

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021
Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusk* 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. 223, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, 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 352 694,52 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 79 443,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 103 267 964,85 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95 705 426,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 562 538,00 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 802 782,47 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 529 530,95 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 759 732,47 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 529 530,95 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43 050 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 109 706 396,77 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 89 057 499,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 648 896,79 zł.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 8.

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

Sporządził: J. Maciejowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW**
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
bieżące							
600	2	3	4	5	6	7	8
			Transport i łączność	1 113 680,01	-100,00	25 017,52	1 138 597,53
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 096 738,00	0,00	24 639,52	1 121 377,52
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 096 738,00	0,00	24 639,52	1 121 377,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400,01	-100,00	0,00	2 300,01
			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		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	14 542,00	0,00	378,00	14 920,00
			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
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 786,00	0,00	378,00	5 164,00
			Gospodarka mieszkaniowa	611 887,00	0,00	44 904,00	656 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 887,00	0,00	44 904,00	656 791,00
			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
		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	292 327,00	0,00	19 904,00	312 231,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	0,00	23 000,00	153 000,00
		Działalność usługowa	1 511 885,00	0,00	76 000,00	1 587 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 000,00	0,00	76 000,00	1 091 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	76 000,00	876 000,00
		Administracja publiczna	88 847,00	-890,00	252,00	88 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 073,00	-890,00	252,00	9 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-600,00	0,00	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	-290,00	0,00	2 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	0,00	2,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	250,00	3 250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 319 479,00	-57 174,00	20 147,00	13 282 452,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 669 773,00	-57 174,00	20 147,00	1 632 746,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-50 000,00	0,00	1 150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 693,00	-7 000,00	0,00	304 693,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 100,00	0,00	2 447,00	9 547,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	235,00	0,00	100,00	335,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	17 600,00	157 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 121,00	-174,00	0,00	947,00
758		Różne rozliczenia	38 243 969,00	0,00	45 000,00	38 288 969,00

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 728,00	0,00	10 328,00	45 056,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 728,00	0,00	10 328,00	45 056,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	408 457,43	-3 950,00	0,00	404 507,43	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-3 800,00	0,00	8 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 797,00	-600,00	600,00	81 797,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 600,00	-600,00	600,00	69 600,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00	0,00
855			Rodzina	788 758,00	-14 829,00	0,00	773 929,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	788 758,00	-14 829,00	0,00	773 929,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 709,00	-10 841,00	0,00	314 868,00	0,00
		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	62 349,00	-3 988,00	0,00	58 361,00	0,00
			bieżące razem:	95 432 501,33	-79 443,00	352 368,52	95 705 426,85	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	124 700,94	0,00	0,00	124 700,94	0,00
600			majątkowe	3 475 233,00	0,00	326,00	3 475 559,00	0,00
			Transport i łączność					

		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
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 475 233,00	0,00	326,00	3 475 559,00	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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00
		majątkowe razem:	7 562 212,00	0,00	326,00	7 562 538,00	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	636 070,00	0,00	0,00	636 070,00	0,00

		Ogółem:	102 994 713,33	-79 443,00	352 694,52	103 267 964,85	
		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	760 770,94	0,00	0,00	760 770,94	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydajki na wydatki z tytułu realizacji ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego: zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydajki zwiększające realizację ich stałowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich stałowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 441 275,79	3 771 830,00	1 348 174,00	2 409 156,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 669 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 315,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 330,52	36 280,52	3 290,00	32 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 510 291,31	3 797 795,52	1 351 464,00	2 432 146,52	0,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	15 712 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 299 942,00	1 299 942,00	0,00	1 299 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 639,52	24 639,52	0,00	24 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 947 343,79	2 391 898,00	1 307 830,00	1 069 788,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 555 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 315,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 691,00	10 641,00	3 290,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 990 719,79	2 392 224,00	1 310 920,00	1 067 119,00	0,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	15 598 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	139 890,00	79 990,00	40 544,00	39 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 802 630,00	1 357 722,00	1 041 118,00	316 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	423 608,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 543,00	-139 543,00	-137 673,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 370,00	3 370,00	1 000,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	881 614,00	860 314,00	611 959,00	248 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	444 908,00	423 608,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 673,00	-138 673,00	-137 673,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	745 441,00	724 141,00	475 286,00	248 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	444 908,00	423 608,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 944 753,67	9 836 453,67	6 055 814,00	3 411 489,67	9 350,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 440,95	-68 440,95	-5 000,00	-63 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 251,95	229 251,95	203 844,00	25 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 424 522,67	9 316 222,67	5 988 320,00	3 317 902,67	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 440,95	-68 440,95	-5 000,00	-63 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 251,95	229 251,95	203 844,00	25 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 530 414,00	5 272 815,00	4 658 982,00	4 28 833,00	0,00	0,00	185 099,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 457,00	-12 457,00	0,00	-12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500 414,00	5 272 815,00	4 658 982,00	4 28 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 251 011,00	5 196 011,00	5 010 912,00	353 757,00	0,00	0,00	185 099,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 457,00	-12 457,00	0,00	-12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 457,00	12 457,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki na zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 321 119,21	18 760 067,21	16 863 861,87	1 916 205,34	1 145 494,00	50 619,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	2 139 733,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 436,00	-41 743,00	-24 286,00	-17 479,00	-182 677,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 870,00	220 870,00	220 870,00	142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 317 553,21	18 959 194,21	16 917 817,87	2 041 376,34	962 817,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	2 139 733,00	2 139 733,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 217 625,00	2 217 625,00	2 145 804,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 226,00	-8 226,00	-8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284 399,00	2 284 399,00	2 137 578,00	147 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 185 246,00	7 179 711,00	7 161 181,00	6 205 454,00	955 727,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 079,00	-5 079,00	-8 000,00	-4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 412,00	55 412,00	34 300,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 235 579,00	7 230 044,00	7 211 514,00	6 238 954,00	972 560,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	54 508,00	54 508,00	0,00	0,00	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 677,00	-30 677,00	0,00	0,00	-30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 831,00	23 831,00	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 119 762,00	1 119 762,00	1 062 763,00	908 455,00	65 450,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 084,00	-4 084,00	0,00	-4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 955,00	14 955,00	8 000,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 633,00	1 130 633,00	1 068 683,00	914 455,00	65 450,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 214 129,00	6 214 129,00	5 183 446,00	4 673 373,00	1 025 536,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 252,00	-158 252,00	-158 252,00	-6 252,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 909,00	59 909,00	59 909,00	35 920,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 115 786,00	6 115 786,00	5 237 103,00	4 708 413,00	528 690,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 489 538,00	2 489 538,00	2 414 674,00	74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 994,00	-12 994,00	-12 994,00	-2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476 544,00	2 476 544,00	2 403 687,00	72 677,00	0,00	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	przed zmianą	61 198,00	61 198,00	61 198,00	61 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 458,00	76 458,00	76 458,00	76 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktyczowego kierunku w liceach i w szkołach imago, liceach w liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktyczowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	490 364,00	490 364,00	446 574,87	43 396,13	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 124,00	-5 124,00	-3 551,00	-1 557,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 574,00	485 574,00	443 023,87	42 173,13	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 120 164,34	28 323 769,34	29 155 625,00	22 146 872,00	6 008 754,00	0,00	70 362,00	97 780,34	0,00	0,00	796 396,00	796 396,00	636 070,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-56 434,00	-56 434,00	-55 530,00	-10 844,00	-44 886,00	0,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	165 482,00	165 482,00	165 482,00	138 444,00	27 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	29 229 212,34	28 432 816,34	29 265 578,00	22 274 672,00	5 990 906,00	0,00	69 458,00	97 780,34	0,00	0,00	796 396,00	796 396,00	636 070,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	25 960 858,00	25 910 814,00	20 207 475,00	5 703 338,00	0,00	70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 867,00	-34 867,00	-33 963,00	-500,00	0,00	-33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	133 987,00	133 987,00	133 987,00	118 372,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	26 079 978,00	26 079 978,00	26 010 835,00	20 325 347,00	5 685 491,00	0,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 392 360,00	-1 392 360,00	-1 392 360,00	-1 188 449,00	-203 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 392 360,00	1 392 360,00	1 392 360,00	1 188 449,00	203 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	832 944,00	832 944,00	832 944,00	740 722,00	91 904,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 711 707,17	4 711 707,17	4 711 707,17	3 041 046,43	3 018 843,00	120 534,00	1 550 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-9 300,00	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 588,83	-4 588,83	-4 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 814 606,43	2 814 606,43	2 814 606,43	2 561 768,43	2 521 218,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 252 593,00	8 252 593,00	8 192 184,00	6 202 288,00	7 088 996,00	232 195,00	1 278 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 437,57	-5 437,57	-5 577,57	-3 972,57	-4 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	8 605,00	8 605,00	8 605,00	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 605,00	8 605,00	8 605,00	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	5 114 125,00	5 114 125,00	5 109 075,00	4 609 093,00	4 995 982,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 331,00	8 331,00	8 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 217,00	-3 217,00	-3 232,00	-2 732,00	-2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 656 242,00	1 656 242,00	1 655 842,00	1 463 039,00	1 628 803,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	34 918,00	34 918,00	34 918,00	14 845,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	-9,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	14 082,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 082,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				109 706 396,77	89 057 499,88	80 997 688,93	61 779 487,30	19 218 201,53	1 955 383,00	3 845 644,74	302 986,34	1 955 797,07	1 555 797,07	20 648 896,79	20 648 896,79	1 066 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	74 200,00	74 200,00	74 200,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 200,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		74 200,00	74 200,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		133 000,00	133 000,00	
		Działalność usługowa	697 585,00	697 585,00	697 585,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		215 000,00	215 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	482 585,00	482 585,00	482 585,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 585,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		482 585,00	482 585,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	67 644,00	67 644,00	67 644,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 775,00	56 775,00	56 775,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 775,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		56 775,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 869,00	10 869,00	10 869,00	
		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	
		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	5 232 011,00	5 232 011,00	5 197 011,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 231 011,00	5 231 011,00	5 196 011,00	35 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 196 011,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		5 231 011,00	5 196 011,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieopłacona 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	17 678,21	17 678,21	17 678,21	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	17 678,21	17 678,21	17 678,21	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 678,21			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		17 678,21	17 678,21	
851		Ochrona zdrowia	2 430 401,00	2 430 401,00	2 430 401,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 430 401,00	2 430 401,00	2 430 401,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 430 401,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 430 401,00	2 430 401,00	
852		Pomoc społeczna	1 392 360,00	1 392 360,00	1 392 360,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 392 360,00	1 392 360,00	1 392 360,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 360,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 392 360,00	1 392 360,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 616,74	1 772 616,74	1 772 616,74	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	223 090,00	223 090,00	223 090,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 090,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		223 090,00	223 090,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 366,74			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 532 366,74	1 532 366,74	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	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			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	290 624,00	17 160,00	17 160,00	
		<i>Rodzina</i>	0,00	0,00	0,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	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 Pultusku	290 624,00	0,00	0,00	
		<i>Rodziny zastępcze</i>				
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	290 624,00	290 624,00	290 624,00	
	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	290 624,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	12 246 269,95	290 624,00	290 624,00	
		O G Ó Ł E M	12 246 269,95	12 246 269,95	12 211 269,95	35 000,00

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

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	897 367
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	23 831
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	<i>23 831</i>
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	873 536
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	<i>114 400</i>
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	<i>759 136</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 195
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	232 195
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	<i>232 195</i>
Ogółem				1 129 562

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 200	10 200
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 908	4 908
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	19 897	19 897
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	43 082	43 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000	70 000
	Ogółem	148 087	148 087

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jest	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.			
2.	600	60014	6060	484 000,00	484 000,00	384 000,00			A. B. C. ...	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku		
				260 000,00	260 000,00	260 000,00			A. B. C. ...				
				171 954,00	171 954,00	171 954,00			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00			
3.	600	60095	6050	202 949,00	202 949,00	202 949,00			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku		
				159 899,00	159 899,00	159 899,00			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00			
				43 050,00	43 050,00	43 050,00			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00			
				60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Pułtusku		
				60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Opis wydatków	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 bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	21 300,00	21 300,00						Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				Zakup urządzeń infrastruktury informacyjnej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk								
5.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	101 800,00	101 800,00						Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				Zakup urządzeń infrastruktury informacyjnej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)								
6.	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	55 000,00						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
				Zakup fabrycznic nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej								
				Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	20 000,00	20 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jest	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.	
7.	801	80115	6050	5 535,00	5 535,00	5 535,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
8.	801	80195	6050	627 000,00	627 000,00	427 000,00				A. 0,00 B. 200 000,00 C. 0,00 ...	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku
9.	852	85295	6050	795 896,00	795 896,00	159 826,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 636 070,00 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			6057	636 070,00	636 070,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 636 070,00 ...	

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.	
10.	921	92195	6050	160 000,00	160 000,00	80 000,00			A. 0,00 B. 80 000,00 C. 0,00		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				160 000,00	160 000,00	80 000,00			A. 0,00 B. 80 000,00 C. 0,00		
				9 890 726,27	9 890 726,27	4 762 276,27	740 000,00		A. 1 382 380,00 B. 2 370 000,00 C. 636 070,00		
				OGÓŁEM							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	279 101,52 zł
w tym:	
a) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku w wysokości:	45 000,00 zł
b) środki pozyskane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku w wysokości:	30 000,00 zł
c) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego) w wysokości:	24 639,52 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców oraz wpływy z różnych dochodów) w wysokości:	30 120,00 zł
e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w wysokości:	70 000,00 zł
f) wpływy z różnych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w wysokości:	10 328,00 zł
g) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (m.in. dochody z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości:	68 688,00 zł
h) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości:	326,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	5 850,00 zł
z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów związanych z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości:	5 850,00 zł
w tym:	
* Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku:	500,00 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	1 000,00 zł
* Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku:	3 950,00 zł
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:	400,00 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 279 101,52 zł
w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łącznej wysokości: 75 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
* doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji: 45 000,00 zł
* realizację zadań w ramach Programu Laboratoria Przyszłości: 30 000,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: 30 120,00 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 70 000,00 zł
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w wysokości: 10 328,00 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (w tym na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego) w wysokości: 93 327,52 zł
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w wysokości: 326,00 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 5 850,00 zł
w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości: 500,00 zł
- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 1 000,00 zł
- c) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w wysokości: 3 950,00 zł
- d) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w wysokości: 400,00 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 34 494 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 12 457 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopocy w Pułtusku - 21 167 zł,
- * Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku - 870 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 182 677 zł, w tym:
a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku - 30 677 zł,

- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku - 128 000 zł,
c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku - 24 000 zł
Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 129 562 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (wpływy z usług, pozostałe odsetki, otrzymane odsetki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej) i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku o kwotę 8 000 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rozsiewacza nawozów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku" w wysokości 43 050 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska