

Załącznik do

Uchwały Nr *142/2015*

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia *13 listopada 2015.*

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2016

Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 63 839 449 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60 522 253 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 317 196 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 63 839 449 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 56 622 537 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7 216 912 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Przychody budżetu w wysokości 2 870 000 zł (wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody w wysokości 2 870 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 2 870 000 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 870 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2 214 053 zł,

w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 724 053 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 370 000 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. 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.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 810 482 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
 - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9 100 000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 4) dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych, określonych w załączniku nr 2 w ramach działu, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 500 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 7) przekazywania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
020			Leśnictwo	270 655,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	270 655,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 655,00
600			Transport i łączność	5 800,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 519,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 519,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 519,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	992 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
	71015		Nadzór budowlany	323 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00
750			Administracja publiczna	968 719,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 307,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 307,00
	75020		Starostwa powiatowe	902 412,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 412,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 420,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 581 420,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580 420,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
			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
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 048 839,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 000,00
			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

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	842 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	157 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 953 839,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 818 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 246,00
758			Różne rozliczenia	26 244 912,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 867 534,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 867 534,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 573 251,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 554 127,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 554 127,00
801			Oświata i wychowanie	219 143,00
			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	209 101,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 642,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 191,00
	80195		Pozostała działalność	209 101,00
			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	209 101,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 101,00
851			Ochrona zdrowia	4 272 655,00
			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	1 502 655,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 770 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 770 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 502 655,00
			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	1 502 655,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 398,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 277 257,00
852			Pomoc społeczna	13 809 288,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 238 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 820 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 382 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	165 033,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 863,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 974,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 100,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 374,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 374,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	441 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	437 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 829,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 829,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 529,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				60 522 253,00
			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	1 711 756,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 210 000,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 210 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 210 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 011,00
			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	61 927,00
	85195		Pozostała działalność	66 011,00
			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	61 927,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 509,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 084,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 185,00
			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	41 185,00
	85495		Pozostała działalność	41 185,00
			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	41 185,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 185,00
majątkowe razem:				3 317 196,00
			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	103 112,00

Ogółem:			63 839 449,00	
			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	1 814 868,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Małgożata Kozłowska.....

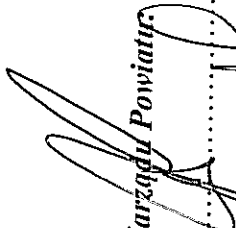
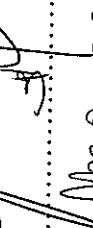
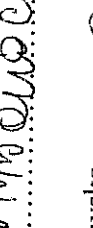
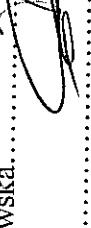

5. Krzysztof Pieńkos.....

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki objęte akcją budżetową oraz wkładem do spółek prawa handlowego.																
						6	7	wydatki jednostek budżetowych,		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18																			
								wydatki z budżetu	wydatki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji																															
010		3	Różniczo i lotnictwo	4	5 080,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01005			Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
020			Leśnictwo		327 655,00	327 655,00	0,00	327 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001			Gospodarka leśna		270 655,00	270 655,00	0,00	270 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02002			Nadzór nad gospodarką leśną		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
600			Transport i łączność		6 295 111,00	1 875 106,00	1 855 106,00	978 361,00	978 745,00	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	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		
60014			Drogi publiczne powiatowe		6 295 111,00	1 875 106,00	1 855 106,00	978 361,00	978 745,00	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa		157 000,00	157 000,00	157 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 000,00	157 000,00	157 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
710			Działalność usługowa		994 000,00	661 544,00	648 662,00	212 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zdaniem z zakresu geodezji i kartografii		539 544,00	539 544,00	539 544,00	343 435,00	196 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany		322 000,00	322 000,00	322 000,00	305 527,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pracownia uzdatniania		129 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna		7 564 008,00	7 564 008,00	7 334 578,00	5 202 605,00	2 131 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie		45 307,00	45 307,00	45 307,00	45 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75019			Rady powiatów		253 130,00	253 130,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe		7 234 571,00	7 234 571,00	7 229 571,00	5 143 919,00	2 085 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75045			Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	21 000,00	21 000,00	13 579,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 564 752,00	3 564 752,00	3 432 632,00	3 176 193,00	258 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 560 420,00	3 560 420,00	3 418 500,00	3 174 427,00	244 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75414			Ochrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		13 332,00	13 332,00	13 332,00	1 766,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	123 600,00	63 654,00	59 946,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75505			Pracownia działalności		123 600,00	123 600,00	63 654,00	59 946,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego		1 639 113,00	1 639 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
								1	2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	95403		Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze	4 341 533,00	4 341 533,00	3 755 804,00	585 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	95404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 134,00	56 134,00	46 604,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	95405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 466,00	1 087 466,00	835 126,00	231 840,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	95495		Pozostała działalność	51 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 481,00	51 481,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	228 200,00	49 000,00	49 000,00	4 000,00	45 000,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	63 939 449,00	56 622 537,00	35 915 659,00	14 454 590,00	1 419 620,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 711 785,00	0,00	1 639 113,00	7 216 912,00	7 216 912,00	242 823,00	0,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Małgorzata Kozłowska.....

5. Krzysztof Pienkos.....


Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 r
1	2	3
1.	Dochody	63 839 449
2.	Wydatki	63 839 449
3.	Wynik budżetu	0
Przychody ogółem:		2 870 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 870 000
Rozchody ogółem:		2 870 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

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

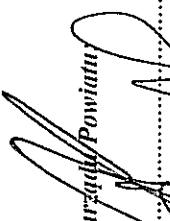




w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000	5 000	5 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		5 000	5 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 000	110 000	110 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000	
710		Działalność usługowa	441 000	441 000	441 000	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	119 000	119 000	119 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		119 000	119 000	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	322 000	322 000	322 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		322 000	322 000	
750		Administracja publiczna	66 307	66 307	66 307	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 307	45 307	45 307	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 307			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		45 307	45 307	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 000	21 000	21 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		21 000	21 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 581 420	3 581 420	3 581 420	
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 580 420	3 580 420	3 580 420	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580 420			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		3 580 420	3 580 420	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	1 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		1 000	1 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	
	75595	<i>Pozostała działalność</i>	123 600	123 600	123 600	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600			
		Starostwo Powiatowe		123 600	123 600	
851		Ochrona zdrowia	2 770 000	2 770 000	2 770 000	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 770 000	2 770 000	2 770 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 770 000			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk		2 770 000	2 770 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	405 600	405 600	405 600	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	405 600	405 600	405 600	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 600			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		405 600	405 600	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	91 000	91 000	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	91 000	91 000	91 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		91 000	91 000	
		O G Ő Ł E M	7 593 927	7 593 927	7 593 927	0

Podpisy członków Zarządu Powiatu

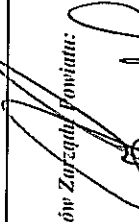




1. Jan Zalewski.....
2. Beata Jóźwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

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
600		Transport i łączność	1 000 000	4 420 005		4 420 005	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	4 420 005		4 420 005	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000				
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Kłusek na odcinku Gólkowo-Pokrzywnica		4 420 005		4 420 005	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gólkowo – Pokrzywnica – Kłusek na odcinku Gólkowo-Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
710		Działalność usługowa		129 456		129 456	
	71095	Pozostała działalność		129 456		129 456	
		Dotacje celowe przekazane 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		129 456		129 456	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, przesylnych”
801		Oświata i wychowanie	0	50 000		50 000	
	80130	Szkoły zawodowe	0	49 200		49 200	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		49 200		49 200	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		800		800	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		800		800	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
852		Pomoc społeczna	60 000	260 000		260 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000		60 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placowce opiekuńczo – wychowawczej		60 000		60 000	Umieszczenie dziecka w placowce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
	85204	Rodzinny zastępcze	60 000	200 000		200 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia Inb umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Dotacje celowe udzielane z umów na zadania bieżące	36 000	36 000	36 000		Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000				Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		24 000	24 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		30 000	30 000		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		110 000	110 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 200	179 200		
	92116	Biblioteki		179 200	179 200		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej		179 200	179 200		Powierzenie wykonywaniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego.
			1 060 000	5 038 661	489 200	4 549 461	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Joźwiak 
3. Halina Banach 
4. Małgorzata Kozłowska 
5. Krzysztof Pieńkos 

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	810 482
1		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	506 091
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pultusku	101 291
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pultusku	404 800
2		80130	POLICEALNE SZKOŁY ZAWODOWE	304 391
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pultusku	97 146
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pultusku	77 717
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	129 528
Ogółem				810 482

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	59 946
		75595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 946
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 946
2.	926		KULTURA FIZYCZNA	20 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
Ogółem				79 946

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

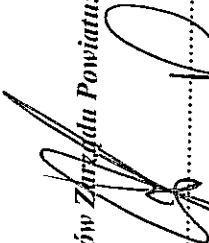




1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2016

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	10 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	3 300	3 300
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	28 222	28 222
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	76 000	76 000
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	44 100	44 100
	Ogółem	161 622	161 622

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Małgorzata Kozłowska.....

5. Krzysztof Pienkos.....


Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2016	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 przychody bezzwrotne	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60014										
			Wydatki inwestycyjne w tym:	4 420 005	1 210 005	0			A. 2 210 000 B. 1 000 000 C. 0 ...			Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica	4 420 005	1 210 005				A. 2 210 000 B. 1 000 000 C. 0 ...			
2.	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	50 000	50 000	0			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenia kuchenne)	50 000	50 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					Rok 2016	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.	
OGÓLEM				4 470 005	4 470 005	1 260 005	0		A. 2 210 000 B. 1 000 000 C. 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

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Jóźwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Małgorzata Kozłowska.....

5. Krzysztof Pienkos.....

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2016)**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 155
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	23 155
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 155
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	370 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	370 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 900
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900
Ogółem				401 055

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu brał pod uwagę:

- 1) wnioski z ciągłego monitoringu i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziału powiatu pułtuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 w kontekście planowanych do pozyskania przez Powiat funduszy unijnych;
- 6) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,7%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy - 2,45%;
 - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2016 r. - 2 717,59 zł.

2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015

- 1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego na 2016 r, zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 25 994 912 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 573 251 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 36,18 %,

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 2 746 991 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 2 826 260 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 554 127 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 2,66 %,

- c) część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. w kwocie 18 867 534 zł, która jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 3,33 %.

2) Roczna planowana na 2016 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7 818 593 zł i jest o 7,58 % wyższa w porównaniu do 2015 r.

3. *Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.*

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2016 r. ogółem wynoszą 12 975 927 zł,

w tym:

a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2016 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 5 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 50 % w stosunku do roku 2015,

b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 110 000 zł, co oznacza zmniejszenie finansowania tych zadań o 30,38 % w stosunku do roku 2015,

c) dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) w 2016 r. wynosi 119 000 zł. Zgodnie z pismem WG-II.3122.1.271.2015 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego powyższą dotację przeznaczono na:

- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 000 zł, co oznacza zmniejszenie o 35,71 % w stosunku do roku 2015 (rozdziały 71013, 71014, w których powiat w 2015 r. otrzymywał dotację na realizację w/w zadań zostały uchylone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych),

- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa, a dotyczących geodezji i kartografii w kwocie 74 000 zł. W roku 2015 dotacja przekazywana była w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- d) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 322 000 zł, której planowana wartość na 2016 r. jest wyższa o 4,14 % w stosunku do roku 2015,
- e) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 45 307 zł. Kwota dotacji na ten cel jest niższa o 64,38 % w stosunku do kwoty, którą otrzymał powiat pułtuski w 2015 r. (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2016 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa. Środki na powyższe wynagrodzenia zostały zabezpieczone w wysokości 74 000 zł w dziale 710, rozdział 71012).
- f) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 21 000 zł i jest niższa o 1,06 % w stosunku do roku 2015,
- g) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 580 420 zł - oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 3,11 % w stosunku do roku ubiegłego,
- h) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (dział 754, rozdział 75414, paragraf 2110) wynosi 1 000 zł, co stanowi zmniejszenie dotacji o 33,33 % w porównaniu z rokiem 2015,
- i) dotacja celowa w wysokości 2 770 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie niższa o 5,43 % w porównaniu z rokiem 2015,
- j) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2016 r, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wynosić będzie 5 382 000 zł, co oznacza zwiększenie łącznie o 4,69 % w stosunku do 2015 r,
- k) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez powiat pułtuski, wyniesie w 2016 r. 405 600 zł, (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), oznacza to zwiększenie budżetu placówki o 3,92 % w porównaniu z rokiem 2015,

- l) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) w wysokości 91 000 zł.
Wartość dotacji na ten cel jest o 18,02 % niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Powiat pultuski nie otrzymał na 2016 rok dotacji celowej na pozostałe wydatki obronne (dział 752, rozdział 75212, paragraf 2110), dotacji celowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2110), dotacji celowej w zakresie pomocy cudzoziemcom (dział 852, rozdział 85231, paragraf 2110).

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.9.92.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 123 600 zł (dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75595 – Pozostała działalność, § 2110) z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pultuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie powierzone przez powiat pultuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.*

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 401 055 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 23 155 zł;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 370 000 zł;
- w zakresie nadzoru budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 2 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

(dział 754, rozdział 75411) – 2 000 zł;

- w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia (dział 852, rozdział 85203) – 3 900 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2016

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. wynoszą	63 839 449 zł
w tym:	
* <u>dochody bieżące</u>	60 522 253 zł
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	1 711 756 zł
Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:	7 593 927 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	5 382 000 zł
3. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskum zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:	437 500 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	1 711 756 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn.: „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli – Zdobyć doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskum:	209 101 zł
- na realizację projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskum:	1 502 655 zł
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 818 593 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	135 246 zł

7. Subwencja ogólna,	25 994 912 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	5 573 251 zł
- część równoważąca:	1 554 127 zł
- część oświatowa:	18 867 534 zł
8. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR	270 655 zł
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	100 700 zł
10. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	60 000 zł
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze)	22 863 zł
12. Dochody własne:	10 994 101 zł
- wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej)	7 820 000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 015 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000 zł
- pozostałe odsetki	268 543 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	153 529 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	12 519 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska):	725 678 zł
- wpływy z różnych dochodów,	918 832 zł
▪ w tym: zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala	898 412 zł
* <u>dochody majątkowe</u>	3 317 196 zł
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	103 112 zł
Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:	
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo-Pokrzywnica”:	2 210 000 zł

2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo-Pokrzywnica”, w tym:	
- z Gminy Winnica:	500 000 zł
- z Gminy Pokrzywnica:	500 000 zł
3. Środki na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”:	107 196 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. wynoszą: **63 839 449 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące, **56 622 537 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych,	50 370 255 zł
z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 915 659 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 454 596 zł
- dotacje na zadania bieżące:	1 319 628 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 581 785 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 711 756 zł
- obsługa długu publicznego	1 639 113 zł

2. Wydatki majątkowe, **7 216 912 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **7 216 912 zł**

z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	242 823 zł
---	------------

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd też wydatki zostały planowane bardzo oszczędnie, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

Wydatki majątkowe to:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo - Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 4 420 005 zł
- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI): 129 456 zł
- realizacja projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”: 117 451 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtuskach – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala”: 2 550 000 zł

W budżecie na 2016 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 120 000 zł i stanowi ona 0,19 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 214 053 zł i stanowi ona 3,47 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 1 724 053 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej 370 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. zawiera:

- dochody ogółem: 63 839 449 zł
- wydatki ogółem: 63 839 449 zł
- wynik budżetu 0,00 zł

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk

Rada Powiatu ustaliła również źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos