

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021

Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 334 550,34 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 16 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 97 057 465,34 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 076 584,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 980 881,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 497 724,34 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 138 174,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206 724,34 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 74 000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 291 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 64 174,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 101 579 897,26 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 857 854,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 722 042,52 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 522 431,92 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 740 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 495 778,92 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w kwocie 286 653,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 260 000 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 2 010 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 250 000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 260 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 250 000 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
- 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 950 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 782 431,92 zł, rozchody w wysokości 4 260 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Sponsorowała: K. Borowska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW**
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
bieżące							
600			Transport i łączność	1 108 894,01	0,00	4 786,00	1 113 680,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 756,00	0,00	4 786,00	14 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 786,00	4 786,00
			Oświata i wychowanie	136 192,18	0,00	484,00	136 676,18
			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	26 920,60	0,00	0,00	26 920,60
	80115		Technika	20 783,00	0,00	484,00	21 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	0,00	484,00	2 704,00
			Pomoc społeczna	27 791 736,00	0,00	121 780,34	27 913 516,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	97 780,34	97 780,34
	85202		Domy pomocy społecznej	26 420 836,00	0,00	24 000,00	26 444 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 600,00	0,00	24 000,00	109 600,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	97 780,34	97 780,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	97 780,34	97 780,34

853	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	0,00	0,00	0,00	82 301,71	82 301,71	82 301,71
	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	0,00	0,00	0,00	15 478,63	15 478,63	15 478,63
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 734,81			7 500,00	7 500,00	2 168 234,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	395 957,43			7 500,00	7 500,00	403 457,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 807,43			7 500,00	7 500,00	388 307,43
	855	Rodzina	828 712,00		-16 000,00	0,00	0,00	812 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00		-16 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00		-16 000,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	90 958 034,00		-16 000,00	134 550,34	134 550,34	91 076 584,34
		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	26 920,60		0,00	97 760,34	97 760,34	124 700,94

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	1 507 198,00		0,00	200 000,00	200 000,00	1 707 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 507 198,00		0,00	200 000,00	200 000,00	1 707 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 507 198,00		0,00	200 000,00	200 000,00	1 707 198,00

majątkowe razem:				
	5 780 881,00	0,00	200 000,00	5 980 881,00
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	636 070,00	0,00	0,00	636 070,00
Ogółem:	96 738 915,00	-16 000,00	334 550,34	97 057 465,34
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	662 990,60	0,00	97 780,34	760 770,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciąki mejskowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o ktych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objcie akcji i udziaw	Wnieienie wkadw do spwek prawa handlowego	
					Wydaki biezace	Wydaki jednostek budzetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziawem srodkow, o ktych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu poroczni i gwarancji						obsługa dlugu
							Wydaki biezace	Wydaki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja (ch statutowych zadani;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmiana	2 005 621,00	404 051,00	361 461,00	42 590,00	363 067,00	1 238 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-510,00	-510,00	0,00	-58 000,00	-15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmiana	1 931 821,00	403 541,00	360 951,00	42 590,00	305 067,00	1 223 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	-15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastepcze	przed zmiana	1 918 465,00	403 541,00	360 951,00	42 590,00	313 067,00	1 201 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	po zmianach	1 860 465,00	403 541,00	360 951,00	42 590,00	255 067,00	1 201 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	1 012 220 346,92	76 491 860,95	56 714 631,43	19 777 229,52	2 254 314,00	3 609 241,38	205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 508,07	16 495 216,52	16 495 216,52	1 086 178,00	0,00
				zmniejszenie	-138 174,00	-510,00	-510,00	0,00	-58 000,00	-15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 174,00	-84 174,00	0,00	0,00
				497 724,34	206 724,34	108 944,00	108 944,00	0,00	97 780,34	291 000,00	302 986,34	0,00	2 164 508,07	16 722 042,52	16 722 042,52	1 086 178,00	0,00	0,00		
				101 579 897,26	84 857 854,74	76 600 294,95	56 714 121,43	19 886 173,52	2 196 314,00	3 593 751,38	302 986,34	0,00	2 164 508,07	16 722 042,52	16 722 042,52	1 086 178,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtsku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	97 057 465,34
2.	Wydatki	101 579 897,26
3.	Wynik budżetu	-4 522 431,92
Przychody ogółem:		8 782 431,92
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 pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 750 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 536 653,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	3 495 778,92
Rozchody ogółem:		4 260 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
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	3 950 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		40 000,00	40 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		130 000,00	130 000,00	
710		Działalność usługowa	601 000,00	601 000,00	601 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		211 000,00	211 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		390 000,00	390 000,00	
		Administracja publiczna	60 697,00	60 697,00	60 697,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
75045		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		49 828,00	49 828,00	
		Kwalifikacja wojskowa	10 869,00	10 869,00	10 869,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		10 869,00	10 869,00	
752		Obrona narodowa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		6 150,00	6 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 842 170,00	4 842 170,00	4 807 170,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 841 170,00	4 841 170,00	4 806 170,00	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 806 170,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
75414		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		4 841 170,00	4 806 170,00	35 000
		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		1 000,00	1 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 068,58	14 068,58	14 068,58	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	14 068,58	14 068,58	14 068,58	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 068,58			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		14 068,58	14 068,58	
851		Ochrona zdrowia	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 880 000,00	1 880 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 368 735,00	1 368 735,00	1 368 735,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 368 735,00	1 368 735,00	1 368 735,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 735,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 368 735,00	1 368 735,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 442,38	1 633 442,38	1 633 442,38	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	206 790,00	206 790,00	206 790,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 790,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		206 790,00	206 790,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 492,38			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 409 492,38	1 409 492,38	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	17 160,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		17 160,00	17 160,00	
855		Rodzina	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
	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	287 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		287 000,00	287 000,00	
		O G Ó Ł E M	10 995 262,96	10 995 262,96	10 960 262,96	35 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	250 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000					Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
600		Transport i łączność	1 905 233,00	6 981 340,52			6 981 340,52	
	60002	Infrastruktura kolejowa		47 830,00			47 830,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 830,00			47 830,00	Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 905 233,00	6 933 510,52			6 933 510,52	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		2 425 389,00			2 425 389,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	200 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniędzy - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniędzy - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy		3 228 121,52			3 228 121,52	

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
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	250 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach		1 280 000,00		1 280 000,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach"
710				423 608,00		423 608,00	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		423 608,00		423 608,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		423 608,00		423 608,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750				6 500,00		6 500,00	
	75020	<i>Administracja publiczna</i>		6 500,00		6 500,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		6 500,00		6 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"
801				1 869 698,00		1 798 198,00	
	80117	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 707 198,00	71 500,00		1 798 198,00	
		<i>Brantowe szkoły I i II stopnia</i>		71 500,00		71 500,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		19 800,00		19 800,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 200,00		35 200,00	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00		16 500,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 707 198,00	1 798 198,00		1 798 198,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 507 198,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"		1 507 198,00		1 507 198,00	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					4	5	6	
1	2	3						
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	200 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk".		291 000,00			291 000,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00	120 534,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	120 534,00				
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427,00					Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534,00			120 534,00	
855		Rodzina	97 954,00	403 021,00				
	85508	Rodziny zastępcze	97 954,00	353 021,00				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872,00			37 872,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082,00			60 082,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		49 324,00			49 324,00	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		205 743,00			205 743,00	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		50 000,00			50 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		50 000,00			50 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	432 400,00	232 400,00	200 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>		232 400,00	232 400,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		232 400,00	232 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	200 000,00		200 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	80 000,00				
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"		160 000,00		160 000,00	Realizacja zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		40 000,00		40 000,00	Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.
			4 136 812,00	10 237 101,52	827 455,00	9 409 646,52	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2021	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	6050	4 570 826	4 570 826	1 983 446	740 000		A. 1 347 380 B. 500 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				1 280 000	1 280 000	780 000			A. 0 B. 500 000 C. 0 ...		
				2 830 000	2 830 000	742 620	740 000		A. 1 347 380 B. 0 C. 0 ...		
				25 000	25 000	25 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				235 826	235 826	235 826			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				200 000	200 000	200 000			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 2021	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.
									A.	B.		
2.	600	60014	6060	159 899	159 899				A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	
									B.	0		
					159 899				A.	0		
					159 899				B.	0		
					159 899				C.	0		
					60 000				...			
3.	600	60095	6050	60 000	60 000				A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
									B.	0		
					60 000				A.	0		
					60 000				B.	0		
					60 000				C.	0		
					21 300				...			
4.	710	71012	6060	21 300	21 300				A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
									B.	0		
					21 300				A.	0		
					21 300				B.	0		
					21 300				C.	0		
					21 300				...			
5.	750	75020	6060	101 800	101 800				A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
									B.	0		
					101 800				A.	0		
					101 800				B.	0		
					101 800				C.	0		
					101 800				...			
					101 800				A.	0		
					101 800				B.	0		
					101 800				C.	0		
					101 800				...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6.	754	75411	6060	55 000	55 000				A. 35 000 B. 20 000 C. 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
									A. 35 000 B. 0 C. 0		
									A. 0 B. 20 000 C. 0		
7.	801	80115	6050	5 535	5 535	5 535			A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
									A. 0 B. 0 C. 0		
									A. 0 B. 0 C. 0		
8.	801	80195	6050	291 000	291 000	91 000			A. 0 B. 200 000 C. 0		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
									A. 0 B. 200 000 C. 0		
									A. 0 B. 0 C. 636 070		
9.	852	85295	6050	795 896	795 896	159 826			A. 0 B. 0 C. 636 070		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
									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 2021	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.		
			6057	636 070	636 070				A. B. C.	0 0 636 070		
10.	921	92195	6050	160 000	160 000	80 000			A. B. C.	0 80 000 0		
				160 000	160 000	80 000			A. B. C.	0 80 000 0		
				6 221 256	6 221 256	2 662 806	740 000		A. B. C.	1 382 380 800 000 636 070		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			OGÓLEM									

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	334 550,34 zł
w tym:	
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk" w wysokości:	200 000,00 zł
b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt grantowy pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej w wysokości:	97 780,34 zł
c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 ^z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	7 500,00 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk) w wysokości:	24 000,00 zł
e) dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej w wysokości:	4 786,00 zł
f) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kosztów poniesionych na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) w wysokości:	484,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	16 000,00 zł
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start").	
3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	425 550,34 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w łącznej wysokości:	291 484,00 zł
w tym:	
* wydatki bieżące:	484,00 zł

* wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk":	291 000,00 zł
b) zwiększenie planów wydatków bieżących domów pomocy społecznej w łącznej w wysokości:	111 780,34 zł
w tym:	
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	62 768,42 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	18 719,50 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	30 292,42 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	7 500,00 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na utrzymanie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w wysokości:	4 786,00 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 16 000,00 zł
z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start".

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 41 000 zł. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie przychodów.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny (wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start") o kwotę 16 000 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk".

Wartość zadania wynosi 291 000 zł, w tym:

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,

* środki własne Powiatu - 91 000 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 50 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 280 000 zł, w tym:

- * dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 780 000 zł.

c) dostosowanie do potrzeb planu wydatków dot. dotacji celowych przekazywanych przez Powiat Pułtuski do innych powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (zmniejszenie o kwotę 58 000 zł).

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku"

Wartość zadania wynosi 291 000 zł, w tym:

- * dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 91 000 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 50 000 zł, w tym:

- * dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- * wkład własny Powiatu - 780 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 280 000 zł.

c) dostosowania do kwoty po przetargu nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice".

Wartość zadania po zmianie wynosi 235 826 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska