

Załącznik do

Uchwały Nr ...192/2019...

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ...14 listopada 2019r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2020

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 2019 r. poz. 511, ze zm.) 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 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 83 058 218 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 82 557 218 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 501 000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 85 338 218 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 78 031 591 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 7 306 627 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 280 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 720 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznaczają się na rozchody w wysokości 3 720 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - b) pożyczki w wysokości 60 000 zł,
 - c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 410 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 000 000 zł, rozchody w wysokości 3 720 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 280 000 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3 720 000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2 962 852 zł,
w tym na:
 - a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli

- poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 2 000 000 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 850 000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 112 852 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte

Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 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 11 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) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 280 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 720 000 zł,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym 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 12 710 000 zł rocznie,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na

przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 6 500 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 9) przekazywania podległym jednostkom budżetowym 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	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	277 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	277 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00
600			Transport i łączność	10 556,00
			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	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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60095		Pozostała działalność	9 756,00

			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
		0830	Wpływy z usług	9 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 360,00
			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	528 360,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00
		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	238 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 106 300,00
			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	737 000,00
			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	600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00
	71015		Nadzór budowlany	357 300,00
			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	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	908 487,00

			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	43 016,00
			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	43 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	839 971,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 420,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 583 090,00
			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	4 583 090,00
			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	4 582 090,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 647 921,00
			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	1 975 000,00
			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	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 672 921,00
			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	11 560 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 827,00
758			Różne rozliczenia	34 472 931,00
			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	22 795 938,00
			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	22 795 938,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 441 738,00
			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	9 441 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			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	80 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 155 255,00
			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	2 155 255,00
801			Oświata i wychowanie	524 134,00

			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	439 773,00
	80115		Technika	20 271,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 690,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	502 173,00
			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	439 773,00
		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	375 066,00
		2057	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	36 562,00
		2059	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	28 145,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 470 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 000,00
			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	1 470 000,00
852			Pomoc społeczna	23 800 045,00
			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	22 450 000,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 449 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 950 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 525,00
			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	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	520,00
			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	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 714,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 598,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 736,00
			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	31 736,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00
			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	29 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00
			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
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	800 480,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00
			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	15 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	785 480,00

			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	320 125,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 103,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				82 557 218,00
			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	439 773,00

majątkowe

600			Transport i łączność	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80115		Technika	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				501 000,00
			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

Ogółem:				83 058 218,00
			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	439 773,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka ... *nieobecna*

5. Zbigniew Księżyk ... *Zs*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80115			Technika	6 187 068,00	6 182 340,00	5 296 867,00	885 473,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	74 774,00	74 774,00	0,00	0,00	0,00	74 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	1 251 010,00	1 205 029,00	1 056 649,00	146 380,00	0,00	44 550,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	5 382 198,00	4 212 747,00	3 688 685,00	524 062,00	0,00	1 166 487,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 908 564,00	1 908 564,00	1 819 553,00	89 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 091,00	78 091,00	0,00	78 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	439 571,00	439 376,00	407 760,00	31 616,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	539 288,00	79 515,00	63 415,00	16 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	24 718 235,00	24 509 849,00	24 476 096,00	18 739 641,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 386,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	22 450 000,00	22 414 000,00	22 380 850,00	16 967 128,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 347 210,00	1 347 210,00	1 347 210,00	1 111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	727 870,00	727 870,00	727 270,00	650 502,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania i interwencji kryzysowej	20 769,00	20 769,00	10 929,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	172 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 794,00	2 499 700,00	2 232 176,00	267 524,00	0,00	91 094,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 700,00	102 700,00	75 272,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	2 397 000,00	2 156 904,00	240 096,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 210 376,00	6 210 376,00	5 957 180,00	759 011,00	0,00	251 916,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 626 774,00	4 626 774,00	4 056 112,00	570 662,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85404	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 129,00	371 129,00	119 213,00	113 257,00	5 956,00	251 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 196 387,00	1 196 387,00	1 196 087,00	1 029 780,00	166 307,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 086,00	16 086,00	16 086,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	85504		Rodzina	1 959 227,00	1 959 227,00	329 727,00	297 818,00	31 909,00	271 866,00	1 357 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	85508		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	85510		Rodziny zastępcze	1 873 071,00	1 873 071,00	329 427,00	297 518,00	31 909,00	221 866,00	1 321 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	900		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 156,00	71 156,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	921		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 487,00	305 487,00	58 687,00	5 087,00	53 600,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	92195		Biblioteki	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	926		Pozostała działalność	78 687,00	78 687,00	58 687,00	5 087,00	53 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	92605		Kultura fizyczna	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	85 338 218,00	78 031 851,00	71 174 286,00	53 557 379,00	17 616 887,00	2 220 507,00	2 167 945,00	439 773,00	0,00	2 029 095,00	7 306 627,00	7 306 627,00	186 989,00	0,00	0,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.
1	2	3
1.	Dochody	83 058 218
2.	Wydatki	85 338 218
3.	Wynik budżetu	-2 280 000
Przychody ogółem:		6 000 000
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	6 000 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		3 720 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000
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	3 410 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Emilia Gąsecka *niedobrze*.....
5. Zbigniew Księżyk *Zs*.....

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2020

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




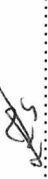

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		15 000	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000	125 000	125 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	125 000	125 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		125 000	125 000	
710		Działalność usługowa	494 000	494 000	494 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 000	137 000	137 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		137 000	137 000	
	71015	Nadzór budowlany	357 000	357 000	357 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		357 000	357 000	
750		Administracja publiczna	58 436	58 436	58 436	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 016	43 016	43 016	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 016			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		43 016	43 016	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 420	15 420	15 420	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 420			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		15 420	15 420	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 582 090	4 582 090	4 582 090	
	75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 582 090	4 582 090	4 582 090	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 582 090			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 582 090	4 582 090	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000			
		Starostwo Powiatowe		132 000	132 000	
851		Ochrona zdrowia	1 470 000	1 470 000	1 470 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 470 000	1 470 000	1 470 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 000			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 470 000	1 470 000	
852		Pomoc społeczna	1 347 210	1 347 210	1 347 210	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 210	1 347 210	1 347 210	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 210			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 347 210	1 347 210	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 700	102 700	102 700	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	102 700	102 700	102 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 700			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk				
		Rodzina				
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	336 000	102 700	102 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk				
		Rodziny zastępcze				
	85508		321 000	15 000	15 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk				
		O G Ó Ł E M	8 662 436	8 662 436	321 000	8 662 436

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Banach 
4. Emilia Gąsecka 
5. Zbigniew Księżyk 

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000				
750	75045	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa	10 080 10 080	10 080 10 080	10 080 10 080		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080				
801	80195	Starostwo Powiatowe w Pultusku Oświata i wychowanie Pozostała działalność	62 400 62 400	62 400 62 400	62 400 62 400		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400				
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku							
O G Ó L N E			84 480	84 480	84 480		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2020

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


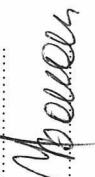
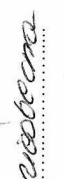


Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	500 000	5 005 241		5 005 241		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000	5 005 241		5 005 241		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 955 241		2 955 241		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Pepkowo		950 000		950 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Pepkowo"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000					
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo		1 100 000		1 100 000		Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo”
801		Oświata i wychowanie	0	44 550		44 550		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0	4 050		4 050		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		4 050		4 050		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		40 500		40 500		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 598	91 094	91 094		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598	91 094	91 094		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	70 598				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		91 094	91 094		
855		Rodzina	91 975	363 841	363 841		
	85508	Rodziny zastępcze	91 975	313 841	313 841		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 103				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		54 103	54 103		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		71 798	71 798		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		150 068	150 068		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		50 000	50 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>		226 800	226 800			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		226 800	226 800		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
			662 573	5 731 526	726 288	5 005 241		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Banach 
4. Emilia Gąsecka 
5. Zbigniew Księżyk 

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2020

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 241 261
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	74 774
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku	74 774
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 166 487
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	351 720
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku	814 767
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 916
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	251 916
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	251 916
Ogółem				1 493 177

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2020

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 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	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
Ogółem				64 020

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka *nieobecna*
5. Zbigniew Księżyk *Zs*

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na rok 2020

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Docho- dy	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	105	105
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	17 162	17 162
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	52 082	52 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	51 300	51 300
	Ogółem	130 649	130 649

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	Rok 2020	8	9	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050		3 010 000	3 010 000	230 000	2 280 000		A. 0 B. 500 000 C. 0 ...			
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżczki Pieniążki - Krzyżczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy	880 000	880 000	150 000	730 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo	1 100 000	1 100 000	0	900 000		A. 0 B. 200 000 C. 0 ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Pępkowo	950 000	950 000	0	650 000		A. 0 B. 300 000 C. 0 ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	70 000	70 000	70 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Zakup kostiarki bijakowej bocznej	20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Zakup recyklera do asfaltu	30 000	30 000	30 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Zakup skraplarki emulsji asfaltowej	20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
3	750	75020	6050	732 386	732 386	732 386			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
									B.	0	
									C.	0	
				460 000	460 000				A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
				100 000	100 000				A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
4	852	85202	6060	172 386	172 386	172 386			A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
									B.	0	
									C.	0	
				36 000	36 000	36 000			A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
				36 000	36 000	36 000			A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
				3 848 386	3 848 386	3 848 386	2 280 000		A.	0	
									B.	500 000	
									C.	0	
OGÓLEM				3 848 386	3 848 386	1 068 386	2 280 000		0	500 000	

* 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 Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2020)**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 300
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	10 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 300
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 600
Ogółem				420 900

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu wziął pod uwagę:

- 1) wnioski z systematycznego monitorowania i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu i możliwości zrealizowania założonych celów;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju kierunki rozwoju gospodarczego kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 udziały 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) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,0%;
 - obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45%;
 - kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 337,55 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, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Pułtuskiego na 2020 r., zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wynosi 34 392 931 zł, w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 9 441 738 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 21,28%.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 4 153 165 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 5 288 573 zł.

b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 2 155 255 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 5,27%,

c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 22 795 938 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 16,10%.

2) Roczna planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 11 560 094 zł i jest o 4,29% wyższa w porównaniu do 2019 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2020 r. ogółem wynoszą 13 634 516,00 zł w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w 2020 r. w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 15 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 11,76% w stosunku do roku 2019;

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) w 2020 r. wynosi 125 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2019;

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) wynosi 137 000 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 3,01% w stosunku do roku 2019;

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w 2020 r. wynosi 357 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 5,62% w stosunku do 2019 r.;

- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusku – Kleszewie (dział 710, rozdział 71035, paragraf 2120) w wysokości 12 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2019;
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 43 016 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 14,10% w stosunku do kwoty, którą otrzymał Powiat Pułtuski w 2019 r. (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2020 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa);
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 15 420 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 32,96% w stosunku do roku 2019;
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2120) wynosi 10 080 zł;
- i) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 4 582 090 zł – oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 19,99% w stosunku do roku ubiegłego;
- j) dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego oraz działaniach edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu (dział 755, rozdział 75515, paragraf 2110) w wysokości 132 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2019;


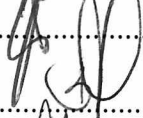
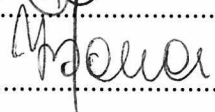


- k) dotacja celowa w wysokości 1 470 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie niższa o 6,09% w porównaniu z rokiem 2019;
- l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pułtuski, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) w 2020 r. wynosić będzie 4 950 000 zł, co oznacza zwiększenie o 4,92% w stosunku do 2019 r.;
- m) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Powiat Pułtuski wyniesie w 2020 r. 1 347 210 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 2,64% w porównaniu z rokiem 2019;
- n) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2110) wynosi w 2020 roku 15 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 25,00% w stosunku do roku ubiegłego;
- o) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85508, paragraf 2160) w wysokości 321 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 1,53% w stosunku do roku 2019;
- p) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) wynosi 102 700 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 3,53% w porównaniu z rokiem 2019.

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 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 420 900 zł, w tym:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 400 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 3 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) - 4 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia (dział 852, rozdział 85203) – 10 300 zł,
- w zakresie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321) – 3 600 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak..... 
3. Halina Banach..... 
4. Emilia Gąsecka 
5. Zbigniew Księżyk 

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2020

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. wynoszą **83 058 218 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **82 557 218 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:

439 773 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:

8 341 436 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

4 950 000 zł

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

84 480 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

321 000 zł

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

439 773 zł

w tym na realizację projektów:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

41 994 zł

- „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku:	397 779 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	11 560 094 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	112 827 zł
8. Subwencja ogólna,	34 392 931 zł
w tym:	
– część wyrównawcza:	9 441 738 zł
– część równoważąca:	2 155 255 zł
– część oświatowa:	22 795 938 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	277 500 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	131 195 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	162 573 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	52 380 zł
13. Dochody własne:	21 731 029 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	17 480 256 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 690 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	260 000 zł
– pozostałe odsetki:	96 759 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	249 800 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 560 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):	977 587 zł

– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	14 000 zł
– wpływy z różnych dochodów:	86 956 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy szpitala):	859 271 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 840 zł

Dochody majątkowe **501 000 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:	0 zł
---	------

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	1 000 zł
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte:	500 000 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Pępkowo":	300 000 zł
– realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w m. Gostkowo":	200 000 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. wynoszą: **85 338 218 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące **78 031 591 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 71 369 266 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 53 567 379 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 616 887 zł
- dotacje na zadania bieżące:	2 220 507 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 167 949 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:	439 773 zł
- obsługa długu publicznego:	2 029 096 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2020 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd też wydatki zostały zaplanowane w sposób oszczędny i przemyślany, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

2. Wydatki majątkowe **7 306 627zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 306 627 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.: 186 969 zł

Wydatki majątkowe to:

– realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim": 2 955 241 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”’: 880 000 zł

– realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo”’: 1 100 000 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Pępkowo”’: 950 000 zł

– realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska”:	503 000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	80 000 zł
– zakup kosiarki bijakowej bocznej:	20 000 zł
– zakup recyklera do asfaltu:	30 000 zł
– zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej:	20 000 zł
– zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego:	460 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk”:	100 000 zł
– realizacja zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”:	172 386 zł
– zakup pralnicowirówki:	36 000 zł

W budżecie na 2020 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,12% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 962 852 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 ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: | 2 000 000 zł |
| • zadania z zakresu pomocy społecznej: | 850 000 zł |
| • zarządzanie kryzysowe: | 112 852 zł |

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zawiera:

- dochody ogółem:	83 058 218 zł
- wydatki ogółem:	85 338 218 zł
- deficyt budżetu:	2 280 000 zł

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy (kwota 730 000 zł),
2. Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo (kwota 900 000 zł),
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Pępkowo (kwota 650 000 zł).

Rozchody budżetu również zostaną pokryte planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 3 720 000 zł. Planowana na rok 2020 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 6 000 000 zł.

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. Poza tym 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 Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

STAROSTA

Jan Zalewski