



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 6549

UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 427 408 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 8 655 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 62 934 951 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 59 386 571 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 548 380 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 741 402 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 649 117 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 705 402 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 645 685 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36 000 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 432 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 64 568 483 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 57 266 267 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7 302 216 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 633 532 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 633 532 zł.

2. Przychody w wysokości 1 370 000 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości 1 370 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

3. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 3 003 532 zł oraz rozchody budżetu powiatu w kwocie 1 370 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem 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 2015 i podlega ogłoszeniu.

Starosta Pułtusk

Jan Zalewski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	8	9	10	11
Dochody bieżące							
710			Działalność usługowa	821 666	0	12 000	833 666
			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	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	0	12 000	12 000
			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	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	12 000	12 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 635	0	19 654	3 450 289
			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	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 429 135	0	19 654	3 448 789
			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	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 428 135	0	19 654	3 447 789
758			Różne rozliczenia	23 887 196	-1 547	210 210	24 095 859
			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	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 049 330	0	210 210	18 259 540
			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	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 049 330	0	210 210	18 259 540
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 515 393	-1 547	0	1 513 846
			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	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 393	-1 547	0	1 513 846
801			Oświata i wychowanie	641 874	-4 169	47 316	685 021
			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	631 324	-4 169	47 316	674 471
	80195		Pozostała działalność	631 324	-4 169	47 316	674 471
			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	631 324	-4 169	47 316	674 471
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	47 316	47 316
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 170	-4 169	0	336 001
852			Pomoc społeczna	13 365 020	0	107 722	13 472 742

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	8	9	10	11
			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	9 000	0	1 240	10 240
	85202		Domy pomocy społecznej	12 771 800	0	107 722	12 879 522
			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	9 000	0	1 240	10 240
		0830	Wpływy z usług	7 550 000	0	100 000	7 650 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	6 482	6 482
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000	0	789	7 789
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	0	451	2 451
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 828	0	30 506	948 334
			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	412 354	0	30 506	442 860
	85395		Pozostała działalność	288 900	0	30 506	319 406
			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	288 900	0	30 506	319 406
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 270	0	30 506	57 776
			Dochody bieżące razem	58 964 879	-5 716	427 408	59 386 571
			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	3 598 535	-4 169	79 062	3 673 428

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	8	9	10	11
Dochody majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	454 417	-969	0	453 448
			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	454 417	-969	0	453 448
	85195		Pozostała działalność	454 417	-969	0	453 448
			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	454 417	-969	0	453 448
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 417	-969	0	453 448
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 692	-1 970	0	472 722
			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	474 692	-1 970	0	472 722
	85495		Pozostała działalność	474 692	-1 970	0	472 722
			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	474 692	-1 970	0	472 722
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 692	-1 970	0	472 722
			Dochody majątkowe razem	3 551 319	-2 939	0	3 548 380
			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	929 109	-2 939	0	926 170
			DOCHODY OGÓŁEM	62 516 198	-8 655	427 408	62 934 951

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	8	9	10	11
			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	4 527 644	-7 108	79 062	4 599 598

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 133 440	2 403 440	2 383 440	960 226	1 423 214	0	20 000	0	0	0	0	4 730 000	4 730 000	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 133 440	2 403 440	2 383 440	960 226	1 423 214	0	20 000	0	20 000	0	0	0	4 730 000	4 730 000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 133 440	2 403 440	2 383 440	960 226	1 423 214	0	20 000	0	0	0	0	4 730 000	4 730 000	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 133 440	2 403 440	2 383 440	960 226	1 423 214	0	20 000	0	20 000	0	0	0	4 730 000	4 730 000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	665 546	665 546	665 546	487 507	178 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-525	-525	-525	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 525	12 525	12 525	4 480	8 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	677 546	677 546	677 546	491 462	186 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	285 266	285 266	285 266	274 787	10 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-525	-525	-525	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285 266	285 266	285 266	274 787	10 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	3 955	8 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 000	12 000	12 000	3 955	8 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 506 634	7 484 073	7 245 300	5 343 599	1 901 701	0	238 773	0	0	0	0	22 561	22 561	22 561	0	
			zmniejszenie	-17 804	-17 804	-17 804	-15 000	-2 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64 066	64 066	62 809	0	62 809	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 552 896	7 530 335	7 290 305	5 328 599	1 961 706	0	24 030	0	238 773	0	0	0	22 561	22 561	22 561	0
75019		Rady powiatów	przed zmianą	250 123	250 123	15 350	0	15 350	0	234 773	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 257	-1 257	-1 257	0	-1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 257	1 257	0	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250 123	250 123	14 093	0	14 093	0	236 030	0	234 773	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 053 756	7 053 756	7 049 756	5 202 823	1 846 933	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16 547	-16 547	-16 547	-15 000	-1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62 809	62 809	62 809	0	62 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 100 018	7 100 018	7 096 018	5 187 823	1 908 195	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 457 745	3 457 745	3 295 997	3 025 261	270 736	0	161 748	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55 654	19 654	7 734	7 734	0	0	11 920	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
			po zmianach	3 498 399	3 462 399	3 288 731	3 032 995	255 736	0	173 668	0	161 748	0	0	0	36 000	36 000	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
			po zmianach	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 428 135	3 428 135	3 266 387	3 022 985	243 402	0	161 748	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19 654	19 654	7 734	7 734	0	0	11 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	3 447 789	3 447 789	3 274 121	3 030 719	243 402	0	173 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	13 094 964	13 094 964	11 731 747	9 995 206	1 736 541	678 093	31 400	653 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-588 329	-588 329	-582 281	-320 823	-261 458	0	-83	-5 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	461 187	461 187	459 308	423 398	35 910	0	83	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12 967 822	12 967 822	11 608 774	10 097 781	1 510 993	678 093	31 400	649 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	618 642	618 642	618 642	590 737	27 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	32 219	32 219	32 219	32 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	650 861	650 861	650 861	622 956	27 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	897 431	897 431	897 431	853 571	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34 019	34 019	34 019	34 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	po zmianach	931 450	931 450	931 450	887 590	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3 611 308	3 611 308	3 087 839	2 680 108	407 731	521 469	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-108 172	-108 172	-108 157	-98 742	-9 415	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 503 136	3 503 136	2 979 682	2 581 366	398 316	521 469	1 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6 192 126	6 192 126	6 031 102	4 890 144	1 140 958	156 624	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-474 192	-474 192	-474 124	-222 081	-252 043	0	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 717 934	5 717 934	5 556 978	4 668 063	888 915	156 624	4 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 584	1 020 584	1 020 584	975 646	44 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45 927	45 927	45 927	45 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	1 066 511	1 066 511	1 066 511	1 021 573	44 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	347 226	347 226	347 143	311 233	35 910	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	347 226	347 226	347 143	311 233	35 910	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	688 724	688 724	10 000	5 000	5 000	0	25 000	653 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-5 965	-5 965	0	0	0	0	0	0	-5 965	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	684 555	684 555	10 000	5 000	5 000	0	25 000	649 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 206 341	5 551 924	3 006 067	0	3 006 067	0	0	2 545 857	0	0	1 654 417	454 417	454 417	1 200 000	0	0	
		zmniejszenie	-969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-969	-969	-969	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	7 255 372	5 601 924	3 056 067	0	3 056 067	0	0	2 545 857	0	0	1 653 448	453 448	453 448	1 200 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 250	-18 250	-18 250	0	-18 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 750	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 250	-18 250	-18 250	0	-18 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 750	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem			przed zmianą	63 473 198	56 206 550	48 266 204	34 436 736	13 829 468	1 061 293	1 587 299	3 652 621	0	1 639 133	7 269 648	6 069 648	1 212 470	1 200 000		
			zmniejszenie	-649 117	-645 685	-639 637	-341 393	-298 244	0	-836	-5 965	0	0	-3 432	-3 432	-3 432	0	0	
			zwiększenie	1 741 402	1 705 402	1 457 308	533 657	923 651	0	13 260	234 824	0	0	36 000	36 000	0	0	0	
			po zmianach	64 568 483	57 266 267	49 083 875	34 629 000	14 454 875	1 061 293	1 600 476	3 881 490	0	1 639 133	7 302 216	6 102 216	1 209 038	1 200 000		

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2015 r
1	2	3
1.	Dochody	62 934 951
2.	Wydatki	64 568 483
3.	Wynik budżetu	-1 633 532
Przychody ogółem:		3 003 532
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 003 532
Rozchody ogółem:		1 370 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	1 310 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2015 r.

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	10 000	10 000	10 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		10 000	10 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000	98 000	98 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000	98 000	98 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		98 000	98 000	
710		Działalność usługowa	330 266	330 266	330 266	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		20 000	20 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		25 000	25 000	
	71015	Nadzór budowlany	285 266	285 266	285 266	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 266			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		285 266	285 266	
750		Administracja publiczna	150 194	150 194	150 194	
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 194	127 194	127 194	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 194			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		127 194	127 194	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	23 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		23 000	23 000	
752		Obrona narodowa	8 000	8 000	8 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000	8 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		8 000	8 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 449 289	3 449 289	3 449 289	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 447 789	3 447 789	3 447 789	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 447 789			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		3 447 789	3 447 789	
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		1 500	1 500	
851		Ochrona zdrowia	2 929 000	2 929 000	2 929 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 929 000	2 929 000	2 929 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 929 000			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk		2 929 000	2 929 000	
852		Pomoc społeczna	399 200	399 200	399 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	388 800	388 800	388 800	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 800			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk		388 800	388 800	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	400	400	400	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		400	400	
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	10 000	10 000	10 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		10 000	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	91 000	91 000	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	91 000	91 000	91 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		91 000	91 000	
OGÓŁEM			7 464 949	7 464 949	7 464 949	0

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 marca 2015 r.

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

w złotych

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	0
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
		2120 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 Pułtusku		12 000	12 000	0
O G Ó Ł E M			12 000	12 000	12 000	0

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	453 448
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 448
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	453 448