



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 8855

UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 31 lipca 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. 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 uchwała 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 2 051 783 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 358 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 65 129 441 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60 974 321 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 4 155 120 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 473 716 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 339 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473 716 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 625 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 714 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 65 501 925 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 57 310 166 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8 191 759 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 372 484 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 372 484 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 przeznaczają 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 1 742 484 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 realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5 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.

Przewodniczący Rady:
Wiesław Cienkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	862 666,00	0,00	25 000,00	887 666,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	159 194,00	0,00	1 957 812,00	2 117 006,00
			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	9 000,00	0,00	1 957 812,00	1 966 812,00
			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	5 000,00	0,00	1 957 812,00	1 962 812,00
801			Oświata i wychowanie	976 164,00	0,00	32 794,00	1 008 958,00
			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	961 514,00	0,00	31 347,00	992 861,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 050,00	0,00	1 447,00	12 497,00
			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	5 750,00	0,00	1 447,00	7 197,00
	80195		Pozostała działalność	961 514,00	0,00	31 347,00	992 861,00
			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	961 514,00	0,00	31 347,00	992 861,00

		2007	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	291 154,00	0,00	31 347,00	322 501,00
852			Pomoc społeczna	13 677 461,00	0,00	6 836,00	13 684 297,00
			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	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 059 522,00	0,00	6 836,00	13 066 358,00
			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	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 482,00	0,00	1 836,00	8 318,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				58 951 879,00	0,00	2 022 442,00	60 974 321,00
			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	2 939 601,00	0,00	31 347,00	2 970 948,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 298 000,00	-358,00	0,00	1 297 642,00
			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	1 298 000,00	-358,00	0,00	1 297 642,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	788 000,00	-358,00	0,00	787 642,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	29 341,00	29 341,00
			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	0,00	0,00	29 341,00	29 341,00
			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	29 341,00	29 341,00
majątkowe razem:				4 126 137,00	-358,00	29 341,00	4 155 120,00
			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	1 039 532,00	0,00	0,00	1 039 532,00

Ogółem:	63 078 016,00	-358,00	2 051 783,00	65 129 441,00
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	3 979 133,00	0,00	31 347,00	4 010 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 31 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 536 133,00	2 403 440,00	2 383 440,00	960 249,00	1 423 191,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 693,00	5 132 693,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 535 775,00	2 403 796,00	2 383 796,00	960 249,00	1 423 547,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 979,00	5 131 979,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 536 133,00	2 403 440,00	2 383 440,00	960 249,00	1 423 191,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 693,00	5 132 693,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 535 775,00	2 403 796,00	2 383 796,00	960 249,00	1 423 547,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 979,00	5 131 979,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	706 546,00	706 546,00	706 546,00	488 962,00	217 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	731 546,00	731 546,00	731 546,00	488 962,00	242 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	70 390,00	70 390,00	70 390,00	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 390,00	95 390,00	95 390,00	0,00	95 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 562 896,00	7 530 335,00	7 290 305,00	5 328 599,00	1 961 706,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	22 561,00	22 561,00	22 561,00	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
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 802 896,00	7 780 335,00	7 540 305,00	5 328 599,00	2 211 706,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 561,00	22 561,00	22 561,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 100 018,00	7 100 018,00	7 096 018,00	5 187 823,00	1 908 195,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 350 018,00	7 350 018,00	7 346 018,00	5 187 823,00	2 158 195,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 276 565,00	13 276 565,00	11 612 874,00	10 086 684,00	1 526 190,00	678 093,00	42 500,00	943 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 289,00	140 289,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	138 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 415 229,00	13 415 229,00	11 614 321,00	10 086 684,00	1 527 637,00	678 093,00	42 500,00	1 080 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 726 848,00	5 726 848,00	5 558 492,00	4 665 477,00	893 015,00	155 824,00	12 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 728 295,00	5 728 295,00	5 559 939,00	4 665 477,00	894 462,00	155 824,00	12 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	978 098,00	978 098,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	943 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 842,00	138 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 115 315,00	1 115 315,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	1 080 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 009 218,00	13 682 040,00	12 610 760,00	8 882 876,00	3 727 884,00	204 000,00	867 280,00	0,00	0,00	0,00	327 178,00	327 178,00	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
			zwiększenie	36 177,00	36 177,00	36 177,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 045 395,00	13 718 217,00	12 646 937,00	8 882 876,00	3 764 061,00	204 000,00	867 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 178,00	327 178,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 030 710,00	11 703 532,00	11 670 532,00	8 119 893,00	3 590 639,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	327 178,00	327 178,00	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
			zwiększenie	36 177,00	36 177,00	36 177,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 066 887,00	11 739 709,00	11 706 709,00	8 119 893,00	3 586 816,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 178,00	327 178,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 518 724,00	4 872 822,00	4 868 822,00	4 067 174,00	791 348,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	645 902,00	645 902,00	590 902,00	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
			zwiększenie	21 894,00	21 894,00	21 894,00	11 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 618,00	4 894 716,00	4 880 416,00	4 079 068,00	801 348,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	645 902,00	645 902,00	590 902,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 894,00	21 894,00	21 894,00	11 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 894,00	21 894,00	21 894,00	11 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 030 548,00	56 838 075,00	49 370 074,00	34 343 129,00	15 026 945,00	1 061 293,00	1 613 412,00	3 154 163,00	0,00	1 639 133,00	8 192 473,00	6 992 473,00	1 322 400,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-2 339,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	473 716,00	473 716,00	334 874,00	11 894,00	322 980,00	0,00	0,00	138 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 501 925,00	57 310 166,00	49 704 948,00	34 355 023,00	15 349 925,00	1 061 293,00	1 613 412,00	3 291 380,00	0,00	1 639 133,00	8 191 759,00	6 991 759,00	1 322 400,00	1 200 000,00	

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr IX/52/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 31 lipca 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2015 r
1.	Dochody	65 129 441
2.	Wydatki	65 501 925
3.	Wynik budżetu	-372 484
Przychody ogółem:		1 742 484
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	1 742 484
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 IX/52/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 31 lipca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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
010		Kolnictwo i łowiectwo	150 000				
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>150 000</i>				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000				Dotacja ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”
150		Przetwórstwo przemysłowe		142 127		142 127	
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		<i>142 127</i>		<i>142 127</i>	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji baz danych o Mazowszu		142 127		142 127	Realizacja projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
600		Transport i łączność	510 000	3 445 179		3 445 179	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>510 000</i>	<i>3 445 179</i>		<i>3 445 179</i>	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000				Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek		1 575 286		1 575 286	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000				Realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo – Zatory”
		Wydatki dotyczące budowy mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo – Zatory		1 080 416		1 080 416	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000				Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km”
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km		639 477		639 477	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020		150 000		150 000	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”
710		Działalność usługowa	25 000	25 000	25 000		
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	25 000	25 000	25 000	0	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000				Realizacja zadania dotycząca wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte
		Wydatki dotyczące wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte		25 000	25 000		
750		Administracja publiczna		22 561		22 561	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		22 561		22 561	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja		22 561		22 561	Realizacja projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
801		Oświata i wychowanie	0	50 000	50 000		
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	49 200	49 200		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu		49 200	49 200		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80150	<i>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</i>		800	800		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu		800	800		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
852		Pomoc społeczna	103 920	307 920	307 920		
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	60 000	60 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		0			Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		60 000	60 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	103 920	247 920	247 920		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 920				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		43 920	43 920		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 000	60 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		24 000	24 000		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		120 000	120 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 200	179 200		
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<i>179 200</i>	<i>179 200</i>		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej		179 200	179 200		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego.
Ogółem			788 920	4 171 987	562 120	3 609 867	

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr IX/52/2015
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 31 lipca 2015 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2015	z tego źródła finansowania					
							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.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	4 931 979	4 931 979	2 489 644	0		A. 1 782 335 B. 660 000 C. 0 ... 0		Zarząd Dróg Powiatowych
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek	1 575 286	1 575 286	617 644			A. 787 642 B. 170 000 C. ...		
				Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte-Pniewo-Zatory	1 080 416	1 080 416	370 209			A. 540 207 B. 170 000 C. ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km	639 477	639 477	469 477			A. B. 170 000 C. ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo w m. Kacice na odcinku długości 0,4 km	110 995	110 995	110 995			A. B. C. ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Lady-Winnica na odcinku Zalesie-Pacuszki – Zalesie-Lenki w km 1+560 – 2+020	350 000	350 000	200 000			A. B. 150 000 C. ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2015	z tego źródła finansowania					
							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.
				Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji programu Oś priorytetowa – przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych	131 528	131 528	131 528			A. B. C. ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin	515 000	515 000	258 000			A. 257 000 B. C. ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo	470 000	470 000	272 514			A. 197 486 B. C. ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	59 277	59 277	59 277			A. B. C. ...		
2.	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	200 000	200 000	200 000	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
				Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala – wykonanie dokumentacji technicznej	200 000	200 000	200 000			A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	50 000	50 000	50 000	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
				Wymiana sieci komputerowej i oprogramowania	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				Likwidacja barier transportowych (zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)	77 178	77 178	77 178			A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
OGÓLEM					5 259 157	5 259 157	2 816 822	0		A. 1 782 335 B. 660 000 C. 0 ... 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