

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 81 833,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 255 740,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi:
86 690 053,25 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 73 857 806,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12 832 247,00 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 886 967,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 060 874,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 814 294,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 910 874,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72 673,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi:
100 930 711,25 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 68 087 691,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32 843 020,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

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

Sporządziła: K. Bonisławaska

KABINET POWIATU

Krystyna Rzepnicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pultusku z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 751 | | 3 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 610,00 | 37 610,00 | 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 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 610,00 | 37 610,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 610,00 | 37 610,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 879 593,00 | -255 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 853,00 | 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 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 1 879 593,00 | -255 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 853,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 879 593,00 | -255 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 853,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 542 689,00 | 0,00 | 0,00 | 44 223,00 | 21 586 912,00 | 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 | 120 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 777,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 309 971,00 | 0,00 | 0,00 | 44 223,00 | 20 354 194,00 | 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 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy z różnych dochodów | 276 202,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 320 202,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | bieżące razem: | 74 031 713,25 | -255 740,00 | 81 833,00 | 73 857 806,25* |
| | 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 | 1 597 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 950,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 12 832 247,00 | 0,00 | 0,00 | 12 832 247,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 090,00 | 0,00 | 0,00 | 500 090,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 86 863 960,25 | -255 740,00 | 81 833,00 | 86 690 053,25 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 098 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 040,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek handlowych | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 poruczeń 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 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 158 050,00 | 158 050,00 | 38 000,00 | 122 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 990,00 | -2 990,00 | -2 990,00 | 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 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 2 990,00 | 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 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 158 050,00 | 158 050,00 | 38 000,00 | 122 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 990,00 | -2 990,00 | -2 990,00 | 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 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 2 990,00 | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 741 491,00 | 1 741 491,00 | 1 141 145,00 | 319 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 346,00 | 555 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 345,00 | -8 345,00 | -8 345,00 | 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 | 8 345,00 | 8 345,00 | 0,00 | 8 345,00 | 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 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 833 145,00 | 788 145,00 | 504 723,00 | 283 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 555 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 345,00 | -8 345,00 | -8 345,00 | 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 | 8 345,00 | 8 345,00 | 0,00 | 8 345,00 | 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 | 8 778 958,00 | 8 746 108,00 | 8 474 406,00 | 486 378,00 | 291 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -255 000,00 | -255 000,00 | -255 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 8 363 408,00 | 8 363 408,00 | 5 857 098,00 | 2 501 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -255 000,00 | -255 000,00 | -255 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 | |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 37 610,00 | 37 610,00 | 4 520,00 | 33 090,00 | 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 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 21 199 582,00 | 15 749 296,00 | 13 274 710,00 | 11 566 280,00 | 1 708 430,00 | 974 513,00 | 44 200,00 | 1 455 873,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 37 610,00 | 37 610,00 | 4 520,00 | 33 090,00 | 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 | 21 199 582,00 | 15 749 296,00 | 13 274 710,00 | 11 566 280,00 | 1 708 430,00 | 974 513,00 | 44 200,00 | 1 455 873,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 37 610,00 | 37 610,00 | 4 520,00 | 33 090,00 | 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 |
| 80116 | | Szkoły policealne | przed zmianą | 338 781,00 | 338 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 298 781,00 | 298 781,00 | 0,00 | 298 781,00 | 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 |
| 80117 | | Branzowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 420 168,00 | 420 168,00 | 405 276,00 | 345 304,00 | 59 974,00 | 14 286,00 | 604,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział / Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | Wyniesienie wkładów do spółek z udziałem handlowym | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--|--|------|
| | | Plan | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 894 557,00 | 1 894 557,00 | 1 894 557,00 | 0,00 | 1 894 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -255 740,00 | -255 740,00 | -255 740,00 | 0,00 | -255 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | po zmianach | 1 638 817,00 | 1 638 817,00 | 1 638 817,00 | 0,00 | 1 638 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 879 593,00 | 1 879 593,00 | 1 879 593,00 | 0,00 | 1 879 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -255 740,00 | -255 740,00 | -255 740,00 | 0,00 | -255 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 623 853,00 | 1 623 853,00 | 1 623 853,00 | 0,00 | 1 623 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 20 138 012,00 | 19 468 864,00 | 19 223 700,00 | 13 443 995,00 | 5 779 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 600,00 | 193 564,00 | 0,00 | 0,00 | 669 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -468 773,00 | -318 773,00 | -318 773,00 | 0,00 | -318 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | po zmianach | 20 432 235,00 | 19 840 414,00 | 19 569 250,00 | 14 062 718,00 | 5 526 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 193 564,00 | 0,00 | 0,00 | 597 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 18 221 352,00 | 17 725 352,00 | 17 674 352,00 | 12 350 594,00 | 5 323 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | -468 773,00 | -318 773,00 | -318 773,00 | 0,00 | -318 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 026 667,00 | 5 936 667,00 | 5 395 045,00 | 4 464 060,00 | 930 985,00 | 515 522,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 614 151,00 | 614 151,00 | 98 625,00 | 80 121,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 |
| 855 | Rodzina | po zmianach | 584 151,00 | 584 151,00 | 98 625,00 | 90 121,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 795 766,00 | 1 795 766,00 | 203 398,00 | 175 988,00 | 27 410,00 | 345 584,00 | 1 246 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 1 700 470,00 | 1 700 470,00 | 202 678,00 | 175 268,00 | 27 410,00 | 303 584,00 | 1 194 208,00 | 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 | 442 336,00 | 442 336,00 | 122 736,00 | 5 000,00 | 117 736,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26,00 | -26,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | 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 | po zmianach | 2 026,00 | 2 026,00 | 122 736,00 | 5 000,00 | 117 736,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 444 336,00 | 444 336,00 | 124 736,00 | 5 000,00 | 119 736,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 101 930 711,25 | 88 887,00 | 814 294,00 | 732 294,00 | 623 843,00 | 114 461,00 | 70 000,00 | 6 000,00 | 1 728 037,00 | 0,00 | 1 429 126,00 | 32 843 020,00 | 32 843 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Pultusku
z dnia

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 15 000 | 15 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 110 000 | 110 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 481 000 | 481 000 | 481 000 | |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 140 000 | 140 000 | |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 341 000 | 341 000 | 341 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341 000 | | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku | | 341 000 | 341 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 58 528 | 58 528 | 58 528 | |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 38 476 | 38 476 | 38 476 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 476 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 38 476 | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 052 | 20 052 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 052 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 20 052 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 610 | 37 610 | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 610 | 37 610 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 610 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 37 610 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 50 273 | 50 273 | | 15 473 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 7 100 | 7 100 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 100 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 7 100 | | |
| | 75295 | Pozostała działalność | 43 173 | 43 173 | | 15 473 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 700 | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 473 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | | 43 173 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 188 919 | 4 188 919 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 186 619 | 4 186 619 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 186 619 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | | 4 186 619 | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 300 | 2 300 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 300 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 2 300 | 2 300 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 | 125 208 | |
| | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>125 208</i> | <i>125 208</i> | <i>125 208</i> | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | | 125 208 | 125 208 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 863 | 22 863 | 22 863 | |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>22 863</i> | <i>22 863</i> | <i>22 863</i> | |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 863 | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku | | 22 863 | 22 863 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 623 853 | 1 623 853 | 1 623 853 | |
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>1 623 853</i> | <i>1 623 853</i> | <i>1 623 853</i> | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 623 853 | | | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku | | 1 623 853 | 1 623 853 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 110 480 | 1 110 480 | 1 110 480 | |
| | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 110 480</i> | <i>1 110 480</i> | <i>1 110 480</i> | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 110 480 | | | |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku | | 1 110 480 | 1 110 480 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 719 759,25 | 1 719 759,25 | 1 719 759,25 | |
| | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>135 160,25</i> | <i>135 160,25</i> | <i>135 160,25</i> | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 160,25 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | | 135 160,25 | 135 160,25 | |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 1 570 799 | 1 570 799 | 1 570 799 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 570 799 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | | 1 570 799 | 1 570 799 | |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 13 800 | 13 800 | 13 800 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 800 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | 320 320 | 320 320 | 320 320 | |
| 855 | | Rodzina | 22 320 | 22 320 | 22 320 | |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 320 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | 298 000 | 298 000 | 298 000 | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | | | |
| | 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 | 298 000 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | 298 000 | 298 000 | 298 000 | |
| | | O G Ń Ł E M | 9 863 813,25 | 9 863 813,25 | 9 848 340,25 | 15 473,00 |

Załącznik Nr 4 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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia lub umowy | w złotych |
|-------|----------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 010 | 01042 | Rolnictwo i leśnictwo <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 165 000 <i>165 000</i> | | | | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000 | | | | | | Dotacja ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Grzy" |
| 600 | | Transport i łączność | 4 400 000 | 22 402 449 | | 22 402 449 | | | |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 4 400 000 | 22 402 449 | | 22 402 449 | | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | | | | | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo | | 3 961 534 | | 3 961 534 | | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 000 | | | | | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi | | 5 954 001 | | 5 954 001 | | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 600 000 | | | | | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skorzniice - 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 - Skorzniice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare | | 4 469 445 | | 4 469 445 | | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | | | | | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Grzy" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Grzy | | 1 007 413 | | 1 007 413 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000 | | | | |
| | | Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory | | 5 805 778 | | 5 805 778 | Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku drogi wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory" |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 204 278 | | 1 204 278 | Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pultsku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" |
| 710 | | Działalność usługowa | | 555 346 | | 555 346 | |
| | 71095 | <i>Resztala działalność</i> | | 555 346 | | 555 346 | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych | | 555 346 | | 555 346 | Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzemnych" |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 709 | 513 200 | | 513 200 | |
| | 75495 | <i>Resztala działalność</i> | 126 709 | 513 200 | | 513 200 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 126 709 | | | | |
| | | Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania powiatu pultskiego | | 513 200 | | 513 200 | Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania Powiatu Pultskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 90 000 | | 90 000 | |
| | 80117 | <i>Brzoźowe szkoły I i II stopnia</i> | | 54 286 | 54 286 | 54 286 | |
| | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu | | 54 286 | | 54 286 | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pultskiego |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | | 35 714 | 35 714 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu | | 35 714 | 35 714 | | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego |
| 853 | 65311 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | | 10 000 | 10 000 | | Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej |
| 855 | 85508 | <i>Rodzina</i> | 151 239 | 526 823 | 526 823 | | |
| | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 151 239 | 454 823 | 454 823 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 092 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 37 092 | 37 092 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 147 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 114 147 | 114 147 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | 63 840 | 63 840 | | 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 | | 239 744 | 239 744 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski |
| 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | | 72 000 | 72 000 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej | | 72 000 | 72 000 | | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski |
| 921 | 92116 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | | 196 000 | 196 000 | | |
| | | <i>Biblioteki</i> | | 196 000 | 196 000 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej | | 196 000 | 196 000 | | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego |
| | | | 4 842 948 | 24 293 818 | 822 823 | 23 470 995 | |

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

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|--|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 884 513 |
| 1 | | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 298 781 |
| | | | Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk | 84 900 |
| | | | Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk | 128 036 |
| | | | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 10 945 |
| | | | Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk | 74 900 |
| 2 | | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 585 732 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk | 192 948 |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk | 392 784 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 485 522 |
| 1 | | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 485 522 |
| | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 220 938 |
| | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio | 264 584 |
| Ogółem | | | | 1 370 035 |

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
| 1. | 600 | 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 60014 | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: | 19 752 401 | 19 752 401 | 4 165 835 | 7 410 000 | | A. 3 611 566 B. 1 965 000 C. 2 600 000 | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojżen - Gąsocin - Lady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi | 5 954 001 | 5 954 001 | 1 345 327 | 3 700 000 | | A. 358 674 B. 550 000 C. 0 | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo | 3 961 534 | 3 961 534 | 1 580 768 | 0 | | A. 1 980 766 B. 400 000 C. 0 | | | |
| | | | Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory | 2 544 253 | 2 544 253 | 672 127 | 600 000 | | A. 1 272 126 B. 0 C. 0 | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy | 1 007 413 | 1 007 413 | 82 413 | 610 000 | | A. 0 B. 315 000 C. 0 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | | |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec - Zatory | 5 805 778 | 5 805 778 | 5 778 | 2 500 000 | | A. 700 000 B. 2 600 000 C. 0 D. 0 | | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | 219 422 | 219 422 | 219 422 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Łączne koszty finansowe | Rok 2018 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-------------------------|----------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | dochody własne list | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 2 | 710 | 71012 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | |
| | | | 45 000 | 45 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |
| 3 | 750 | 75019 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | |
| | | | 32 850 | 32 850 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |
| 4 | 752 | 75295 | 15 473 | 15 473 | 15 473 | | A. 15 473 B. 0 C. 0 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku |
| | | | | | | | | | |
| | | | 15 473 | 15 473 | | | A. 15 473 B. 0 C. 0 | | |
| 5 | 801 | 80115 | 153 720 | 153 720 | 153 720 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku |
| | | | | | | | | | |
| | | | 153 720 | 153 720 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |
| | | | 94 080 | 94 080 | 94 080 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |
| | | | 59 640 | 59 640 | 59 640 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |

| 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, papery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 6 | 801 | 80120 | 1 942 436 | 1 942 436 | 117 218 | 900 000 | A. | 280 000 | | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | D. | 645 218 | | |
| | | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | A. | 0 | Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | ... | | | |
| 7 | 852 | 85202 | 1 908 436 | 1 908 436 | 83 218 | 900 000 | A. | 280 000 | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | D. | 645 218 | | |
| | | | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | ... | | | |
| 8 | 852 | 85295 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | A. | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | ... | | | |
| | | | 245 821 | 245 821 | 245 821 | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | ... | | | |
| | | | 87 340 | 87 340 | 87 340 | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | |
| | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | ... | | | |

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 81 833 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. 37 610 zł

b) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 44 223 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości: 223 zł

- wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości: 44 000 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 255 740 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy) w wysokości: 255 740 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 81 833 zł

w tym:

a) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. w wysokości: 37 610 zł

b) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 44 223 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę: 255 740 zł

w tym:

a) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości: 255 740 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę: 835 534 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, zmian dokonano w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wprowadzenie planu w wysokości: 37 610 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

b) zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zmian dokonano w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu w wysokości: 255 740 zł

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu o kwotę: 40 000 zł

- zwiększenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę: 30 000 zł

8. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę: 70 000 zł
w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk, 10 000 zł

- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk, 10 000 zł

- Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk, 20 000 zł

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio. 30 000 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk" w wysokości: 72 673 zł

- zaniechania realizacji zadania pn. "Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)" w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 150 000 zł

- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" na "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" oraz ustalenia realizacji tego zadania na lata 2018-2019, w związku z czym zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF; łączna wartość zadania wynosi: 793 884 zł, w tym:

- 2018 rok - 22 940 zł,

- 2019 rok - 770 944 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka