

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 645 300,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 437 800,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 91 561 482,90 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 009 577,90 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 592 807,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 385 307,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 418 467,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 385 307,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 174 340,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 96 085 265,90 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 83 428 084,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 657 181,00 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 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.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

Sporządziła: A. Borowska

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)			
				5	6	7	5	6	7	8
				bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 380,00	0,00	15 000,00	549 380,00			
			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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 380,00	0,00	15 000,00	549 380,00			
			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			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00			
750			Administracja publiczna	920 016,00	0,00	12 800,00	932 816,00			
			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	845 021,00	0,00	12 800,00	857 821,00			
			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	2 700,00	0,00	800,00	3 500,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	824 771,00	0,00	2 000,00	826 771,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	10 000,00	23 500,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 023 150,00	0,00	30 000,00	5 053 150,00			
			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			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 021 850,00	0,00	30 000,00	5 051 850,00			
			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			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 391 254,00	-300,00	0,00	13 390 954,00			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 722 287,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	1 721 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	758		Różne rozliczenia	34 050 565,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	34 023 065,00
			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	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
	852		Pomoc społeczna	27 477 951,90	0,00	0,00	150 000,00	0,00	27 627 951,90
			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	1 251 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 897,90
			Domy pomocy społecznej	24 837 684,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	24 987 684,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 089 634,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	19 239 634,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 982,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 579 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 898,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	218 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 718,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	218 718,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	52 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 600,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00

		bieżące razem:	88 802 077,90	-27 800,00	235 300,00	89 009 577,90
		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	1 622 260,90	0,00	0,00	1 622 260,90

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 314 065,00	-410 000,00	410 000,00	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	1 314 065,00	-410 000,00	410 000,00	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 551 905,00	-410 000,00	410 000,00	2 551 905,00
		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:	91 353 982,90	-437 800,00	645 300,00	91 561 482,90
		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	1 622 260,90	0,00	0,00	1 622 260,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów 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	dotacje na zadania inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 407 631,00	2 494 296,00	1 260 118,00	1 234 178,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 897 335,00	258 497,00	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
			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12 407 631,00	2 494 296,00	1 260 118,00	1 234 178,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 897 335,00	258 497,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	11 854 163,00	1 940 828,00	1 222 753,00	718 075,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 897 335,00	258 497,00	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
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	11 854 163,00	1 940 828,00	1 222 753,00	718 075,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 897 335,00	258 497,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	833 733,00	833 733,00	576 733,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00
			Administracja publiczna	po zmianach	807 500,00	807 500,00	550 500,00	230 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00
750			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 589 636,00	8 662 225,00	5 931 864,01	2 730 364,99	9 000,00	0,00	308 409,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9 429 336,00	8 501 925,00	5 771 564,01	2 570 064,99	9 000,00	0,00	308 409,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00
75075			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
75410			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	65 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
			Oświata i wychowanie	po zmianach	60 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 587 162,00	17 611 510,00	15 725 750,00	11 885 760,00	1 160 911,00	52 773,00	1 160 911,00	52 773,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00
			Oświata i wychowanie	po zmianach	19 471 639,00	17 495 987,00	15 610 227,00	11 770 237,00	1 045 388,00	52 250,00	1 045 388,00	52 250,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydutki budżetowe	wydutki jednostek budżetowych	wyroszczenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	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			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 052 683,00	2 052 683,00	1 978 631,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 375,00	-1 375,00	0,00	-1 375,00	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	2 051 308,00	2 051 308,00	1 978 631,00	72 677,00	0,00	69 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	5 895 894,00	5 895 894,00	4 840 643,00	4 335 553,00	505 090,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	5 793 894,00	4 840 643,00	4 335 553,00	505 090,00	944 487,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 114 285,00	-2 114 285,00	2 040 459,00	73 826,00	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
80195			Pozostała działalność	po zmianach	2 112 137,00	2 112 137,00	2 040 459,00	71 678,00	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	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	27 258 373,90	25 580 944,00	19 429 393,00	6 151 551,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 935 951,00	-1 935 951,00	1 225 000,00	17 541 033,00	5 683 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	23 377 550,00	23 258 154,00	23 258 004,00	17 541 033,00	5 683 971,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 951,00	-43 951,00	-43 951,00	-43 951,00	-43 951,00	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	193 951,00	193 951,00	125 000,00	68 951,00	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	-7 500,00	-7 500,00	-6 500,00	-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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	800 476,00	799 876,00	677 950,00	121 926,00	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	4 752 262,00	2 953 418,00	2 634 852,00	318 566,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	4 762 262,00	2 963 418,00	2 634 852,00	328 566,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	208 718,00	208 718,00	149 855,00	58 883,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	7 499 176,00	7 015 224,00	6 667 808,00	5 278 720,00	941 088,00	246 916,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zadania 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	2 149 830,00	2 149 830,00	324 941,00	287 013,00	37 928,00	332 114,00	1 363 325,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
85508	Rodziny zastępcze		po zmianach	2 140 030,00	2 140 030,00	315 141,00	277 213,00	37 928,00	332 114,00	1 363 325,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 932 484,00	1 932 484,00	324 401,00	286 473,00	37 928,00	282 114,00	1 325 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		po zmianach	1 922 684,00	1 922 684,00	314 601,00	276 673,00	37 928,00	282 114,00	1 325 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	372 487,00	372 487,00	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		po zmianach	145 687,00	145 687,00	85 687,00	5 087,00	80 600,00	242 800,00	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	105 687,00	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				83 428 084,90	83 428 084,90	73 325 245,00	56 568 934,01	16 786 314,99	2 034 755,00	4 045 669,00	1 993 315,90	2 029 096,00	2 029 096,00	12 687 181,00	12 007 181,00	539 287,00	650 000,00	650 000,00	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-urzędnicowe 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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		131 000,00	131 000,00	
710		Działalność usługowa	601 277,00	601 277,00	601 277,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	209 000,00	209 000,00	209 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		209 000,00	209 000,00	
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		209 000,00	209 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	392 277,00	392 277,00	392 277,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 277,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		392 277,00	392 277,00	
75011		Administracja publiczna	64 915,00	64 915,00	64 915,00	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 019,00	50 019,00	50 019,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 019,00			
75045		Starostwo Powiatowe w Pultsku		50 019,00	50 019,00	
		<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 Pultsku		14 896,00	14 896,00	
		Obrona narodowa	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 874,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		61 874,00	61 874,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 022 150,00	5 022 150,00	5 022 150,00	
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 020 850,00	5 020 850,00	5 020 850,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 020 850,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		5 020 850,00	5 020 850,00	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		1 300,00	1 300,00	
755		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	
	75515					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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	9 005,00	9 005,00	9 005,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 005,00	9 005,00	9 005,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 005,00			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pultsku		9 005,00	9 005,00	
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			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		1 470 000,00	1 470 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 385 535,00	1 385 535,00	1 385 535,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 535,00	1 385 535,00	1 385 535,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 385 535,00			
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 385 535,00	1 385 535,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 468,00	1 923 468,00	1 923 468,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 718,00	218 718,00	218 718,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 718,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		218 718,00	218 718,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 697 325,00	1 697 325,00	1 697 325,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 697 325,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		1 697 325,00	1 697 325,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	7 425,00	7 425,00	7 425,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		7 425,00	7 425,00	
		<i>Rodzina</i>	337 740,00	337 740,00	337 740,00	
		<i>Wspieranie rodziny</i>	16 740,00	16 740,00	16 740,00	
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		16 740,00	16 740,00	
		<i>Rodziny zastępcze</i>	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
	85508	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			
	2160		321 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		321 000,00	321 000,00	
		O G Ó Ł E M	11 154 635,00	11 154 635,00	11 154 635,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
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	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						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	5 635 914		5 635 914		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	5 635 914		5 635 914		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pultusk)		1 993 623		1 993 623		Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku 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 - przedłużenie odcinka”
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka		507 397		507 397		
		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:			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 - ObrYTE - Pultusk na odcinku ObrYTE - Gródek Nowy		833 334		833 334		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - ObrYTE - Pultusk na odcinku ObrYTE - Gródek Nowy"
710		Działalność usługowa		198 770		198 770		
	71095	Pozostała działalność		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						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		Oświata i wychowanie	0	44 550		44 550		
	80117	Brzońskie szkoły I i II stopnia	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 Pultuskiego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 598	91 094		91 094		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598	91 094		91 094		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	70 598					Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	96 166	428 280		428 280		
	85508	Rodziny zastępcze	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 Pultuskiego
		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	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		58 422	58 422		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Dotacje celowe przekazane gminie 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
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		50 000	50 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		266 800	266 800		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		226 800	226 800		
	92116	Biblioteki		40 000	40 000		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		40 000	40 000		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92195	Pozostała działalność		40 000	40 000		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtuski)		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 Pułtuski.
			1 290 462	6 665 408	870 724	5 834 684	

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 094
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91 094
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020	16 000
Ogółem				171 114

Załącznik Nr 6
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	1 004 261
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	59 774
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	59 774
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	944 487
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	199 720
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	744 767
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 916
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	246 916
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	246 916
Ogółem				1 251 177

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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	42 082	42 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	54 300	54 300
Ogółem		127 714	127 714

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	
1.	600	60014	4	6050	3 933 471	3 933 471	355 690	1 946 666		A. 1 007 417 B. 623 698 C. 0 ...		13
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusk	638 674	638 674		638 674		A. 0 B. 0 C. 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		A. 1 007 417 B. 250 000 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka	507 397	507 397	0	133 699		A. 0 B. 373 698 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusk ul. Białowiejska	73 500	73 500	73 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory	237 340	237 340	107 190	130 150		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	125 000	125 000	125 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione 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 Pułtusku	
2.	600	60014	6060	125 337	125 337				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				77 367	77 367				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	
				47 970	47 970				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
3.	750	75020	6050	130 000	130 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				130 000	130 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
4.	750	75020	6060	460 000	460 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
				460 000	460 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
5.	754	75421	6060	61 000	61 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		

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 pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6.	801	80115	6050	49 000	49 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
				12 000	12 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
6.	801	80115	6050	150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku	
				150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
7.	852	85202	6050	87 416	87 416				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	
				87 416	87 416				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
8.	852	85202	6060	31 980	31 980				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	
				31 980	31 980				A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
9.	852	85295	6050	172 386	172 386	172 386		A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				172 386	172 386	172 386		A. 0 B. 0 C. 0		
10.	852	85295	6060	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		
11.	900	90001	6060	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		
OGÓLEM				5 271 590	1 693 809	1 946 666		A. 1 007 417 B. 623 698 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:	207 500,00 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	10 000,00 zł
b) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania dot. remontu posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł
c) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	150 000,00 zł
d) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk w łącznej wysokości:	17 500,00 zł
w tym:	
* wpłaty wychowanków za wyżywienie:	17 000,00 zł
* wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej wpłaty podatku dochodowego):	500,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	207 500,00 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości:	17 500,00 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	150 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk dotyczących działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na remont posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10 000 zł.

4. Zmiany planu 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 zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 82 000 zł.

Wysokość dotacji dla Gminy Pułtusk w ramach realizacji zadania w roku 2020 r. po zmianie wynosi 1 993 623 zł.

5. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadania dla podmiotów realizujących zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 o kwotę 4 000 zł.

Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianie wynosi 171 114 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 112 000 zł, w tym:

a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach - 10 000 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach - 52 000 zł,

c) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach - 50 000 zł,

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 251 177 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (*dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług*) i wydatków (*zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych*) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach w kwocie 10 000 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory" o kwotę 57 340 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 237 340 zł.

Ponadto dokonano zmiany w załączniku nr 8 do projektu uchwały w związku z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r., polegającej na wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2" w kwocie 12 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska