

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 112 226,00 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 927 138,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 999 672,90 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 90 269 253,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 730 419,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 703 538,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 518 450,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 575 538,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 191 826,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 128 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 326 624,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 101 654 741,90 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 749 183,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 905 558,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Spisano dnia: 14.12.2019 r. K. Borowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Skarbnik Powiatowego
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 380,00	0,00	5 000,00	554 380,00
			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	549 380,00	0,00	5 000,00	554 380,00
			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	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 236 577,00	0,00	70 109,00	1 306 686,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 000,00	0,00	70 109,00	884 109,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	70 000,00	670 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,00	109,00
750			Administracja publiczna	936 403,00	0,00	2 059,00	938 462,00
			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	857 821,00	0,00	2 059,00	859 880,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

756						13 390 954,00	-145 650,00	0,00	13 245 304,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 721 987,00	-145 650,00	0,00	1 576 337,00
		0420		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 225 775,00	-110 000,00	0,00	1 115 775,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		160 000,00	-30 000,00	0,00	130 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	-650,00	0,00	4 350,00
758				Różne rozliczenia		34 384 092,00	-21 389,00	0,00	34 362 703,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		52 500,00	-21 389,00	0,00	31 111,00
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		52 500,00	-21 389,00	0,00	31 111,00
801				Oświata i wychowanie		340 861,00	0,00	3 460,00	344 321,00
				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		240 913,00	0,00	0,00	240 913,00
	80195			Pozostała działalność		303 513,00	0,00	3 460,00	306 973,00
				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		240 913,00	0,00	0,00	240 913,00
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		62 400,00	0,00	3 460,00	65 860,00
852				Pomoc społeczna		28 110 651,87	-20 898,00	20 898,00	28 110 651,87
				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		1 366 469,87	0,00	0,00	1 366 469,87
	85202			Domy pomocy społecznej		25 344 982,00	-20 898,00	20 898,00	25 344 982,00
				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		19 239 634,00	-20 886,00	0,00	19 218 748,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		3 900,00	-12,00	0,00	3 888,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		160 484,00	0,00	20 898,00	181 382,00
855				Rodzina		915 064,00	0,00	10 700,00	925 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 450,00	0,00	0,00	129 450,00
	85508		Rodziny zastępcze	768 874,00	0,00	10 700,00	779 574,00
			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
900		0690	Wpływy z różnych opłat	309 322,00	0,00	10 700,00	320 022,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
			bieżące razem:	90 346 964,90	-189 937,00	112 226,00	90 269 253,90
			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	1 736 832,87	0,00	0,00	1 736 832,87

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 698,00	-1 475,00	0,00	222 223,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	223 698,00	-1 475,00	0,00	222 223,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 698,00	-1 475,00	0,00	222 223,00
600			Transport i łączność	4 157 880,00	-735 726,00	0,00	3 422 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 157 880,00	-735 726,00	0,00	3 422 154,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 843 815,00	-735 726,00	0,00	2 108 089,00

majątkowe razem:				4 730 419,00
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	5 467 620,00	-737 201,00	0,00	0,00
Ogółem:	95 814 584,90	-927 138,00	112 226,00	94 999 672,90
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	1 736 832,87	0,00	0,00	1 736 832,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowych i stałowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na 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,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 109 104,03	2 697 328,03	1 232 301,00	1 449 027,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411 776,00	258 497,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 327 462,00	-838,00	-400,00	-438,00	0,00	-438,00	0,00	-2 326 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326 624,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 399,00	514 399,00	3 600,00	510 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	15 296 041,03	3 210 889,03	3 195 327,03	1 959 826,03	0,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 152,00	258 497,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 471 264,00	2 059 488,00	2 043 488,00	1 184 936,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411 776,00	258 497,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 327 462,00	-838,00	-400,00	-438,00	0,00	-438,00	0,00	-2 326 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326 624,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	514 399,00	514 399,00	3 600,00	510 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 658 201,00	2 557 487,00	1 198 136,00	1 359 351,00	0,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 152,00	258 497,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 435 670,00	1 238 900,00	922 525,00	314 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 670,00	835 000,00	835 000,00	582 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	814 000,00	814 000,00	562 834,00	251 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 770,00	198 770,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	885 554,00	808 554,00	270 000,00	538 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 125 843,00	8 535 843,00	8 519 434,00	6 205 451,01	3 266 055,99	9 000,00	308 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	668 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 863,00	-2 863,00	0,00	-2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	zwiększenie	896 554,00	788 554,00	270 000,00	518 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 989 534,00	9 305 125,00	6 138 431,00	3 166 694,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 422 057,00	5 291 057,00	4 571 859,00	533 636,00	0,00	185 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	48 990,00	48 990,00	-11 283,00	-19 021,00	0,00	-18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 222 057,00	5 291 057,00	4 560 576,00	563 605,00	0,00	168 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 990,00	48 990,00	0,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	48 990,00	48 990,00	-11 283,00	-19 021,00	0,00	-18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 222 289,00	5 187 289,00	4 570 092,00	431 635,00	0,00	165 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 990,00	48 990,00	0,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 228 289,00	5 187 289,00	4 568 809,00	461 604,00	0,00	168 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 049 304,00	19 899 304,00	18 077 760,00	16 205 195,00	1 872 955,00	1 048 811,00	159 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 164,00	-27 164,00	-27 145,00	-3 280,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102			Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	2 228 985,00	2 228 985,00	1 849 410,00	72 677,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 238 985,00	2 227 992,00	2 155 315,00	72 677,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 238 985,00	2 227 992,00	2 155 315,00	72 677,00	0,00	10 993,00	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek 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. 13 pkt 2 i 3	wydatki 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. 13 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80115	Technika			przed zmianą	7 079 177,00	6 829 177,00	5 907 315,00	941 866,00	0,00	0,00	79 996,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	0,00	-4 928,00	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	4 830,00	4 830,00	4 830,00	209,00	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	Branżowe szkoły I i II stopnia			przed zmianą	7 079 079,00	6 829 079,00	5 911 936,00	937 147,00	0,00	79 996,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 771,00	-1 771,00	0,00	-1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 853,00	1 853,00	1 853,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	5 934 096,00	4 958 162,00	4 435 361,00	522 781,00	0,00	30 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 840,00	-17 840,00	-1 048,00	-16 792,00	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	18 378,00	18 378,00	18 378,00	344,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			przed zmianą	5 934 634,00	4 958 685,00	4 452 350,00	506 333,00	0,00	30 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 314 513,00	2 314 513,00	2 231 979,00	71 678,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
80152	Realizacja zadań wyznaczonej specyfiki i zadań o specyfice i charakterze młodości w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	21 433,00	21 433,00	21 433,00	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	2 335 946,00	2 335 946,00	2 263 412,00	71 678,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	522 230,00	522 230,00	482 448,00	38 742,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Porozumienia działalności			przed zmianą	721 983,00	90 015,00	68 215,00	21 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	725 443,00	83 475,00	71 675,00	21 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	28 261 073,87	27 869 291,87	20 338 979,00	6 134 456,00	0,00	29 387,00	0,00	1 366 469,87	0,00	391 782,00	391 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 171,00	-23 171,00	-12 170,00	-11 001,00	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	23 171,00	23 171,00	128,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	24 404 848,00	24 285 452,00	18 530 833,00	5 725 398,00	0,00	29 387,00	0,00	1 366 469,87	0,00	391 782,00	391 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 689,00	-22 689,00	-12 042,00	-10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 689,00	22 689,00	0,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia			przed zmianą	24 404 848,00	24 285 452,00	18 518 781,00	5 737 440,00	0,00	29 221,00	0,00	1 366 469,87	0,00	391 782,00	391 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482,00	-482,00	-128,00	-354,00	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	482,00	482,00	128,00	354,00	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	1 396 365,00	1 396 365,00	1 123 462,00	272 883,00	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:							Wydanki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 818 056,00	7 334 102,00	5 974 916,00	991 011,00	247 416,00	120 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 954,00	483 954,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88 800,00	-88 800,00	-7 885,00	-80 215,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49 387,00	49 387,00	39 027,00	10 340,00	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	7 778 623,00	7 294 689,00	6 006 338,00	921 136,00	247 416,00	119 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 954,00	483 954,00	0,00	0,00	0,00		
854/03			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 353 832,00	5 335 832,00	4 545 291,00	790 882,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-79 398,00	-79 398,00	-1 000,00	-77 398,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 965,00	39 965,00	38 805,00	1 160,00	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	5 314 399,00	5 295 540,00	4 583 096,00	714 444,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854/04			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	360 416,00	360 416,00	109 384,00	3 616,00	247 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 893,00	-5 893,00	-5 076,00	-817,00	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	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			
				po zmianach	354 523,00	354 523,00	104 308,00	2 799,00	247 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854/06			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 495 029,00	1 488 129,00	1 320 241,00	167 888,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 509,00	-3 509,00	-1 509,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 402,00	9 402,00	222,00	9 180,00	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	1 500 922,00	1 500 922,00	1 198 954,00	175 068,00	0,00	6 900,00	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	368 487,00	328 487,00	5 087,00	80 600,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	408 487,00	368 487,00	5 087,00	120 600,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
921/95			Pozostała działalność	przed zmianą	141 687,00	101 687,00	5 087,00	80 600,00	16 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	181 687,00	141 687,00	5 087,00	120 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	102 489 653,90	85 366 471,90	76 040 646,03	58 189 209,01	16 851 437,02	2 038 285,00	4 161 887,00	2 107 887,87	0,00	2 028 096,00	17 104 182,00	16 454 182,00	487 287,00	650 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 618 450,00	-181 826,00	-171 683,00	-34 698,00	-138 985,00	0,00	-20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326 624,00	-2 326 624,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 703 538,00	1 575 521,00	1 575 521,00	382 065,00	1 193 465,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 654 741,90	86 749 183,90	76 444 484,03	58 536 576,01	17 907 908,02	2 038 285,00	4 131 461,00	2 107 887,87	0,00	2 028 096,00	14 905 568,00	14 255 568,00	487 287,00	650 000,00	0,00	0,00			

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	6	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		15 000,00	15 000,00		
020		Leśnictwo	671,00	671,00	671,00		
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	671,00	671,00	671,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		671,00	671,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	131 000,00	131 000,00	131 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		131 000,00	131 000,00		
710		Działalność usługowa	624 277,00	624 277,00	624 277,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	214 000,00	214 000,00	214 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		214 000,00	214 000,00		
				214 000,00	214 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	410 277,00	410 277,00	410 277,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 277,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		410 277,00	410 277,00	
750		Administracja publiczna	68 502,00	68 502,00	68 502,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 606,00	53 606,00	53 606,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 606,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		53 606,00	53 606,00	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	14 896,00	14 896,00	14 896,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 896,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		14 896,00	14 896,00	
752		Obrona narodowa	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 874,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		61 874,00	61 874,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 906,00	5 182 906,00	5 147 906,00	35 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 181 606,00	5 181 606,00	5 146 606,00	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 146 606,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		5 181 606,00	5 146 606,00	35 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		1 300,00	1 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Nazwa zadania	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	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	
801		Oświata i wychowanie	9 005,00	9 005,00	9 005,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 005,00	9 005,00	9 005,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 005,00			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pultsku		9 005,00	9 005,00	
851		Ochrona zdrowia	1 727 168,00	1 727 168,00	1 690 268,00	36 900,00
	85111	Szpitala ogólne	36 900,00	36 900,00		36 900,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		36 900,00		36 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 690 268,00	1 690 268,00	1 690 268,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 690 268,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		1 690 268,00	1 690 268,00	
852		Pomoc społeczna	1 396 365,00	1 396 365,00	1 396 365,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 365,00	1 396 365,00	1 396 365,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 365,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 396 365,00	1 396 365,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 468,00	1 923 468,00	1 923 468,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 718,00	218 718,00	218 718,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 718,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		218 718,00	218 718,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 697 325,00	1 697 325,00	1 697 325,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 697 325,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 697 325,00	1 697 325,00	
	85395	<i>Pozostata działalność</i>	7 425,00	7 425,00	7 425,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		7 425,00	7 425,00	
855		Rodzina	321 134,00	321 134,00	321 134,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 740,00	16 740,00	16 740,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		16 740,00	16 740,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	304 394,00	304 394,00	304 394,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304 394,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		304 394,00	304 394,00	
		O G Ó L E M	11 593 370,00	11 593 370,00	11 521 470,00	71 900,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710		Działalność usługowa	12 000	12 000	12 000		
	71035	<i>Cmentarze</i>	12 000	12 000	12 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000				
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk		12 000	12 000		
750		Administracja publiczna	10 080	10 080	10 080		
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 080	10 080	10 080		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		10 080	10 080		
801		Oświata i wychowanie	65 860	65 860	65 860		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	65 860	65 860	65 860		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 860				
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk		65 860	65 860		
		O G Ó L N E	87 940	87 940	87 940		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rołnictwo i łowiectwo	222 223					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	222 223					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 223					Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte"
600		Transport i łączność	900 000	5 634 439		5 634 439		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	5 634 439		5 634 439		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pultusk)		1 993 623		1 993 623		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku 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 (Gmina Obryte)	150 000					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka		505 922		505 922		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	250 000					Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte"
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte		2 301 560		2 301 560		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki 7		
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 (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	500 000	833 334		833 334		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
710		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		833 334		833 334		
		Działalność usługowa		198 770		198 770		
	71095	Porozumienia działalności		198 770		198 770		
		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		198 770		198 770		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
801		Oświata i wychowanie	0	44 550	44 550	44 550		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	44 550	44 550	44 550		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		8 100	8 100	8 100		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		36 450	36 450	36 450		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 598	91 094	91 094	91 094		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598	91 094	91 094	91 094		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	70 598					Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		91 094	91 094	91 094		

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
855		Rodzina	96 166	428 280	428 280		
	85508	Rodziny zastępcze	96 166	378 280	378 280		
		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		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 294				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		58 294	58 294		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		58 422	58 422		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		223 692	223 692		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		50 000	50 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 800	266 800	266 800		
	92116	Biblioteki	226 800	226 800	226 800		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		226 800	226 800		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92105	Pozostała działalność		40 000	40 000		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		40 000	40 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.
			1 288 987	6 663 933	870 724	5 833 209	

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

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 005 261
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	60 274
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	60 274
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	944 987
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	199 720
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	745 267
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 416
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	247 416
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	247 416
Ogółem				1 252 677

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

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody 3	Wydatki 4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	10 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 170	4 170
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	17 162	17 162
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	31 092	31 092
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna	54 300	54 300
	Ogółem	116 724	116 724

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	Rok 2020	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	
				Łączne koszty finansowe		z tego źródła finansowania						
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			4									13
I.	600	60014	6050		3 806 996	3 806 996	230 690	1 946 666		A. 1 007 417 B. 622 223 C. 0 ...		
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusk	638 674	638 674		638 674		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Goskowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Goskowo - Obryte	2 301 560	2 301 560		1 044 143		A. 1 007 417 B. 250 000 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka	505 922	505 922		133 699		A. 0 B. 372 223 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusk ul. Białowiejska	73 500	73 500	73 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory	237 340	237 340	107 190	130 150		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi Ljpniki Stare - Gromin"	50 000	50 000	50 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
												A.	B.
2.	600	60014	6060	125 337	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		125 337						Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
							77 367						
							47 970						
3.	710	71012	6060	50 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		50 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
						Zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku							
4.	750	75020	6050	130 000	Wydatki inwestycyjne w tym:		130 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
						Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk							
5.	750	75020	6060	538 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		538 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
						Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego							
							460 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środki pochodzące z innych źródeł*	...		
				78 000	78 000				A. 0 B. 0 C. 0			
6.	754	75411	6060	35 000	3 500				A. 35 000 B. 0 C. 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
				35 000	3 500				A. 35 000 B. 0 C. 0			
7.	754	75421	6060	61 000	61 000				A. 0 B. 0 C. 0			
				61 000	61 000				A. 0 B. 0 C. 0			
				49 000	49 000				A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
				12 000	12 000				A. 0 B. 0 C. 0			
8.	801	80115	6050	150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	
				150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0			
				150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									z innych źródeł*	z budżetu			
9.	851	85111	6050	36 900	36 900				A. 36 900	B. 0	C. 0	...	Starostwo Powiatowe w Pultusku
10.	852	85202	6050	87 416	87 416	87 416			A. 0	B. 0	C. 0	...	Dom Pomocy Społecznej w Ołdąkach
11.	852	85202	6060	31 980	31 980	31 980			A. 0	B. 0	C. 0	...	Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
12.	852	85295	6050	172 386	172 386	172 386			A. 0	B. 0	C. 0	...	Starostwo Powiatowe w Pultusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										A. B. C. ...		
13.	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
14.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej	20 000	20 000	20 000			A. B. C. ...	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
OGÓLEM					5 345 015	5 313 515	1 696 809	1 946 666	1 079 317	622 223	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 3 460 zł
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 818 372 zł

w tym:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości: 735 726 zł

b) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości: 1 475 zł

c) dochody własne Starostwa Powiatowego w Pułtuskach m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z opłat za wydawanie koncesji i licencji, wpływów z różnych opłat w łącznej wysokości: 81 171 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 3 460 zł

w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu w wysokości: 3 460 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 818 372 zł

w tym:

a) zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w wysokości: 81 171 zł

b) zmniejszenie wydatków majątkowych (dostawanie do wysokości kwot po przetargu) Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach w łącznej wysokości: 737 201 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- * Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy: 735 726 zł
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte: 1 475 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych w łącznej kwocie 49 472 zł, w tym:

- a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 48 990 zł,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku - 482 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn. *"Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego"* o kwotę 3 460 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka"* o kwotę 1 475 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 505 922 zł, w tym:

- * dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 222 223 zł,
- * dofinansowanie z Gminy Obryte - 150 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 133 699 zł.

8. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych (*dofinansowanie dla nauczycieli m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć lekcyjnych na odległość*) o kwotę 1 500 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku - 500 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku - 500 zł,

c) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio - 500 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 252 677 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (*m.in. wpływy za wyżywienie uczniów i wychowanków oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*) i wydatków (*zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych*) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w kwocie 10 990 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej w łącznej kwocie 128 000 zł, w tym dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk (50 000 zł).

Wartość zadania wynosi 128 000 zł.

b) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych (w wyniku rozliczenia inwestycji) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka" o kwotę 1 475 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 505 922 zł.

* dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 222 223 zł,

* dofinansowanie z Gminy Obryte - 150 000 zł,

* środki własne Powiatu - 133 699 zł.

W związku z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk dokonano:

a) zmiany okresu realizacji oraz uaktualnienia kwot po przetargu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" na lata 2020 - 2021.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 3 243 214 zł, w tym:

* 2020 rok - 2 108 089 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),

* 2021 rok - 1 135 125 zł (w tym: dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 400 000 zł, wkład własny Powiatu - 735 125 zł)

Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) zmiany okresu realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" na lata 2020 - 2021 oraz zmniejszenia wartości zadania o kwotę 13 561 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 111 439 zł, w tym:

* 2020 rok - 66 863 zł,

* 2021 rok - 44 576 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 7 do projektu uchwały w związku z podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2020 r. oraz 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r., polegających na wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:

a) zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Wartość zadania wynosi 35 000 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

b) modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtusku w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2 - 36 900 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Wartość zadania wynosi 36 900 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski