



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 9132

UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 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 2016, poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 223, 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 929 638 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 99 648 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 71 165 628 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 62 457 938 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 707 690 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 057 265 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19 900 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227 291 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19 900 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 829 974 zł,

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 72 380 938 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 58 195 991 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14 184 947 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 215 310 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 1 215 310 zł.

2. Przychody w wysokości 2 870 000 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 2 870 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

3. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 4 085 310 zł oraz rozchody budżetu powiatu w kwocie 2 870 000 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wiesław Cienkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00
			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	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 519,00	0,00	20 833,00	363 352,00
			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	342 519,00	0,00	20 833,00	363 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	20 800,00	140 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00
710			Działalność usługowa	1 004 400,00	0,00	50 000,00	1 054 400,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 000,00	0,00	50 000,00	719 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	968 719,00	0,00	31 233,00	999 952,00
			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	902 412,00	0,00	28 598,00	931 010,00
			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	898 412,00	0,00	28 598,00	927 010,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00
			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	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 382 700,00	-47 704,00	47 704,00	9 382 700,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000,00	-47 704,00	47 704,00	1 398 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 300,00	0,00	47 704,00	1 040 004,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 700,00	-47 704,00	0,00	159 996,00
758			Różne rozliczenia	26 348 023,00	-51 944,00	0,00	26 296 079,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 444,00	-51 944,00	0,00	219 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 444,00	-51 944,00	0,00	219 500,00
801			Oświata i wychowanie	247 458,00	0,00	26 743,00	274 201,00
			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	235 350,00	0,00	0,00	235 350,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 466,00	0,00	12 116,00	16 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666,00	0,00	116,00	2 782,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 642,00	0,00	12 147,00	19 789,00
			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	3 191,00	0,00	147,00	3 338,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	14 567 348,00	0,00	108 733,00	14 676 081,00
			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	4 491,00	4 491,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 748 600,00	0,00	108 733,00	13 857 333,00
			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	4 491,00	4 491,00
		0830	Wpływy z usług	8 270 000,00	0,00	100 000,00	8 370 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	694,00	2 694,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	286,00	286,00

			bieżące razem	62 258 762,00	-99 648,00	298 824,00	62 457 938,00
		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	2 154 392,00	0,00	4 491,00	2 158 883,00	
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		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	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		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	
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
600		Transport i łączność	1 604 698,00	0,00	120 000,00	1 724 698,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 698,00	0,00	0,00	1 504 698,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 604 698,00	0,00	120 000,00	1 724 698,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 698,00	0,00	0,00	1 504 698,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 897 989,00	0,00	8 215,00	2 906 204,00	

			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	2 897 989,00	0,00	8 215,00	2 906 204,00
			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	0,00	0,00	8 215,00	8 215,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 755 802,00	1 755 802,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 755 802,00	1 755 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 755 802,00	1 755 802,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 546 797,00	1 546 797,00
			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	1 546 797,00	1 546 797,00
			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	0,00	0,00	1 546 797,00	1 546 797,00
majątkowe razem				5 076 876,00	0,00	3 630 814,00	8 707 690,00
			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	2 074 803,00	0,00	0,00	2 074 803,00
Ogółem:				67 335 638,00	-99 648,00	3 929 638,00	71 165 628,00
			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	4 229 195,00	0,00	4 491,00	4 233 686,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 814 155	3 814 155	3 303 580	2 914 176	389 404	506 091	4 484	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	164 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	0	0	0	
		po zmianach	3 978 155	3 826 155	3 315 580	2 914 176	401 404	506 091	4 484	0	0	0	0	152 000	152 000	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 865 055	5 865 055	5 500 332	4 666 128	834 204	353 591	11 132	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 877 055	5 877 055	5 512 332	4 666 128	846 204	353 591	11 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 763 197	14 213 197	12 943 185	9 693 918	3 249 267	203 712	1 066 300	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19 400	-19 400	0	0	0	0	-19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	630 304	128 133	108 733	0	108 733	0	19 400	0	0	0	502 171	502 171	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 374 101	14 321 930	13 051 918	9 693 918	3 358 000	203 712	1 066 300	0	0	0	3 052 171	3 052 171	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	43 812	43 812	0	0	0	31 712	12 100	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	19 400	19 400	0	0	0	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63 212	63 212	0	0	0	31 712	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 519 399	11 969 399	11 946 399	8 911 233	3 035 166	0	23 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	610 904	108 733	108 733	0	108 733	0	0	0	0	0	502 171	502 171	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 130 303	12 078 132	12 055 132	8 911 233	3 143 899	0	23 000	0	0	0	3 052 171	3 052 171	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 353 400	1 353 400	150 400	100 513	49 887	172 000	1 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19 400	-19 400	0	0	0	0	-19 400	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	0
		po zmianach	1 334 000	1 334 000	150 400	100 513	49 887	172 000	1 011 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	69 343 573	57 988 600	51 035 814	36 568 324	14 467 490	1 334 993	1 824 288	2 154 392	0	1 639 113	11 354 973	11 354 973	2 089 445	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19 900	-19 900	-500	-500	0	0	-19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 057 265	227 291	207 891	4 000	203 891	0	19 400	0	0	0	2 829 974	2 829 974	0	0	0	0	0
		po zmianach	72 380 938	58 195 991	51 243 205	36 571 824	14 671 381	1 334 993	1 824 288	2 154 392	0	1 639 113	14 184 947	14 184 947	2 089 445	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	71 165 628
2.	Wydatki	72 380 938
3.	Wynik budżetu	-1 215 310
Przychody ogółem:		4 085 310
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	4 085 310
Rozchody ogółem:		2 870 000
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	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 13 czerwca 2016 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 leśnictwo	5 000	5 000	5 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		5 000	5 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	110 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		110 000	110 000	
710		Działalność usługowa	441 000	441 000	441 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 000	119 000	119 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		119 000	119 000	
	71015	Nadzór budowlany	322 000	322 000	322 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku		322 000	322 000	
750		Administracja publiczna	66 307	66 307	66 307	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 307	45 307	45 307	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 307			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			45 307	45 307	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000	21 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			21 000	21 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 668 486	3 668 486	3 668 486	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 667 486	3 667 486	3 667 486	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 667 486			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku			3 667 486	3 667 486	
	75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			1 000	1 000	
755		Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600	123 600	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600	123 600	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600			
		Starostwo Powiatowe			123 600	123 600	
851		Ochrona zdrowia		2 759 000	2 759 000	2 759 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 759 000	2 759 000	2 759 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 759 000			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku			2 759 000	2 759 000	
852		Pomoc społeczna		653 060	653 060	653 060	
	85203	Ośrodki wsparcia		430 600	430 600	430 600	

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	430 600			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		430 600	430 600	
	85204	Rodziny zastępcze	214 000	214 000	214 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			
		2160 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	214 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		214 000	214 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	8 460	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		8 460	8 460	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	91 000	91 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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 Pultusku		91 000	91 000	
		O G Ó Ł E M	7 917 453	7 917 453	7 917 453	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Powiatu w Pultsku
z dnia 13 czerwca 2016 r.

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		Rolnictwo i łowiectwo	200 000				
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000				Dotacja ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje"
600		Transport i łączność	554 449	5 812 939		5 812 939	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 449	5 812 939		5 812 939	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 449				Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryste – Pultusk na odcinku Psary – Obryste w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryste – Pultusk na odcinku Psary – Obryste		1 839 147		1 839 147	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000				Realizacja zadania pn. "Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo"
		Wydatki dotyczące budowy mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo		3 553 791		3 553 791	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje		420 001		420 001	
710		Działalność usługowa		131 525		131 525	
	71095	Pozostała działalność		131 525		131 525	
		Dotacje celowe przekazane 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		131 525		131 525	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	50 000	50 000		
	80130	Szkoły zawodowe	0	49 200	49 200		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		49 200	49 200		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pultuskiego
	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		800	800		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		800	800		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pultuskiego
852		Pomoc społeczna	60 000	263 712	263 712		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		31 712	31 712		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		31 712	31 712		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pultuski
	85204	Rodziny zastępcze	60 000	232 000	232 000		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		36 000	36 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		24 000	24 000		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pultuski.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		122 000	122 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pultuski.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 288	3 288		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288	3 288		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 288	3 288		Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 200	179 200		
	92116	Biblioteki		179 200	179 200		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej		179 200	179 200		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pultuskiego.
			814 449	6 440 664	496 200	5 944 464	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Powiatu w Pułsku
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	<i>5 900</i>	<i>5 900</i>
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	<i>28 222</i>	<i>28 222</i>
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
5	<i>Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	<i>44 100</i>	<i>44 100</i>
Ogółem		172 222	172 222

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 812 939	5 812 939	2 132 439	0		A. 1 755 802 B. 754 449 C. 0 ... 0	1 170 249	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte	1 839 147	1 839 147	334 449			A. B. 334 449 C. ...	1 170 249	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo	3 553 791	3 553 791	1 697 989			A. 1 755 802 B. 100 000 C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje	420 001	420 001	100 001			A. B. 320 000 C. ...		
2.	700	70005	Wydatki inwestycyjne w tym:	2 566 000	2 566 000	2 566 000			A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusk położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego	2 566 000	2 566 000	2 566 000			A. B. C. ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016	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.	
3.	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	152 000	152 000	152 000			A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły"	152 000	152 000	152 000			A. B. C. ...		
4.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	50 000	50 000	50 000	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenia kuchenne)	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...		
OGÓLEM				8 580 939	8 580 939	4 900 439	0		A. 1 755 802 B. 754 449 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