	249 263,00	218 266,00	30 997,00	285 530,00	1 297 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	309 307,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	220 080,00	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	
				zwiększenie	26 812,00	16 812,00	0,00	16 812,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 119,00	106 039,00	6 850,00	99 189,00	230 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	89 227,00	89 227,00	6 850,00	82 377,00	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	
				zwiększenie	26 812,00	16 812,00	0,00	16 812,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 039,00	106 039,00	6 850,00	99 189,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	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	549,00	549,00	549,00	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	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	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	549,00	549,00	549,00	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	35 400,00	35 400,00	7 500,00	27 900,00	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
				<b>Wydatki razem:</b>																	
				przed zmianą	91 966 554,25	64 708 618,75	47 783 835,00	16 924 783,75	1 707 925,00	3 521 861,50	1 145 500,00	0,00	1 465 405,00	19 419 244,00	19 419 244,00	897 150,00	897 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-304 991,00	-138 951,00	-22 289,00	-116 652,00	-113 046,00	0,00	-25 000,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 137 665,00	690 199,00	320 502,00	369 697,00	20 000,00	8 910,00	208 614,00	0,00	209 942,00	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 801 228,25	73 200 042,25	48 082 038,00	17 177 828,75	1 614 885,00	3 530 771,50	1 329 114,00	0,00	1 465 405,00	19 601 186,00	19 601 186,00	897 150,00	897 150,00	0,00	0,00		

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	84 741 907,25
2.	Wydatki	92 801 228,25
3.	Wynik budżetu	-8 059 321,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 179 321,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 179 321,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 120 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

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

w złotych

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	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	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 Pułtusk</b>		17 000,00	17 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	125 600,00	125 600,00	125 600,00		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	125 600,00	125 600,00	125 600,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 600,00				
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		125 600,00	125 600,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	483 000,00	483 000,00	483 000,00		
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	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 Pułtusk</b>		133 000,00	133 000,00		
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00				
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk</b>		350 000,00	350 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		<b>Nazwa zadania</b>				
		Administracja publiczna	65 316,00	65 316,00	65 316,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 701,00	37 701,00	37 701,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 701,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		37 701,00	37 701,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 615,00	27 615,00	27 615,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 615,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		27 615,00	27 615,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	63 284,00	63 284,00	45 600,00	17 684,00
	75295	Pozostała działalność	63 284,00	63 284,00	45 600,00	17 684,00
		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			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		63 284,00	45 600,00	17 684,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 397 791,00	4 397 791,00	4 397 791,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 395 691,00	4 395 691,00	4 395 691,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 395 691,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 395 691,00	4 395 691,00	
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		2 100,00	2 100,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 125,00	11 125,00	11 125,00	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 125,00	11 125,00	11 125,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 125,00			
851		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pultusku</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			
852		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>	1 376 145,00	1 376 145,00	1 376 145,00	
	85203	<i>Pomoc społeczna</i>	1 376 145,00	1 376 145,00	1 376 145,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 145,00			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>	1 367 685,00	1 367 685,00	1 367 685,00	
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			
853		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	1 476 365,25	1 476 365,25	1 476 365,25	
	85321	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	130 754,75	130 754,75	130 754,75	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 754,75			
85334		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	1 324 663,00	1 324 663,00	1 324 663,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 663,00			
85395		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	20 947,50	20 947,50	20 947,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 947,50			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	20 947,50	20 947,50	20 947,50	

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	<i>Wspieranie rodziny</i>	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 Pultusku</b>		12 000,00	12 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	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 Pultusku</b>		313 000,00	313 000,00	
		<b>O G Ł E M</b>	<b>10 037 926,25</b>	<b>10 037 926,25</b>	<b>10 020 242,25</b>	<b>17 684,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710		<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 Pułtusk</b>					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	46 800	12 000	12 000	0	
	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 Pułtusk</b>					
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>46 800</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 000</b>				
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>290 000</b>				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie"
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 364 752</b>	<b>12 805 691</b>		<b>12 805 691</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 364 752</b>	<b>12 805 691</b>		<b>12 805 691</b>	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 752				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania 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		4 469 444		4 469 444	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 742 963		1 742 963	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Kłukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Kłukowo - Świerkowo"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Kłukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Kłukowo - Świerkowo"		5 686 517		5 686 517	

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	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie		906 767		906 767		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie"
710				557 475		557 475		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		557 475		557 475		
		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						Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		52 850	52 850			
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		35 650	35 650			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		31 600	31 600			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		4 050	4 050			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		17 200	17 200			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		17 200	17 200			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	61 298	61 298	61 298			
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	61 298	61 298	61 298			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	61 298	61 298	61 298			Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		61 298	61 298			
855		<i>Rodzina</i>	151 515	509 045	509 045			
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	151 515	437 045	437 045			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872			

Dział	Kodział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 643	113 643	113 643		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		113 643	113 643			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		68 824	68 824		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		216 706	216 706		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
	<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i></b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>			
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>220 080</b>	<b>220 080</b>			
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>		<b>220 080</b>	<b>220 080</b>			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		220 080	220 080		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
			<b>2 867 565</b>	<b>14 206 439</b>	<b>843 273</b>	<b>13 363 166</b>		

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>606 915</b>
1		<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>57 566</b>
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	30 646
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	26 920
2		<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>549 349</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	95 480
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	453 869
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 396</b>
1		<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>215 396</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska	30 000
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	185 396
<b>Ogółem</b>				<b>822 311</b>

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
<b>1.</b>	<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>64 020</b>
		<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>64 020</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
<b>2.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 094</b>
		<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>79 094</b>
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	79 094
<b>3.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>
		<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>
			Dotacja dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa na realizację zadania pn. "Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku"	10 000
<b>Ogółem</b>				<b>153 114</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp. <i>1</i>	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów <i>2</i>	Dochody <i>3</i>	w złotych	
			Dochody <i>3</i>	Wydatki <i>4</i>
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	10 000	10 000	
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	2 800	2 800	
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	16 744	16 744	
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	57 082	57 082	
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	50 300	50 300	
	Ogółem	136 926	136 926	

Załącznik Nr 10  
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	12
						7	8	9	10			
				Łączne koszty finansowe	Rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyucenione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	9 717 536	9 717 536	2 439 757	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 Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżczyki Piemiąży-Krzyżczyki 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 Włociańskie	906 767	906 767	616 767			A. 290 000 B. 0 C. 0			
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	624 252	624 252	624 252			A. 0 B. 0 C. 0			
			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	60 000	60 000	60 000			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	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*	
2	700	70005	809 300	781 300	109 300	700 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
							Wydanki inwestycyjne w tym:  Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych		...
3	750	75020	120 000	120 000	120 000	120 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
							Wydanki na zakupy inwestycyjne w tym:  Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku		...
4	752	75295	17 684	17 684	17 684	17 684	A. 17 684 B. 0 C. 0 ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	
							Wydanki na zakupy inwestycyjne w tym:  Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji		...
5	852	85202	262 076	262 076	262 076	262 076	A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	
							Wydanki inwestycyjne w tym:  Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku		...

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne 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.	
			80 000	80 000	80 000				A. 0 B. 0 C. 0 ....	
			97 558	97 558	97 558				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			74 828	74 828	74 828				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			3 690	3 690	3 690				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			<b>55 690</b>	<b>55 690</b>	<b>55 690</b>				A. 0 B. 0 C. 0 ....	
			33 210	33 210	33 210				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			22 480	22 480	22 480				A. 0 B. 0 C. 0 ....	
			<b>87 346</b>	<b>87 346</b>	<b>87 346</b>				A. 0 B. 0 C. 0 ....	
6	852	85295	87 346	87 346	87 346				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			87 346	87 346	87 346				A. 0 B. 0 C. 0 ....	

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:  
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

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 bezwrotne	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				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			119 960	119 960	119 960				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			119 960	119 960	119 960				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
8	900	90001	22 000	22 000	22 000				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			22 000	22 000	22 000				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			22 000	22 000	22 000				A. 0 B. 0 C. 0 ....	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			11 271 592	11 243 592	3 276 129	3 300 000			A. 4 395 463 B. 300 000 C. 0 ....	
		<b>OGÓLEM</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:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>606 422 zł</b>
w tym:	
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" w kwocie:	183 614 zł
(łącznie wartość projektu wynosi 581 393 zł, projekt realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.)	
b) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie:	32 515 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka) w kwocie:	6 930 zł
d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" w kwocie:	29 700 zł
e) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	2 104 zł
f) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	240 000 zł
g) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	97 000 zł
w tym:	
* wpływy z usług:	80 000 zł
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej:	2 000 zł
* wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartych umów):	15 000 zł
h) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w łącznej kwocie:	2 851 zł
w tym:	

* wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:	2 306 zł
* zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:	545 zł
i) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w łącznej kwocie:	11 708 zł
w tym:	
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie:	6 504 zł
* wpływy z usług:	5 204 zł

Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 44 585 zł.

## **2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 832 674 zł**

w tym:

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" w kwocie:	183 614 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w kwocie:	32 515 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie:	6 930 zł
d) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" w kwocie:	29 700 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w kwocie:	2 104 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	240 000 zł
g) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	97 000 zł
z przeznaczeniem na:	

* realizację zadań bieżących:	93 310 zł
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja):	3 690 zł
h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach :	2 851 zł
i) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie:	144 252 zł
w tym:	
* wydatki bieżące (usługi remontowe):	20 000 zł
* wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	124 252 zł
f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach na potrzeby dziennych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych" (dokumentacja projektowa) w kwocie:	82 000 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego związanych z bieżącym utrzymaniem tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w kwocie:	11 708 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 304 991 zł, w tym:

- \* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 11 080 zł,
- \* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach - 800 zł,
- \* Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach (wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika") - 25 000 zł,
- \* Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach - 60 030 zł,
- \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach - 35 233 zł,
- \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach - 19 589 zł,
- \* Starostwo Powiatowe w Pułtuskach - 153 259 zł.

Jednocześnie w ramach wewnętrznych przeniesień pomiędzy stosownymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach (12 000 zł) oraz na nagrody dla funkcjonariuszy Policji (2 100 zł). Ponadto zwiększono środki na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (44 718 zł).

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 226 252 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (2 104 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (6 930 zł).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (11 080 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (35 233 zł).

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień w kwocie 800 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczących zadania pn. "Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego".

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 000 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (dot. wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Aleksandra Kaczyńska o kwotę 103 040 zł. Powyższa zmiana została dokonana na skutek wydania decyzji nr 1/2019 o wykreśleniu ww. poradni z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach.

8. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przyznania dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa na realizację zadania pn. "Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku".

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz o kwotę 5 000 zł.

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja) realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Wartość zadania w 2019 r. wynosi 3 690 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 124 252 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 624 252 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 28 000 zł na realizację zadania pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych".

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 809 300 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Walewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska