

**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. 223, 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 914 834,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 223 936,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 89 995 982,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87 444 077,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 551 905,00 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 1 696 954,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 006 056,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 468 045,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 445 283,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 228 909,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 560 773,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 519 765,00 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 82 048 924,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 470 841,00 zł.

### § 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, 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 Pułtusk.

### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Sponsorzy: *K. Dorowska*

RADCA PRAWNY

*Stanisław Paszkowski*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Renata Krzyżewska*

# 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 369 754,00	0,00	21 500,00	13 391 254,00
			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	1 700 787,00	0,00	21 500,00	1 722 287,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	13 050,00	273 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	300,00	312,00
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	7 850,00	27 850,00
801			Oświata i wychowanie	535 601,00	-197 434,00	1 069,00	339 236,00
			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	-197 434,00	0,00	240 913,00
	80115		Technika	25 584,00	0,00	1 069,00	26 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 321,00	0,00	1 069,00	3 390,00
	80195		Pozostała działalność	500 947,00	-197 434,00	0,00	303 513,00
			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	-197 434,00	0,00	240 913,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 766,00	-186 155,00	0,00	110 611,00

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 941,00	-11 279,00	0,00	20 662,00
852			Pomoc społeczna	25 727 054,00	-200,00	478 200,00	26 205 054,00
			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	24 359 684,00	-200,00	478 200,00	24 837 684,00
			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	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 639 434,00	0,00	450 200,00	19 089 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	-200,00	0,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 484,00	0,00	20 000,00	160 484,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>87 140 942,00</b>	<b>-197 634,00</b>	<b>500 769,00</b>	<b>87 444 077,00</b>
			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	567 797,00	-197 434,00	0,00	370 363,00

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-26 302,00	0,00	223 698,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	-26 302,00	0,00	223 698,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-26 302,00	0,00	223 698,00
600			Transport i łączność	900 000,00	0,00	414 065,00	1 314 065,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	414 065,00	1 314 065,00
			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	0,00	0,00	4 065,00	4 065,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 164 142,00</b>	<b>-26 302,00</b>	<b>414 065,00</b>	<b>2 551 905,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>89 305 084,00</b>	<b>-223 936,00</b>	<b>914 834,00</b>	<b>89 995 982,00</b>
	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	567 797,00	-197 434,00	0,00	370 363,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu środków 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		
80115			Technika	przed zmianą	6 405 031,00	6 388 403,00	5 415 727,00	972 676,00	0,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 321,00	-18 321,00	-1 000,00	-17 321,00	0,00	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	6 590 595,00	6 423 877,00	5 451 527,00	972 350,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 252 142,00	1 206 161,00	1 060 229,00	145 932,00	44 550,00	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, technikum, szkołach powiatowych i branżowych (z wyjątkiem klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)	przed zmianą	1 170 095,00	1 124 260,00	990 229,00	134 031,00	44 550,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	471 709,00	471 514,00	435 737,00	35 777,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	52 748,00	52 682,00	50 874,00	2 018,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	524 261,00	524 010,00	486 401,00	37 609,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	924 117,00	94 715,00	63 415,00	31 300,00	0,00	20 000,00	0,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214 062,00	-214 062,00	-7 128,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	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	721 683,00	721 683,00	67 915,00	21 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	611 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 747 676,00	25 396 433,00	25 362 683,00	19 164 621,00	6 198 062,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 342,00	-94 342,00	-18 803,00	-75 539,00	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	przed zmianą	172 342,00	131 803,00	77 802,00	54 001,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 825 676,00	25 435 894,00	25 400 144,00	19 223 620,00	6 176 524,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	23 299 550,00	23 220 693,00	23 187 543,00	17 358 160,00	5 829 383,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 342,00	-94 342,00	-18 803,00	-75 539,00	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:							z tego:					Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydutki bieżące	wydutki inwestycyjne i składowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na inwestycje bieżące	świadczenia rzeczowe i fizyczne	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	Wydutki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	2 149 090,00	324 911,00	286 983,00	37 928,00	332 114,00	1 362 615,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 090,00	324 911,00	286 983,00	37 928,00	332 114,00	1 362 615,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 450,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	145 450,00	510,00	510,00	0,00	0,00	15 490,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	332 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 487,00	85 687,00	5 087,00	80 600,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 687,00	85 687,00	5 087,00	80 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 628 867,00	72 933 155,00	54 785 872,01	18 147 282,99	2 150 755,00	3 974 304,00	938 852,00	2 029 096,00	11 802 705,00	457 267,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	zmniejszenie	-1 006 056,00	-445 283,00	-121 941,00	-124 712,00	0,00	-146,00	-198 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 773,00	-560 773,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 696 954,00	468 045,00	177 262,00	289 587,00	2 150 755,00	3 974 304,00	741 416,00	2 029 096,00	11 802 705,00	457 267,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 519 765,00	73 153 351,00	54 841 193,01	18 312 157,99	2 150 755,00	3 974 304,00	741 416,00	0,00	2 029 096,00	12 470 841,00	11 820 841,00	457 267,00	650 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pultusku  
z dnia .....

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

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

w złotych

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	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	223 698				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	223 698				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 698				
600		Transport i łączność	900 000	5 553 914		5 553 914	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	5 553 914		5 553 914	
		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	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte"
		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 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"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka		507 397		507 397	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	250 000				Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte"
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte		2 301 560		2 301 560	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
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 - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy		833 334		833 334		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy"
710		<b>Działalność usługowa</b>		198 770		198 770		
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		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 informatycznego 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	44 550	44 550			
	80117	<b>Bractwo szkół I i II stopnia</b>	0	44 550	44 550			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		8 100	8 100			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		36 450	36 450			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	70 598	91 094	91 094			
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	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		91 094	91 094			Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		<b>Rodzina</b>	96 166	428 280	428 280			
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	96 166	378 280	378 280			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872			

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
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		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 <i>Biblioteki</i>		266 800	266 800		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		226 800	226 800		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		40 000	40 000		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		40 000	40 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.
			1 290 462	6 583 408	870 724	5 752 684	

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	10 000	10 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 170	4 170
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	17 162	17 162
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	52 082	52 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	54 300	54 300
	Ogółem	137 714	137 714

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	Rok 2020	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							7	8	9	10	11		12
1.	600	60014	6050										
				<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>3 876 131</b>	<b>3 876 131</b>	<b>298 350</b>	<b>1 946 666</b>		<b>1 007 417</b>			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku	638 674	638 674		638 674		0			
				Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte	2 301 560	2 301 560	0	1 044 143		250 000			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka	507 397	507 397	0	133 699		0			
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusku ul. Białowiejska	73 500	73 500	73 500			0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory	180 000	180 000	49 850	130 150		0			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	125 000	125 000	125 000			0			
													Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku



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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*					
5.	754	75421	6060	49 000	49 000	49 000					0	0	0	...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
6.	801	80115	6050	49 000	49 000	49 000					0	0	0	...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
7.	852	85202	6050	150 000	150 000	150 000					0	0	0	...	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
8.	852	85202	6060	87 416	87 416	87 416					0	0	0	...	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
8.	852	85202	6060	87 416	87 416	87 416					0	0	0	...	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
8.	852	85202	6060	31 980	31 980	31 980					0	0	0	...	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
8.	852	85202	6060	31 980	31 980	31 980					0	0	0	...	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9.	852	85295	6050	172 386	172 386	172 386		A. B. C. ...	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				172 386	172 386	172 386		A. B. C. ...	0 0 0		
10.	852	85295	6060	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	0 0 0		
11.	900	90001	6060	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	0 0 0		
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 202 250</b>	<b>5 202 250</b>	<b>1 624 469</b>	<b>1 946 666</b>	<b>A. B. C. ...</b>	<b>1 007 417 623 698 0</b>		

\* 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:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>914 634 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:	410 000 zł
b) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w wysokości:	25 565 zł
w tym:	
* wpływy z zajęcia pasa drogowego:	13 050 zł
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	7 850 zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	4 065 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300 zł
* wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:	300 zł
c) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości:	450 000 zł
w tym:	
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	200 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	150 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:	100 000 zł
d) wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zawartych umów) realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości:	20 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	10 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:	10 000 zł
e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	8 000 zł
f) wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w wysokości:	505 zł
g) wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:	564 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>223 736 zł</b>

**w tym:**

- a) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości: 26 302 zł
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów w łącznej wysokości: 197 434 zł
- w tym:
- \* "Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków": 197 396 zł
- \* "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi": 38 zł

**3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 143 740 zł**

**w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości: 914 988 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 68 000 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 10 000 zł
- d) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk: 150 188 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości: 564 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 452 842 zł**

**w tym:**

- a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk dot. zadania pn. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk" w wysokości: 405 951 zł
- b) zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w łącznej kwocie: 46 891 zł

**5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 11 986 zł, w tym:**

- a) rozdział 80195 (Pozostała działalność) - zmian dokonano w ramach realizacji przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zadania dotyczącego pełnienia wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego 11 628 zł
- b) rozdział 71035 (Cmentarze) - dokonane zmiany dotyczą realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania dotyczącego pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusku - Kleszewie 358 zł

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) zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka" o kwotę 26 302 zł.

Wartość zadania w roku 2020 wynosi 507 397 zł, w tym:

\* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 223 698 zł,

\* pomoc finansowa Gminy Obryte - 150 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 133 699 zł.

b) udzielenia dotacji celowej Gminie Pułtusk na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" w wysokości 40 000 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (wpływy z usług) i wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku w kwocie 3 000 zł.

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

**1) wprowadzenia do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:**

a) "Modernizacja wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku".

Wartość zadania wynosi 150 000 zł (środki własne Powiatu).

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory".

Wartość zadania wynosi 180 000 zł (środki własne Powiatu).

**2) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

a) "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" o kwotę 40 539 zł.

Wartość wkładu własnego po zmianie wynosi 87 416 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PFRON (46 876,46 zł).

b) "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę 10 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 125 000 zł.

**3) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusk" o kwotę 1 630 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 638 674 zł.

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" o kwotę 98 947 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 507 397 zł, w tym:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów

rolnych 223 698 zł

- dotacja z Gminy Obryte 150 000 zł

- środki własne Powiatu

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

Wartość zadania po zmianie wynosi 130 000 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi Lipniki Stare - Gromin" na

"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi Lipniki Stare - Gromin" oraz w wyniku oszczędności po przetargu rozszerzono zakres prac w ramach zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo - Obryte" na kwotę 303 497,19 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska