

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020

Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2019 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) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 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.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 550 121,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 385 028,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 87 855 465,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 691 323,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 164 142,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 457 198,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 292 105,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 443 115,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 255 422,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 014 083,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36 683,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 92 379 248,00 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 576 543,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 802 705,00 zł.

§ 3.

1. 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.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonywane są zmiany w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 i podlega ogłoszeniu.

sporządziła: *H. Dorowska*

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski
Stanisław Paszkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 360,00	0,00	0,00	20,00	528 380,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 360,00	0,00	0,00	20,00	528 380,00
			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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	907 963,00	0,00	0,00	5 050,00	913 013,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	839 971,00	0,00	0,00	5 050,00	845 021,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	3 500,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 643 967,00	-274 225,00	-274 225,00	12,00	13 369 754,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 000,00	-274 225,00	-274 225,00	12,00	1 700 787,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	-274 225,00	-274 225,00	0,00	1 225 775,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00

801			Oświata i wychowanie	528 021,00	0,00	7 580,00	535 601,00
			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	438 347,00	0,00	0,00	438 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
	80195		Pozostała działalność	500 747,00	0,00	200,00	500 947,00
			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	438 347,00	0,00	0,00	438 347,00
852			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	25 024 083,00	0,00	226 346,00	25 250 429,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 674 038,00	0,00	226 346,00	23 900 384,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 459 434,00	0,00	180 000,00	18 639 434,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	366,00	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 504,00	0,00	45 980,00	140 484,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 779,00	0,00	37 168,00	2 225 947,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	416 300,00	0,00	25 000,00	441 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	401 800,00	0,00	25 000,00	426 800,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 558 418,00	0,00	12 168,00	1 570 586,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 558 418,00	0,00	12 168,00	1 570 586,00
855			Rodzina	801 480,00	-10 803,00	10 803,00	801 480,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	785 480,00	-10 803,00	10 803,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 125,00	-10 803,00	0,00	0,00	309 322,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 103,00	0,00	4 191,00		58 294,00
		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	0,00	6 612,00		58 992,00
			bieżące razem:	85 689 372,00	-285 028,00	286 979,00		85 691 323,00
			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	438 347,00	0,00	0,00	0,00	438 347,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			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	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 007 417,00		1 007 417,00
			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

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 007 417,00	1 007 417,00
	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
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 007 417,00	1 007 417,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	5 725,00	6 725,00
	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
80115	Technika	1 000,00	0,00	5 725,00	6 725,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	5 725,00	6 725,00
	majątkowe razem:	1 001 000,00	-100 000,00	1 263 142,00	2 164 142,00
	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

Ogółem:		86 690 372,00	-385 028,00	1 550 121,00	87 855 465,00
	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	438 347,00	0,00	0,00	438 347,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wkładanie do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	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		
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	18 289 851,00	16 160 520,00	14 219 496,00	1 841 024,00	1 841 024,00	1 285 811,00	34 118,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	18 178 156,00	16 173 825,00	14 219 496,00	1 854 329,00	1 854 329,00	1 160 811,00	34 118,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 298 657,00	6 298 129,00	5 296 019,00	993 110,00	0,00	9 528,00	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
80116			Szkoły policealne	po zmianach	6 304 324,00	6 294 796,00	5 296 019,00	998 777,00	0,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 774,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	69 774,00	69 774,00	0,00	0,00	0,00	69 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 380 358,00	4 210 907,00	3 686 845,00	524 062,00	1 166 487,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	443 277,00	443 082,00	410 135,00	32 947,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 260 358,00	4 210 907,00	3 686 845,00	524 062,00	1 046 487,00	2 964,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	443 335,00	443 140,00	410 135,00	33 005,00	0,00	195,00	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	25 007 005,00	24 651 742,00	18 700 376,00	5 917 616,00	0,00	0,00	33 750,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	355 263,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	924 117,00	94 715,00	63 415,00	31 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 065,00	-1 045,00	0,00	-1 045,00	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	22 819 904,00	22 551 027,00	18 928 160,00	5 569 717,00	0,00	0,00	33 150,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	351 243,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	230 366,00	230 366,00	190 000,00	40 366,00	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	-4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	po zmianach	22 840 250,00	22 728 243,00	17 118 160,00	5 610 083,00	0,00	0,00	33 150,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	78 857,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 840 250,00	22 728 243,00	17 118 160,00	5 610 083,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		Wydajki na jednostkach budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	752 976,00	752 376,00	650 205,00	102 171,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	0,00	-1 045,00	0,00	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	790 676,00	790 076,00	688 950,00	101 126,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 371 059,00	2 718 547,00	2 440 289,00	278 258,00	91 094,00	1 561 418,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	37 169,00	25 001,00	10 001,00	15 000,00	0,00	12 168,00	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	111 547,00	111 547,00	76 993,00	34 554,00	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	2 610 000,00	2 607 000,00	2 363 297,00	243 703,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	po zmianach	1 570 586,00	1 570 586,00	0,00	0,00	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	1 558 418,00	1 558 418,00	0,00	0,00	0,00	1 558 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 570 586,00	1 570 586,00	0,00	0,00	0,00	1 570 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 270 816,00	6 094 485,00	5 214 678,00	879 817,00	251 916,00	34 500,00	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	371 129,00	371 129,00	113 257,00	5 956,00	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	366 129,00	366 129,00	113 257,00	5 956,00	246 916,00	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			Rodzina	po zmianach	1 990 201,00	1 990 201,00	324 911,00	286 957,00	37 954,00	306 966,00	1 358 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 465,00	29 465,00	26,00	26,00	0,00	25 248,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	1 903 045,00	1 903 045,00	324 401,00	286 447,00	37 954,00	256 866,00	1 321 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 465,00	29 465,00	26,00	26,00	0,00	25 248,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:					80 388 850,00	71 505 834,00	286 473,00	37 928,00	282 114,00	3 789 011,00	809 402,00	2 029 096,00	10 825 305,00	10 175 305,00	457 267,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-292 105,00	-255 422,00	-63 347,00	-51 075,00	-130 000,00	0,00	-11 000,00	-36 683,00	0,00	-36 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 457 198,00	390 508,00	238 775,00	151 736,00	25 248,00	15 359,00	11 000,00	1 014 083,00	1 014 083,00	1 014 083,00	1 014 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					92 379 248,00	80 576 543,00	53 749 977,01	18 031 942,99	2 150 755,00	3 805 370,00	809 402,00	2 029 096,00	11 802 705,00	11 527 705,00	457 267,00	650 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000,00	15 000,00	
020		Leśnictwo	671,00	671,00	671,00	
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	671,00	671,00	671,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		671,00	671,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		125 000,00	125 000,00	
710		Działalność usługowa	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		137 000,00	137 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		388 000,00	388 000,00	
75011		Administracja publiczna	57 912,00	57 912,00	57 912,00	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 016,00	43 016,00	43 016,00	
	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			
75045		Starostwo Powiatowe w Pultusku		43 016,00	43 016,00	
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	14 896,00	14 896,00	14 896,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 896,00			
752		Starostwo Powiatowe w Pultusku		14 896,00	14 896,00	
		Obrona narodowa	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
		<i>Pozostała działalność</i>	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
75295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 874,00			
	2110		61 874,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		61 874,00	61 874,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 719 917,00	4 719 917,00	4 719 917,00	
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 719 917,00	4 719 917,00	4 719 917,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 719 917,00			
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 719 917,00	4 719 917,00	
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380,00			
		2110				
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pultusku		7 380,00	7 380,00	
851		Ochrona zdrowia	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
		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			
		2110				
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 470 000,00	1 470 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 347 210,00	1 347 210,00	1 347 210,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 210,00	1 347 210,00	1 347 210,00	
		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			
		2110				
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 347 210,00	1 347 210,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 682 133,00	1 682 133,00	1 682 133,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 547,00	111 547,00	111 547,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 547,00			
		2110				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		111 547,00	111 547,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 570 586,00	1 570 586,00	1 570 586,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 570 586,00			
		2110				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 570 586,00	1 570 586,00	
855		Rodzina	337 000,00	337 000,00	337 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00			
		2110				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		16 000,00	16 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
	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	321 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		321 000,00	321 000,00	
		O G Ó L N E	10 481 097,00	10 481 097,00	10 481 097,00	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

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 łowiectwo	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					Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte"
600		Transport i łączność	900 000	5 652 861		5 652 861	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	5 652 861		5 652 861	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		1 911 623		1 911 623	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 (Gmina Obryte)	150 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte		606 344		606 344	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	250 000				
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo		2 301 560		2 301 560	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte"

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 (Wojewoda Mazowiecki)	500 000				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrite - Pultusk na odcinku Obyrite - Gródek Nowy		833 334		833 334	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrite - Pultusk na odcinku Obyrite - Gródek Nowy"
710				198 770		198 770	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		198 770		198 770	
		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		198 770		198 770	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"
801	80117	<i>Oswiata i wychowanie</i> <i>Bratowe szkoły I i II stopnia</i>	0	44 550	44 550		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	0	44 550	44 550		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		8 100	8 100		
				36 450	36 450		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego
853	85311	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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	91 094	91 094		Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
			70 598				
855	85508	<i>Rodzina</i> <i>Rodziny zastępcze</i>	96 166	428 280	428 280		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 166	378 280	378 280		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 294	58 294	58 294			Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		58 294	58 294			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		58 422	58 422			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		223 692	223 692			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
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki		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
			1 316 764	6 642 355	790 724		5 851 631	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2020 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	1 116 261
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	69 774
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	69 774
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 046 487
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	251 720
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	794 767
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 916
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	246 916
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	246 916
Ogółem				1 363 177

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
				6	7	8	9	10	11	12	
I.	600	60014	6050	3 786 708	3 786 708	238 500	1 890 791		A. 1 007 417 B. 650 000 C. 0 ...		13
				640 304	640 304		640 304		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				2 301 560	2 301 560	0	1 044 143		A. 1 007 417 B. 250 000 C. 0 ...		
				606 344	606 344	0	206 344		A. 0 B. 400 000 C. 0 ...		
				73 500	73 500	73 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				115 000	115 000	115 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				50 000	50 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pultusku	
2.	600	60014	6060	125 337	125 337				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	
				77 367	77 367				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				47 970	47 970				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
3.	750	75020	6050	185 875	185 875	130 000	55 875		A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pultusku	
				185 875	185 875	130 000	55 875		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				460 000	460 000	460 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
4.	750	75020	6060	460 000	460 000	460 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pultusku	
				460 000	460 000	460 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
									A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa kosztów finansowych	Rok 2020	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.	
5.	754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 000	49 000				0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
						A.	B.	C.	...	0	
6.	852	85202	6050	Zakup respiratora transportowo - stacjonarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2	49 000	49 000				0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
						A.	B.	C.	...	0	
				Wydatki inwestycyjne w tym:	46 877	46 877				0	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
						A.	B.	C.	...	0	
7.	852	85202	6060	Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	46 877	46 877				0	Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
						A.	B.	C.	...	0	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	31 980	31 980				0	Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
						A.	B.	C.	...	0	
				Zakup pralnicowirówki	31 980	31 980				0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
						A.	B.	C.	...	0	
8.	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	172 386	172 386				0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
						A.	B.	C.	...	0	
				Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pultuskim	172 386	172 386				0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	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*	
9.	852	85295	6060	100 000	100 000	100 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
								B.	0	
								C.	0	
								...		
				100 000	100 000	100 000		A.	0	
				100 000	100 000	100 000		B.	0	
								C.	0	
								...		
10.	900	90001	6060	20 000	20 000	20 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
								B.	0	
								C.	0	
								...		
				20 000	20 000	20 000		A.	0	
				20 000	20 000	20 000		B.	0	
								C.	0	
								...		
OGÓLEM				4 978 163	4 978 163	1 374 080	1 946 666	A.	1 007 417	
								B.	650 000	
								C.	0	
								...		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 534 236 zł

w tym:

- a) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo - Obryte w wysokości: 1 007 417 zł
- b) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości: 250 000 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wysokości: 7 380 zł
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów w wysokości: 12 168 zł
- e) środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na realizację zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w wysokości: 25 000 zł
- f) wpływy z różnych dochodów realizowane przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości: 45 980 zł
- g) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 180 000 zł
- h) wpływy ze sprzedaży wyrobów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 366 zł
- i) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów realizowane przez Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach w wysokości: 5 925 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 369 143 zł

w tym:

- a) wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości: 269 143 zł
- b) dotacje z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości: 100 000 zł

Ponadto w planie dochodów budżetu powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 15 885 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 534 236 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości: 1 257 417 zł
- w tym:

* realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo - Obryte" w wysokości:	1 007 417 zł
* realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości:	250 000 zł
b) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości:	7 380 zł
c) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów	12 168 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w wysokości:	25 000 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	200 366 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości:	25 980 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach w wysokości:	5 925 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 369 143 zł
w tym:

a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (dotacje dla niepublicznych szkół i placówek) w wysokości:	130 000 zł
b) wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach (realizacja zadań inwestycyjnych) w wysokości:	239 143 zł

Ponadto w planie wydatków powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 306 770 zł.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 19 548 zł, w tym:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 7 380 zł,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (pomoc dla repatriantów) - 12168 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1 zł (rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności).

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte"

Wartość zadania w roku 2020 wynosi 606 344 zł, w tym:

* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,

* pomoc finansowa Gminy Obryte - 150 000 zł,

* środki własne Powiatu - 206 344 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte" o kwotę 343 656 zł (w tym zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Obryte o kwotę 150 000 zł).

c) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo - Obryte" o kwotę 1 201 560 zł (zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Obryte o kwotę 50 000 zł).

d) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 4 191 zł oraz dotacji celowych przekazywanych gminom i powiatom na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 25 248 zł.

7. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 130 000 zł, w tym:

a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk - 5 000 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk - 100 000 zł,

c) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk - 20 000 zł,

d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio - 5 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 363 177 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusk" o kwotę 100 304 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 640 304 zł (środki własne Powiatu).

b) "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte" o kwotę 1 201 560 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 301 560 zł, w tym:

* środki rezerwy subwencji ogólnej - 1 007 417 zł,

* dotacja z gminy Obryte - 250 000 zł,

* środki własne Powiatu - 1 044 143 zł.

c) "Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 obr 24 m. Pułtusk" o kwotę 55 875 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 185 875 zł.

2) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" o kwotę 343 656 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 606 344 zł, w tym:

* środki z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,

* dotacja z Gminy Obryte - 150 000 zł,

* środki własne Powiatu - 206 344 zł.

3) zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 36 683 zł, w tym:

a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku - 32 663 zł, w tym:

* zakup recyklera do asfaltu - 2 633 zł,

* zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej - 2 030 zł,

* zakup kosiarki bijakowej - 28 000 zł.

b) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (zakup pralnicowirówki) - 4 020 zł.

Powstałe oszczędności zostały przeznaczone na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku oraz Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Ponadto dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie dot. "Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi Lipniki Stare - Gromin" (wartość zadania wynosi 50 000 zł).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska