

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2007 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2007 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 27 grudnia 2006 r. uchwałą Nr IV/28/06.

Uchwała budżetowa określała:

| | |
|---|---------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości | 54.259.479 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości | 53.588.767 zł |
| 3. Nadwyżka budżetowa | 670.712 zł |
| 4. Przychody budżetu powiatu (kredyt) w wysokości | 0 zł |
| 5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) | 670.712 zł |
| w tym: | |
| - spłata pożyczek z WFOŚiGW w wysokości | 115.012 zł |
| - spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości | 555.700 zł |
| 6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy: | |
| - rezerwa ogólna w kwocie | 80.345 zł |
| - rezerwa celowa (na zadania oświaty) w kwocie | 700.000 zł |

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię (art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych DZ. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, prognozą długu i objaśnieniami (Uchwała Nr 366/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.12.2006 roku).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2007 r.

Na przestrzeni 2007 roku budżet powiatu pułtuskiego uległ zmianie następująco:

- 1. Uchwała Nr V/37/07 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 26.02.2007 r.**
- a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 1.384.858 zł**
w tym:
Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.366.810 zł
w tym:
- dotacja celowa – program realizowany przez SPZOZ
pn. “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój” 651.096 zł
- dotacja celowa – na zakup kolonoskopu dla SPZOZ 21.000 zł
- pomoc finansowa od Marszałka (wydatki niewygasające
na budowę Szpitala) 694.714 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 18.048 zł
- dotacja celowa – na utrzymanie dziecka w rodzinie
zastępczej w naszym powiecie (zmiana klasyfikacji) 18.048 zł
- b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 18.048 zł**
Dział 852 – Pomoc społeczna 18.048 zł
- dotacja celowa – na utrzymanie dziecka w rodzinie
zastępczej w naszym powiecie (zmiana klasyfikacji) 18.048 zł
- c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.366.810 zł**
Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.366.810 zł
w tym:
- wydatki programu realizowanego przez SPZOZ 651.096 zł
- wydatki na budowę szpitala 694.714 zł
- zakup kolonoskopu 21.000 zł

Budżet po zmianach:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 55.626.289 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 54.955.577 zł |
| <u>Nadwyżka budżetowa -</u> | 670.712 zł |

2. Uchwała Nr VI/52/07 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30.03.2007 r.

- a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 431.351 zł**
w tym:
Dział 020 – Leśnictwo 2.286 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie
(zwiększenie o wskaźnik waloryzacji cen i usług)
Dział 750 – Administracja publiczna 1.610 zł
- dotacja celowa na prowadzenie spraw paszportowych
Dział 758 – Różne rozliczenia 326.800 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.135 zł
- środki z budżetu UE – dopłata do ziemi rolnej dla
Zespołu Szkół Rolniczych w Gołdkowie

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| | Dział 852 – Pomoc społeczna | 83.520 zł |
| | - dotacja dla domów pomocy społecznej | |
| b) | Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę | 107.443 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 4.000 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa | |
| | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56.443 zł |
| | - zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 47.000 zł |
| | - zmniejszenie dotacji na składkę zdrowotną dla osób bezrobotnych | |
| c) | Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 947.452 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 020 – Leśnictwo | 2.516 zł |
| | - wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów | |
| | Dział 600 – Łączność i transport | 96.000 zł |
| | zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych: | |
| | - rzeczowych | 60.000 zł |
| | - inwestycyjnych | 36.000 zł |
| | w tym: | |
| | • zakup samochodu dostawczego | 30.000 zł |
| | • zakup przecinarki do asfaltu | 6.000 zł |
| | Dział 750 – Administracja publiczna | 147.481 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z prowadzeniem spraw paszportowych | 1.610 zł |
| | - wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym | 75.871 zł |
| | - zakup samochodu osobowego dla Starostwa | 70.000 zł |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.000 zł |
| | - wpłata na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji | |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 251.415 zł |
| | - wydatki bieżące placówek oświatowych | |
| | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 180.000 zł |
| | - dotacja celowa dla SPZOZ na budowę przyłącza kanalizacyjnego | 80.000 zł |
| | - wydatki na budowę szpitala | 100.000 zł |
| | Dział 852 – Pomoc społeczna: | 83.520 zł |
| | - wydatki rzeczowe: | |
| | w tym: | |
| | • w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 24.202 zł |
| | • w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 59.318 zł |
| | Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 70.000 zł |
| | - wydatki rzeczowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku | |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 94.520 zł |

| | | |
|--|---|------------------|
| w tym: | | |
| - wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych | | 92.520 zł |
| - wydatki inwestycyjne | | 2.000 zł |
| (likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Pułtusk) | w | |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12.000 zł |
| - wydatki bieżące w zakresie kultury | | |
| d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | | 51.000 zł |
| w tym: | | |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | | 4.000 zł |
| - zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | | 47.000 zł |
| - zmniejszenie wydatków na składkę zdrowotną dla osób bezrobotnych | | |

Budżet po zmianach:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 55.950.197 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 55.852.029 zł |
| <u>Nadwyżka budżetowa</u> - | 98.168 zł |

Na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 670.712 zł przeznaczono nadwyżkę budżetową w kwocie 98.168 zł oraz wolne środki z 2006 roku dotychczas nierozdysponowane w kwocie 572.544 zł.

3. Uchwała Nr VII/60/07 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 26.04. 2007r.

| | | |
|---|--|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | | 2.372 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2.372 zł |
| - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na wydatki bieżące | | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | | 712.372 zł |
| w tym: | | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2.372 zł |
| - zwiększono wydatki rzeczowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | | 561.342 zł |
| w tym: | | |
| - zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych | | 426.342 zł |
| - zwiększono wydatki rzeczowe na prace remontowe w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk | | 135.000 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | | 75.000 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | | |

| | |
|---|-----------|
| w tym: | |
| • montaż systemu alarmowego i przeciwpożarowego | 50.000 zł |
| • zakup samochodu dostawczego | 25.000 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 73.658 zł |
| - zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych | 73.658 zł |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 55.952.569 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 56.564.401 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 611.832 zł |

Na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 670.712 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego (w wysokości 611.832 zł) przeznaczono wolne środki z 2006 roku w kwocie 1.282.544 zł.

4. Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 9.05. 2007 r.

| | |
|---|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 35.962 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34.562 zł |
| - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zastąpienie funkcjonariuszy PSP pracownikami cywilnymi | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.400 zł |
| - dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 35.962 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34.562 zł |
| - zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach (zatrudnienie pracownika cywilnego) | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.400 zł |
| - zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 55.988.531 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 56.600.363 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 611.832 zł |

5. Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 22.05.2007 r.

| | |
|--|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 156.375 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147.175 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" | |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.200 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 156.375 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147.175 zł |
| - wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach | |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.200 zł |
| w tym: | |
| - pomoc materialna dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach | 1.600 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach | 5.600 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Gołdkowie. | 2.000 zł |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 56.144.906 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 56.756.738 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 611.832 zł |

6. Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13.06.2007 r.

| | |
|--|-----------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 7.500 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 7.500 zł |
| - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach | |
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 2.500 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 2.500 zł |
| - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach | |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 5.000 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 5.000 zł |
| - wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 56.149.906 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 56.761.738 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 611.832 zł |

7. Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 26.06.2007 r.

| | |
|---|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 30.860 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.860 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 30.860 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.860 zł |
| - wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 56.180.766 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 56.792.598 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 611.832 zł |

8. Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 9.07. 2007r.

| | |
|--|---------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 3.268.114 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 1.200.000 zł |
| w tym: | |
| - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Trzciniac-Gościejewo | 1.000.000 zł |
| - pomoc finansowa z Gminy Pułtusk na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Trzciniac-Gościejewo | 200.000 zł |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.800 zł |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 2.049.314 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz remonty bieżące w obiektach oświatowych | 99.895 zł |
| - przyznanie środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo | 450.000 zł |
| - niezrealizowane wydatki niewygasające z 2006 r. | 1.499.419 zł |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 3.509.095 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 - Transport i łączność | 2.355.300 zł |

| | |
|--|--------------|
| w tym: | |
| - przebudowa dróg powiatowych | 2.306.500 zł |
| - zakup rębaka do gałęzi (Zarząd Dróg Powiatowych) | 48.800 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 14.139 zł |
| - budowa hali sportowej (faza przygotowawcza) | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 208.952 zł |
| - zwiększono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 64.895 zł |
| w tym: | |
| - zwiększono wydatki rzeczowe na prace remontowe w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk | 44.895 zł |
| - zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk | 20.000 zł |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe | 2.028 zł |
| - zwrot dotacji (na wypłatę stypendiów dla studentów) pobranej w nadmiernej wysokości | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 828.780 zł |
| - zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę szpitala w Pułtusk | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1 zł |
| - zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę płyty gnojowej w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 35.000 zł |
| - zwiększono wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.448.880 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 60.301.693 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 852.813 zł |

9. Uchwała Nr 40/07 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 25.07.2007 r.

| | |
|--|-----------------|
| a) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 1.229 zł |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 1.229 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej | |
| b) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę: | 1.229 zł |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 1.229 zł |
| - zmniejszono wydatki Powiatowej Komisji Poborowej | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.447.651 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 60.300.464 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 852.813 zł |

10. Uchwała Nr IX/75/07 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 14.08. 2007r.

| | |
|--|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 190.000 zł |
| w tym: | |

| | |
|--|-------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 120.000 zł |
| w tym: | |
| - pomoc finansowa z Gminy Winnica na przebudowę drogi Pokrzywnica-Błędostowo-Krzyczki odcinek Smogorzewo Włościańskie | 50.000 zł |
| - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi Pokrzywnica-Błędostowo-Krzyczki odcinek Smogorzewo Włościańskie | 70.000 zł |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 70.000 zł |
| - niezrealizowane wydatki niewygasające z 2006 r. | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 190.000 zł |
| Dział 600 – Transport i łączność | 190.000 zł |
| - przebudowa drogi Pokrzywnica-Błędostowo-Krzyczki odcinek Smogorzewo Włościańskie – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.637.651 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 60.490.464 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 852.813 zł |

11. Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 22.08.2007 r.

| | |
|--|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 30.000 zł |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 30.000 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 30.000 zł |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 30.000 zł |
| - zmniejszono wydatki w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.667.651 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 60.520.464 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 852.813 zł |

12. Uchwała Nr X/78/07 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 11.09. 2007r.

| | |
|--|----------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 11.564.264 zł |
| w tym: | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 92.804 zł |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 11.471.460 zł |
| w tym: | |

| | |
|--|----------------------|
| - pomoc finansowa z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę szpitala w Pułtusk | 11.000.000 zł |
| - pomoc finansowa z Gminy Pułtusk na budowę szpitala w Pułtusk | 471.460 zł |
| b) <i>Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę:</i> | 15.615.646 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 136.196 zł |
| w tym: | |
| - pomoc finansowa od Marszałka Województwa na przebudowę drogi Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo | 88.168 zł |
| - pomoc finansowa z Gminy Pułtusk na przebudowę drogi Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo | 48.028 zł |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 15.479.450 zł |
| - zmniejszono zaplanowaną szacunkowo dotację z budżetu państwa na budowę szpitala w Pułtusk | |
| c) <i>Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i> | 103.327 zł |
| w tym: | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 70.000 zł |
| - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego związane z utworzenie Wydziału Promocji i Rozwoju | |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 33.327 zł |
| - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego związane z planowaną emisją obligacji na kwotę 500.000 zł (provizje bankowe oraz wykup kuponu odsetkowego) | |
| d) <i>Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:</i> | 3.655.753 zł |
| Dział 600 – Transport i łączność | 189.523 zł |
| - zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo odcinek Pułtusk-Trzciniec (mniejsza wartość inwestycji po przetargu) | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 3.466.230 zł |
| - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę szpitala | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 55.616.269 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 56.968.038 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 1.351.769 zł |

Na spłatę kredytów i pożyczek oraz rozchody z tytułu innych roszczeń w łącznej kwocie 671.756 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego (1.351.769 zł) przeznaczono wolne środki z 2006 r. w kwocie 1.523.525 zł oraz wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 500.000 zł.

13. Uchwała Nr 51/07 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 24.09.2007 r.

| | |
|---|------------------|
| a) <i>Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę</i> | 19.595 zł |
| w tym: | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 14.595 zł |

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego

Dział 851- Ochrona zdrowia 5.000 zł

- dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: 19.595 zł

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 14.595 zł

- zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych

Dział 851 – Ochrona zdrowia 5.000 zł

- zwiększono wydatki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk

Budżet po zmianach:

Plan dochodów - 55.635.864 zł

Plan wydatków – 56.987.633 zł

Deficyt budżetowy - 1.351.769 zł

14. Uchwała Nr XI/95/07 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30.10.2007r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 445.828 zł

w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa 14.728 zł

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące o charakterze jednorazowym

Dział 750 – Administracja publiczna 9.500 zł

- środki z Funduszu Prewencyjnego PZU

w tym:

• na działalność bieżącą 3.500 zł

• na wydatki inwestycyjne 6.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowania 5.000 zł

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk 1.380 zł

- wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 3.620 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 416.600 zł

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 300 zł

- wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej 414.700 zł

• Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 370.000 zł

• Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 44.700 zł

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| | - dotacja na wypłatę zasiłków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku | 1.600 zł |
| b) | Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 17.192 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 66 zł |
| | - zmniejszono dotację na realizację projektu "Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu" | |
| | Dział 852 – Pomoc społeczna | 17.126 zł |
| | - zmniejszenie dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu | |
| | w tym: | |
| | • z gmin | 9.847 zł |
| | • z innych powiatów | 7.279 zł |
| c) | Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 428.702 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 710 – Działalność usługowa | 14.728 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pułtusk | |
| | Dział 750 – Administracja publiczna | 6.000 zł |
| | - zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup agregatu prądotwórczego dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego | |
| | Dział 852 – Pomoc społeczna | 399.474 zł |
| | - wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (w rozdziałach: placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze) | 65.874 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 36.000 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 296.000 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk | 1.600 zł |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.000 zł |
| | - zwrot dotacji (na wypłatę stypendiów dla uczniów) pobranej nadmiernej wysokości | w |
| | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.500 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe na kulturę | |
| d) | Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę: | 66 zł |
| | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 66 zł |
| | - zmniejszono wydatki na realizację projektu "Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu" | |

Budżet po zmianach:

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> | - | 56.064.500 zł |
| <u>Plan wydatków</u> | - | 57.416.269 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> | - | 1.351.769 zł |

15. Uchwała Nr 60/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 30.10.2007 r.

| | | |
|-----------|--|------------------|
| a) | <i>Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę</i> | 56.793 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35.193 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy | |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 9.600 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego | |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna | 12.000 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego | |
| b) | <i>Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i> | 56.793 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35.193 zł |
| | - wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach | |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 9.600 zł |
| | w tym: | |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach | 5.600 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Gołądkowie | 4.000 zł |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna | 12.000 zł |
| | - zwiększono wydatki rzeczowe w Bursie Szkolnej w Pułtuskach | |

Budżet po zmianach:

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> | - | 56.121.293 zł |
| <u>Plan wydatków</u> | - | 57.473.062 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> | - | 1.351.769 zł |

16. Uchwała Nr 66/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 14.11.2007 r.

| | | |
|-----------|---|------------------|
| a) | <i>Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę</i> | 12.015 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 6.500 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności | |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.515 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach | |
| b) | <i>Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i> | 12.015 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 6.500 zł |

- zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale: Powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.515 zł

- zwiększono wydatki rzeczowe dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk

Budżet po zmianach:

Plan dochodów - 56.133.308 zł

Plan wydatków – 57.485.077 zł

Deficyt budżetowy - 1.351.769 zł

17.Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 21.11.2007 r.

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| a) | Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 801.825 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 750 – Administracja publiczna | 1.610 zł |
| | - dotacja celowa na prowadzenie spraw paszportowych | |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 394.215 zł |
| | - dotacja celowa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych | |
| | Dział 852 – Pomoc społeczna | 402.000 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej | |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.000 zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na uzupełnienie wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej | |
| b) | Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 801.825 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 750 – Administracja publiczna | 1.610 zł |
| | - wydatki związane z prowadzenie spraw paszportowych | |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 394.215 zł |
| | - zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkół Rolniczych w Gołądkowie | |
| | Dział 852 – Pomoc społeczna | 402.000 zł |
| | w tym: | |
| | - zwiększono wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej Ołdakach | w 117.000 zł |
| | - zwiększono wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej Obrytem | w 285.000 zł |
| | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.000 zł |
| | w tym: | |
| | - pomoc materialna dla uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa Pułtusku | w 3.200 zł |
| | - pomoc materialna dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Gołądkowie | 800 zł |

Budżet po zmianach:

Plan dochodów - 56.935.133 zł

Plan wydatków – 58.286.902 zł

Deficyt budżetowy - 1.351.769 zł

18. Uchwała Nr XII/96/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26.11.2007r.

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| a) | Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 561.154 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129.320 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na montaż bramy garażowej wraz z odciąganiem spalin, | 80.000 zł |

| | |
|--|-------------------|
| - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup programów komputerowych, ubrań specjalnych, sprzętu ratowniczego dla KPPSP | 19.820 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla KPPSP | 24.500 zł |
| - środki pozyskane z innych źródeł na zakup skokochronu | 5.000 zł |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 81.834 zł |
| - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 350.000 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup Ambulansu R z wyposażeniem | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 561.154 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129.320 zł |
| - zwiększono wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 51.834 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk | 6.834 zł |
| - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk | 45.000 zł |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 350.000 zł |
| - wydatki na zakup Ambulansu R z wyposażeniem | |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 30.000 zł |
| - wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 57.496.287 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 58.848.056 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 1.351.769 zł |

19. Uchwała Nr 73/07 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 28.11.2007 r.

| | |
|---|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 89.505 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39.505 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego “System wspomaganie decyzji” oraz na zakup ubrań specjalnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 50.000 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej | |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| b) | Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 3.820 zł |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.820 zł |
| | - dotacja celowa na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| c) | Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 89.505 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39.505 zł |
| | - wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| | Dział 852 – Pomoc społeczna | 50.000 zł |
| | - wydatki inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | |
| d) | Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę: | 3.820 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.820 zł |
| | - zmniejszono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 57.581.972 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 58.933.741 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 1.351.769 zł |

20. Uchwała Nr 80/07 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 6.12.2007 r.

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| a) | Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 2.642 zł |
| | Dział 710 – Działalność usługowa | 2.642 zł |
| | - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych | |
| b) | Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 2.642 zł |
| | Dział 710 – Działalność usługowa | 2.642 zł |
| | - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 57.584.614 zł |
| <u>Plan wydatków</u> – | 58.936.383 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 1.351.769 zł |

21. Uchwała Nr XV/117/07 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 21.12.2007r.

| | | |
|-----------|---|------------------|
| a) | Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 22.219 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 710 – Działalność usługowa | 2.500 zł |
| | - pomoc finansowa z gminy Obryte z przeznaczeniem na prace geodezyjne | |
| | Dział 758 – Różne rozliczenia | 19.719 zł |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| | - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach | |
| b) | Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 8.787.723 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 600 – Transport i łączność | 3.326.948 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacja celowa z funduszy strukturalnych na realizację projektu drogowego | 2.851.668 zł |
| | - pomoc finansowa z gminy Pokrzywnica na realizację projektu drogowego | 475.280 zł |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 zł |
| | - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |
| | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 5.460.671 zł |
| | - zmniejszono wpływy z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego (utworzenie wydatków niewygasających) na budowę szpitala w Pułtusk | |
| c) | Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 22.219 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 710 – Działalność usługowa | 2.500 zł |
| | - pomoc finansowa z gminy Obryte na modernizację ewidencji gruntów | |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 19.719 zł |
| | - odprawy emerytalne w Zespole Szkół Rolniczych Gołądkowkie | 4.719 zł |
| | - usunięcie skutków zdarzeń losowych w Liceum Ogólnokształcącym im. P.Skargi w Pułtusk | 15.000 zł |
| d) | Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę: | 8.787.723 zł |
| | w tym: | |
| | Dział 600 – Transport i łączność | 3.326.948 zł |
| | - wydatki na realizację projektu drogowego | |
| | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 zł |
| | - zmniejszono wydatki bieżące i inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 5.460.671 zł |
| | - zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę szpitala w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> | - | 48.819.110 zł |
| <u>Plan wydatków</u> | - | 50.170.879 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> | - | 1.351.769 zł |

Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2007 r. przedstawia załącznik nr 1.

22. Podział rezerw

a) Uchwałą nr 20/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 5 kwietnia 2007 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 16.600 zł
przeznaczając na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń biurowych w Bursie Szkolnej w Pułtuskach.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 683.400 zł.

b) Uchwałą Nr 25/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 maja 2007 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 35.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup usług remontowych oraz wyposażenia) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Bursy Szkolnej w Pułtuskach.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 648.400 zł

c) Uchwałą Nr 30/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 czerwca 2007 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 8.451 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 639.949 zł.

d) Uchwałą Nr 38/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 11 lipca 2007 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 128.860 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe bieżące w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi 511.089 zł.

e) Uchwałą Nr 55/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 października 2007 r.

- dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie i modernizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtuskach.
Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 60.345 zł.
- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 431.089 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe bieżące w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi 80.000 zł.

f) Uchwałą Nr 81/07 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 19 grudnia 2007 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 80.000 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe bieżące w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi 0 zł.

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

A. Dochody

| | |
|---|------------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosił: | 48.819.110,00 zł |
| Wykonanie dochodów za 2007 r wyniosło: | 49.551.811,33 zł |
| co stanowi 101,5% planowanych dochodów. | |

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu pułtuskiego za 2007 r. wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 2 oraz 2a.

Wykonanie dochodów poniżej planu występuje w następujących działach:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|----------------------|
| Dział 020- Leśnictwo | 230.865 zł | 230.637,01 zł |
| Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z niższą kwotą środków przekazaną przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. | | |

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|------------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 8.416.033 zł | 8.339.863,75 zł |
| W dziale 851 rozdział 85111 – szpitale ogólne niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wiąże się z niższą kwotą dotacji przekazaną przez instytucje wdrażające na realizację projektów: | | |
| -Reorientacja zawodowa szansą na rozwój, | | |
| -Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu. | | |

Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się w wysokości ok. 100% planu rocznego.

B. Wydatki

| | |
|--|------------------|
| 1. Plan wydatków po zmianach wynosił: | 50.170.879,00 zł |
| Wykonanie wydatków za 2007 r wyniosło: | 48.577.583,99 zł |
| co stanowi 96,8% planowanych wydatków. | |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r. wg działów przedstawia załącznik nr 3, a wykonanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3a.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|----------------------|
| Dział 020 – Leśnictwo | 231.095 zł | 230.866,57 zł |
| i dotyczy rozdziału 02001 – gospodarka leśna. | | |
| W rozdziale tym zaplanowane były środki na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych. | | |
| Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,9% i wynika z faktycznych potrzeb w tym zakresie. | | |

| Plan | Wykonanie |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **72.139 zł** **54.874,33 zł**

dotyczy rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 76,1%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb. Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 100% planu, natomiast z zaplanowanych do realizacji w tym dziale wydatków majątkowych nie wydatkowano kwoty 17.254 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|------------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 6.296.061 zł | 5.498.259,65 zł |
| rozdziale 75019 – Rady powiatów na plan 182.000 zł wykonano 139.998,95 zł, | | tj. 76,9%. |

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na plan 5.950.722 zł wykonano 5.210.961,96 zł, tj. 87,6%.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 45.000 zł wykonano 28.962,45 zł, tj. 64,4%.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach rzeczowych oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne.

| | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|----------------------|
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 593.327 zł | 413.513,27 zł |

Z rozdziału tego płatne są odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2004, 2006 w BISE O/Serock, w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w 2006 i 2007 roku obligacji komunalnych.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 69,7%. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu związane jest z przesunięciem na koniec roku 2007 emisji obligacji komunalnych.

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|-------------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 12.906.232 zł | 12.717.425,84 zł |

Niższe wykonanie wydatków o kwotę 188.806,16 zł dotyczy:

- Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusku – kwota 87.761,52 zł,
- wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – kwota 7.440 zł,
- wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych – kwota 88.392,57 zł,
- komisji egzaminacyjnych – kwota 5.000 zł,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 212,07 zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,5%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

| | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 10.002.573 zł | 9.926.228,21 zł |

Niższe wykonanie wystąpiło w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne - dotyczy realizacji projektów:

- Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu,
- Reorientacja zawodowa szansą na rozwój.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,2%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

| | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 8.811.869 zł | 8.572.633,82 zł |

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 255.903 zł wykonano 100.502,22 zł tj. 39,3%.

W zakresie dotacji celowych, dotyczących dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – zrealizowano wydatki do wysokości faktycznej liczby dzieci, podobnie jak w przypadku wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów.

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|------------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 1.129.604 zł | 1.127.917,38 zł |

Nie wykonano wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 1.680 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|------------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.536.910 zł | 3.533.413,30 zł |

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,9%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w rozdziałach:

– 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dotyczy dotacji celowej przekazywanej dla innego powiatu za orzekanie o stopniu niepełnosprawności – wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb,

– 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwrócono przyznana dotację w kwocie 1.600 zł ze względu na przekroczenie progu dochodowego, uprawniającego do pobierania stypendium (w przypadku dwojga uczniów, pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej).

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|----------------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 163.100 zł | 134.926,41 zł |

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 69.100 zł, natomiast zrealizowano na łączną kwotę 40.926,41 zł, tj. 59,2%. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą następujących rozdziałów:

| | |
|---|-----------------|
| – 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60.000,00 zł |
| – 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37.989,33 zł |
| – 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20.000,00 zł |
| – 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25.000,00 zł |
| – 71015 – nadzór budowlany | 187.364,15 zł |
| – 75011 – urzędy wojewódzkie | 96.846,00 zł |
| – 75045 – komisje poborowe | 18.270,78 zł |
| – 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.403.144,85 zł |

| | |
|--|---------------|
| - 75414 – obrona cywilna | 400,00 zł |
| - 85141 – ratownictwo medyczne | 350.000,00 zł |
| - 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 531.000,00 zł |
| - 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 67.699,85 zł |

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 4.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Realizację dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r. zaplanowano w wysokości 3.797.763,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.797.714,96 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja wydatków jest zgodna z wykonanymi dochodami. Nie wykorzystano dotacji celowych z budżetu państwa w rozdziałach:

- 70005 – w kwocie 10,67 zł,
- 71015 – w kwocie 5,85 zł,
- 75045 – w kwocie 0,22 zł,
- 75411 – w kwocie 31,15 zł,
- 85321 – w kwocie 0,15 zł.

Dotacje w wyżej wymienionych wysokościach zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego w 2007 r.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zgodnie z zawartymi aneksami:

- nr 5 z dnia 19 grudnia 2006 r. oraz
- nr 6 z dnia 29 czerwca 2007 r.

do porozumienia z dnia 30 października 2002 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim, dotyczącego przyjmowania podań i wydawania paszportów mieszkańcom powiatu pułuskiego, na wykonanie zadania powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 3.219 zł.

Wykorzystanie dotacji w ramach zadań powierzonych przedstawia załącznik nr 6.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządowymi (różnych szczebli).

Realizację dochodów za 2007 rok na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (różnych szczebli) przyjętych w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

W 2007 r. zrealizowano dochody z tytułu zawartych umów i porozumień:

- umowa nr Z/2.14/II/2.3/74/06/U/97/06 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu - EUROALTERNATYWA 2 – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułuskiego,

- umowa nr Z/2.14/II/2.2/2295/06/U/153/06 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w Powiecie Pułtuskim 2006/2007,
- umowa nr Z/2.14/II/2.3/16/180/06/U/183/06 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu – Reorientacja zawodowa szansą na rozwój,
- umowa nr Z/2.14/II/2.2/2296/06/U/106/06 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pułtuskim 2006/2007,
- porozumienie zawarte z Miastem Łódź z dnia 27.06.2006 r. w sprawie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu,
- porozumienie zawarte z Miastem Elbląg nr PCPR.Ps4025/2/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu.

Realizację wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) za 2007 r. przedstawia załącznik nr 8.

W ramach projektów:

- Euroalternatywa 2 – wykonano wydatki w 95,6% planu, do wysokości potrzeb. W związku z zakończeniem realizacji projektu niewykorzystaną dotację w kwocie 42.513,44 zł zwrócono 16.01.2008 r.
- stypendia dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zrealizowano wydatki w 100% planu.

W ramach porozumienia zawartego z Urzędem Miejskim w Pułtuskach na prowadzenie zadań w zakresie biblioteki powiatowej – wydatki zrealizowano w 100% wartości porozumienia. Planowana kwota dotacji na ten cel przyjęta w uchwale budżetowej wynosiła: 94.000 zł.

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządowymi (tego samego szczebla).

Realizację dochodów zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) przedstawia załącznik nr 9.

W 2007 roku zrealizowano dochody z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu:

- porozumienie z powiatem legionowskim z dnia 24.01.2005 r.
- porozumienie z powiatem limanowskim z dnia 1.08.2005 r.
- porozumienie z powiatem pruszkowskim nr PCPRPs4025/3/06 z dnia 11.12. 2006 r.

Realizację wydatków zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) za 2007 rok przedstawia załącznik nr 10.

Są to porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące: powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (wydatki zrealizowano w 75,2% planu, według rzeczywistych potrzeb),

- legionowskim, łukowskim i nowodworskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 56,3% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),
- płońskim i ciechanowskim dotyczące umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, mieszczącej się na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 30,7% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
- ciechanowskim, dotyczące wykonania orzeczeń o niepełnosprawności uczniów - dzieci niewidomych, niesłyszących lub z autyzmem zamieszkałych na terenie naszego powiatu (wydatki zrealizowano w 22,8% planu – według rzeczywistych potrzeb).

VIII. Wydatki na zadania inwestycyjne

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 11 i 11a.

Plan wydatków na koniec roku budżetowego 2007 przedstawiał się następująco:

- na inwestycje roczne – 2.048.201 zł, są to wydatki nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- oraz określono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 66.144.925 zł, w tym:
 - * w roku 2007 – 9.010.616 zł,
 - * w roku 2008 – 16.757.757 zł,
 - * w roku 2009 – 40.376.552 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2007 r. wynosiły 11.058.817 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2007 r. wynoszą 11.013.916,13 zł, tj. 22,7% wykonanych wydatków ogółem.

Z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 11.000.000 zł, w 2007 r. otrzymano kwotę 5.539.029,11 zł. Natomiast na kwotę 5.460.671 zł podpisano aneks do zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie: utworzenia wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

Wykonane inwestycje w 2007 r.:

I. Modernizacja dróg - ogółem: 2.227.806,74 zł,

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo 801.565,77 zł,
- przebudowa drogi powiatowej – Pokrzywnica-Błędostowo-Krzyczki odcinek Smogorzewo Włociańskie 210.464,34 zł,
- przebudowa drogi powiatowej – Pułtusk-Trzciniac-Gościejewo odcinek Pułtusk-Trzciniac 1.215.776,63 zł

II. Pozostałe inwestycje ogółem: 8.786.109,39 zł

| | |
|---|-----------------|
| - budowa szpitala w Pułtusku - | 8.176.042,57 zł |
| w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2007 w kwocie | 964.057,00 zł |
| - budowa płyty gnojowej w DPS Ołdaki | 18.567,25 zł |
| - zakup samochodu dostawczego dla ZDP w Pułtusku | 29.999,80 zł |
| - zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg dla ZDP (przecinarka do asfaltu i rębak do gałęzi) | 54.799,00 zł |
| - zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Białowiejskiej 5 | 16.885,00 zł |
| - zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla PINB | 4.500,00 zł |
| - instalacja agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym | 2.500,00 zł |
| - zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego | 36.074,69 zł |
| - zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego | 13.161,36 zł |
| - zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego | 59.073,01 zł |
| - montaż bramy garażowej wraz z odciąganiem spalin w KPPSP | 80.000,00 zł |
| - zakup sprzętu ratowniczego (skokochron, agregat oddymiający) oraz programu komputerowego "System wspomaganie decyzji" dla KPPSP | 37.619,26 zł |
| - zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego | 4.000,00 zł |
| - zakup sprzętu dla Przychodni SPZOZ – Zakład Rehabilitacji | 35.525,00 zł |
| - montaż systemu alarmowego i przeciwpożarowego w DPS Ołdaki | 80.525,15 zł |
| - zakup pralnicowirówki oraz magła prasującego dla DPS Ołdaki | 44.473,80 zł |
| w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2007 w kwocie: | 19.476,00 zł |
| - zakup pralnicy oraz sprzętu kuchennego dla DPS Obryte | 47.962,00 zł |
| - likwidacja barier architektonicznych na terenie SOSW | 32.798,64 zł |
| - zakup elektrycznej obieraczki do ziemniaków dla SOSW | 4.999,00 zł |
| - zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 6.603,86 zł |

IX. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych.

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 12.

Dotacje te dotyczą:

1. Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 55,5% w stosunku do planu rocznego.
2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 81,7% w stosunku do planu rocznego.
3. Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 58,1% w stosunku do planu rocznego.
4. Studium Informatycznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 47,0% w stosunku do planu rocznego.

5. Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 35,7% w stosunku do planu rocznego.

Dotacje przekazano zgodnie z liczbą uczniów, uczęszczających do poszczególnych szkół.

X. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 13.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/37/07 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: zmian budżetu na 2007 rok, została przyznana dotacja w kwocie – 45.000 zł - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowania imprez sportowych o charakterze ponad gminnym – wykonanie stanowi 100,0% w stosunku do planu.

Imprezy sportowe realizowano zgodnie z harmonogramem.

Zadanie realizuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na podstawie zawartej umowy Nr 24/07 w dniu 28.02.2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Pułtusk a Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Pułtusk.

XI. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

1. Plan dotacji na rok 2007 oraz jego wykonanie przedstawia załącznik nr 14.

Są to dotacje dla SP ZOZ w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację:

- programu *Reorientacja zawodowa szansą na rozwój* - wykonano 89% planu rocznego, niewykorzystaną w 2007 r. dotację w kwocie 49.644,28 zł zwrócono 16.01.2008 r. do instytucji wdrażającej.

- zakupu aparatury medycznej kolonoskopu – wykonano 97,6% planu rocznego,

- budowy przyłącza kanalizacyjnego- wykonano 100 % planu,

- zakupu Ambulansu R z wyposażeniem – wykonano 100% planu.

XII. Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 16.

Starostwo Powiatowe:

1. W Starostwie Powiatowym

| | |
|----------------------|-----------------|
| - plan wydatków | 5.950.722,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 5.210.961,96 zł |

Wykonanie wydatków wynosi 87,6% planu na 2007 r.

Oszczędności w wydatkach nastąpiły przede wszystkim w wynagrodzeniach osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatkach rzeczowych i majątkowych.

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 2. W rozdziale Rada Powiatu | |
| - plan wydatków | 182.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 139.998,95 zł |

Na niższe wykonanie budżetu miała wpływ mniejsza ilość organizowanych sesji oraz poszczególnych komisji w roku 2007, a także oszczędności w wydatkach rzeczowych.

| | |
|---|--------------|
| 3. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| - plan wydatków | 72.139,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 54.874,33 zł |

Na niższe wykonanie budżetu miały wpływ wydatki majątkowe.

| | |
|--|--------------|
| 4. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |
| - plan wydatków | 45.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 28.962,45 zł |

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

| | |
|---|---------------|
| 5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego | |
| - plan wydatków | 593.327,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 413.513,27 zł |

Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przesunięcie terminu emisji obligacji komunalnych na koniec roku 2007.

| | |
|---|---------------|
| 6. W Niepublicznych Szkołach dla Dorosłych w Pułtusku | |
| - plan wydatków (dotacja) | 202.098,00 zł |
| - wykonanie wydatków (dotacja) | 114.336,48 zł |

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 08.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz uchwałą nr IX/49/99 Rady Powiatu z dnia 06.07.199 r. oraz z uchwałą nr XIII/106/04 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, środki finansowe przyznawane są w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. Wydatki wykonano według rzeczywistej liczby uczniów.

7. W rozdziałach:

- 80130 – Szkoły zawodowe - wydatki na praktyczną naukę zawodu wykonano w 72,5% planu rocznego – według rzeczywistych potrzeb.
- 80145 – Komisje egzaminacyjne – nie wykonano wydatków.

| | |
|--|-----------------|
| 8. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne | |
| - plan wydatków | 9.121.573,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 8.081.171,21 zł |

Zostały utworzone wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 – kwota 964.057 zł z przeznaczeniem na budowę szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu, pozostałe wydatki wykonano według rzeczywistych potrzeb.

9. W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 200.564,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 61.629,60 zł |

Wydatki zrealizowano w 30,7% planu rocznego – zgodnie z liczbą dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

10. W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

| | |
|----------------------|--------------|
| - plan wydatków | 42.921,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 24.165,32 zł |

Wydatki zrealizowano w 56,3% planu rocznego – zgodnie z liczbą dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

11. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

| | |
|----------------------|-------------|
| - plan wydatków | 2.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 456,00 zł |

Wydatki poniesiono zgodnie z faktyczną liczbą orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wystawionych dla dzieci z naszego powiatu.

12. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|----------------------|-------------|
| - plan wydatków | 5.277,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 4.932,39 zł |

Wydatki zrealizowano w 93,5% planu rocznego – zgodnie z faktycznymi potrzebami.

13. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

| | |
|----------------------|--------------|
| - plan wydatków | 69.100,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 40.926,41 zł |

Wydatki zrealizowano w 59,2% planu rocznego – zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

W rozdziałach: 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, 85204 – rodziny zastępcze oraz 85395 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

| | |
|----------------------|-----------------|
| - plan wydatków | 2.353.147,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 2.289.664,25 zł |

Zostały utworzone wydatki niewygasające z końcem roku 2007 w kwocie 19.476,00 zł na zakup pralnic – wirówki, pozostałe wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Łącznie z wydatkami niewygasającymi w kwocie 96.700,00 zł (na remont dachu – kwota 39.700,00 zł oraz na częściową wymianę stolarki okiennej – kwota 57.000 zł) wykonanie planu wydatków wynosi 100%.

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

1. W rozdziale 80130- Szkoły zawodowe

| | |
|----------------------|-----------------|
| - plan wydatków | 2.341.036,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 2.207.826,12 zł |

Zostały utworzone wydatki niewygasające w kwocie 45.000,00 zł na częściowy remont dachu, pozostałe wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami.

2. W rozdziale 85415 – Pozostała działalność

| | |
|----------------------|--------------|
| - plan wydatków | 62.812,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 61.210,40 zł |

Wydatki zrealizowano w 97,5% planu rocznego – według rzeczywistych potrzeb, ponieważ dokonano zwrotu dotacji na wypłatę stypendiów dla dwojga uczniów, którzy przekroczyli kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania stypendium.

W pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu realizacja wydatków jest zgodna z przyjętymi i zatwierdzonymi planami finansowymi.

XIII. Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych wg jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik nr 16.

W powiecie pułtuskim występują dwa gospodarstwa pomocnicze, tj.:

- przy Domu Pomocy Społecznej Obryte,
- przy Domu Pomocy Społecznej Ołdaki.

Gospodarstwa pomocnicze utworzone przy domach pomocy społecznej prowadzą działalność typowo rolniczą (produkcja roślinna i zwierzęca).

Działalność ta ma wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Jednocześnie umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez wykonywanie lekkich prac w gospodarstwie rolnym, takich jak pielenie, pomoc przy obsłudze zwierząt, itp.

XIV. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych wg jednostek organizacyjnych.

Uchwałą Nr XXXV/273/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie: *dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego* wprowadzono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są przychody z tytułu:

- przychodów określonych w uchwale Rady Powiatu w Pułtuskach,
- przychodów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc:
 - a) opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 - c) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Przeznaczenie dochodów własnych wraz z odsetkami, pozyskiwane ze źródeł, o których mowa w art 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej – na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tego tytułu,
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – na cele wskazane przez darczyńcę,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie - na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tego tytułu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 17.

Przychody dochodów własnych zostały przeznaczone na wydatki bieżące w jednostkach zgodnie z planami finansowymi dochodów własnych wg przedstawionego załącznika nr 17a.

XV. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2007 r. ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowane były następujące projekty w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*:

a) przez Starostwo Powiatowe:

- EUROALTERNATYWA 2 – nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów poprzez programy stypendialne w Powiecie Pułuskim – projekt na lata 2006-2007,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pułuskim na lata 2006-2007,

b) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach:

- Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu,
- Reorientacja zawodowa szansą na rozwój.

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach *Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich* realizował następujące programy:

Plan

Wykonanie

Nu

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| - Zawodowy debiut młodzieży, Pułtusk 2006 | 2.670.774,00 zł | 1.810.711,02 zł |
| - EUROSZANSA na pracę, Pułtusk 2006 | 2.207.350,00 zł | 1.953.119,03 zł |

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2007 r. ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowany był również w ramach *Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych* program:

- Budowa płyty gnojowej w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Wykonanie wydatków w ramach tych programów przedstawia załącznik Nr 18.

XVI. Fundusze celowe.

Wykonanie planu przychodów i kosztów :

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 19 (wg klasyfikacji budżetowej),

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 20 (wg klasyfikacji budżetowej),

XVII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Jednostki organizacyjne powiatu realizują dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955 z późn. zm.).

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2007 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości ogółem 187.000 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

- Starostwo Powiatowe,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Przekazane dochody wynoszą 457.446,11 zł co stanowi 244,6% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 21.

XVIII. Zobowiązania

Na podstawie paragrafu 12 ust. 2 lit. b uchwały nr IV/28/06 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok oraz paragrafu 8 ust. 2 uchwały nr V/37/07 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 16/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie: przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31.12.2007 r. przedstawia załącznik nr 22 do sprawozdania.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Zobowiązania ogółem wynoszą: | 1.840.063,83 zł |
| w tym: | |
| - zobowiązania niewymagalne | 1.840.063,83 zł |
| - zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

| | |
|--|-----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń za grudzień 2007 r. | 34.802,98 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. (netto) | 1.055.583,37 zł |
| - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 695.812,56 zł |
| - wydatki rzeczowe, związane z bieżącą działalnością i dotyczące ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe) jednostek organizacyjnych powiatu | 34.006,14 zł |
| - składka zdrowotna opłacana za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 19.858,78 zł |

XIX. Należności jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-N za 2007 r. należności wynoszą 576,97 zł – dotyczą należności z tytułu usług geodezyjnych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

XX. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2007 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 8.585.722,16 zł.

Na kwotę tę składają się:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez powiat w latach poprzednich | 3.285.722,16 zł |
| w tym: | |
| - kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord - | 2.632.500,00 zł |
| a) kredyt na budowę szpitala w Pułtusku | 1.120.000,00 zł |

Nu

| | |
|--|-----------------|
| b) kredyt na modernizację dróg powiatowych | 980.000,00 zł |
| c) kredyt na modernizację dróg powiatowych | 532.500,00 zł |
| - kredyt inwestycyjny na modernizację dróg powiatowych, zaciągnięty w banku BGK | 78.200,16 zł |
| - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 575.022,00 zł |
| a) na modernizację budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk | 91.264,00 zł |
| b) na modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk | 314.363,00 zł |
| c) na modernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Gołdkowie | 100.287,00 zł |
| d) na modernizację budynku Bursy Szkolnej w Pułtusk | 69.108,00 zł |
| 2. Wyemitowane obligacje komunalne: | 5.300.000,00 zł |
| - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku LO, zakup samochodu bojowego dla KPPSP, modernizacja dróg) | 4.800.000,00 zł |
| - w 2007 r. na wydatki inwestycyjne, dotyczące budowy szpitala w Pułtusk | 500.000 zł |

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 8.585.722,16 zł co stanowi 17,3% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2007.

XXI. Podsumowanie i wnioski

I. W wyniku realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na przestrzeni 2007 r. należy stwierdzić, że pomimo problemów finansowych zadania powiatu są realizowane.

Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 528.248 zł. W ramach tej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości 201.448 zł z tytułu:

- 136.834 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- 44.895 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,

Nu

- 4.719 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w rybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- 15.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi

Ogółem na finansowanie placówek oświatowych oraz innych zadań z zakresu oświaty przeznaczono środki w wysokości 16.250.839,14 zł podczas, gdy kwota subwencji oświatowej przekazanej powiatowi pułuskiemu w 2007 r. wyniosła 15.180.417 zł. Dodatkowe środki pochodziły z dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

II. W ramach planu budżetu powiatu pułuskiego w 2007 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 11.618.001,05 zł co stanowi 23,4% wykonanych dochodów.

III. Na przestrzeni 2007 r. powiat pułuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 11.386.693,56 zł co stanowi 23,0% wykonanych dochodów powiatu, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| 1) pomoc finansowa z gmin: | 745.932,00 zł |
| - na prace geodezyjne | 72.500,00 zł |
| z Gminy Pokrzywnica | 70.000,00 zł |
| z Gminy Obryte | 2.500,00 zł |
| - na modernizację dróg | 201.972,00 zł |
| z Gminy Winnica | 50.000,00 zł |
| z Miasta Pułusk | 151.972,00 zł |
| - na budowę szpitala | |
| z Miasta Pułusk | 471.460,00 zł |
| 2) środki w ramach porozumień z Urzędem Marszałkowskim | 7.165.342,26 zł |
| - na modernizację dróg | 911.832,00 zł |
| - na budowę szpitala | 6.233.743,11 zł |
| - na zakup programów komputerowych, ubrań specjalnych, sprzętu ratowniczego dla KPPSP | 19.767,15 zł |
| 3) dotacja z WFOŚiGW na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla KPPSP | 24.213,26 zł |
| 4) środki pozyskane w ramach umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na zakup skokochronu | 5.000,00 zł |
| 5) pomoc finansowa na modernizację dróg z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 70.000,00 zł |
| 6) dotacja dla domów pomocy społecznej | 535.520,00 zł |
| 7) dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 22.370,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| 8) dotacja dla Z.Sz. Rolniczych w Goładkowie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych | 394.215,00 zł |
| 9) dotacje od dysponenta środków na zwiększenie budżetu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 365.847,00 zł |
| 10) dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 5.000,00 zł |
| 11) środki z funduszu prewencyjnego PZU | 9.500,00 zł |
| 12) dotacja z MUW na prowadzenie spraw paszportowych | 3.219,00 zł |
| 13) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej | 528.248,00 zł |
| 14) środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów | 2.286,00 zł |
| 15) dotacja na dodatki socjalne dla pracowników PCPR | 3.000,00 zł |
| 16) stypendia dla uczniów z Kuratorium Oświaty | 11.600,00 zł |
| 17) dotacja na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 6.500,00 zł |
| 18) dotacja na prace geodezyjno-urzędzeniowe dla rolnictwa | 30.000,00 zł |
| 19) środki z budżetu UE dopłata do gruntów rolnych | 17.134,99 zł |
| 20) środki z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-Skórznicze-Gąsiorowo | 450.000,00 zł |
| 21) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego | 14.594,75 zł |
| 22) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego | 21.600,00 zł |
| 23) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach | 5.515,00 zł |
| 24) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup Ambulansu R z wyposażeniem | 350.000,00 zł |
| 25) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Reorientacja zawodowa szansą na rozwój" | 579.575,72 zł |
| 26) środki z budżetu państwa na realizację projektu "Zakup aparatury medycznej - kolonoskop" | 20.480,58 zł |

IV. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że pomimo trudności finansowych i nieodpowiedniego poziomu środków w stosunku do potrzeb, zadania powiatu są realizowane, ale w głównej mierze w zakresie potrzeb bieżących. Brakuje środków na rozwój, modernizację i inwestycje.

V. Budżet powiatu pułtuskiego za 2007 r. zrealizowano następująco:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| wykonanie dochodów budżetu | <u>49.551.811,33 zł</u> |
| wykonanie wydatków budżetu | <u>48.577.583,99 zł</u> |
| nadwyżka budżetowa | <u>974.227,34 zł</u> |
| wykonane przychody | <u>2.023.525,83 zł</u> |
| wykonane rozchody | <u>671.755,21 zł</u> |
| wolne środki na 31.12.2007 r. | <u>1.351.770,62 zł</u> |
| razem wynik finansowy za 2007 r. | <u>2.325.997,96 zł</u> |

Wolne środki na dzień 31.12.2006 r. w kwocie: 1523.525 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2007 r. :

1. Uchwałą Nr VI/52/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30.03.2007 r. przeznaczono kwotę: 572.544 zł,
2. Uchwałą Nr VII/60/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26.04.2007 r. przeznaczono kwotę: 710.000 zł,
3. Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9.07.2007 r. przeznaczono kwotę: 240.981 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz-Ptak.....
5. Zbigniew Szczepanik.....