



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 697

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach 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. 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 Pułtuskach 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 4 430 124 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 77 593 804 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 64 231 460 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13 362 344 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 4 452 466 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 22 342 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22 461 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22 342 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 430 005 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 79 304 512 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 58 439 508 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20 865 004 zł.

§ 3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. 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 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 2016 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
Wiesław Cienkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/123/2016
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 9 września 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	999 948,00	0,00	1 220 005,00	2 219 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	931 010,00	0,00	1 220 005,00	2 151 015,00
			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	927 010,00	0,00	1 220 005,00	2 147 015,00
801			Oświata i wychowanie	275 128,00	0,00	119,00	275 247,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	20 716,00	0,00	119,00	20 835,00

			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	4 265,00	0,00	119,00	4 384,00
bieżące razem				63 011 336,00	0,00	1 220 124,00	64 231 460,00
			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	2 158 883,00	0,00	0,00	2 158 883,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 758 165,00	0,00	3 210 000,00	5 968 165,00
			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	2 758 165,00	0,00	3 210 000,00	5 968 165,00
			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	1 253 467,00	0,00	1 000 000,00	2 253 467,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
majątkowe razem			10 152 344,00	0,00	3 210 000,00	13 362 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	2 275 082,00	0,00	0,00	2 275 082,00
Ogółem:			73 163 680,00	0,00	4 430 124,00	77 593 804,00
		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	4 433 965,00	0,00	0,00	4 433 965,00

(* kol 2 do wykorzystania faktycznego)

Dział	Kod dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	W ydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					W ydatki bieżące	W ydatki majątkowe	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 444				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Olsztyn - Gładyszyn - Zastów - Pogorze Kocielińskie w miejscowości Olsztyn"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Olsztyn - Gładyszyn - Zastów - Pogorze Kocielińskie w miejscowości Olsztyn		238 889		238 889	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Białkowo - Skolmierz - Gąsienowo na odcinku granic gminy Wierzba - Lipniki Stare"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Białkowo - Skolmierz - Gąsienowo na odcinku granic gminy Wierzba - Lipniki Stare		177 560		177 560	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przeładowo - Poduchowo - Gólkowo - Pokrzywnica - Kluski na odcinku Gólkowo - Pokrzywnica"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3404W Przeładowo - Poduchowo - Gólkowo - Pokrzywnica - Kluski na odcinku Gólkowo - Pokrzywnica		4 420 000		4 420 000	
		Tam		438 824		438 824	
		72991		221 823		221 823	
		Dotacja celowa przeznaczona do umorzenia w oparciu o wniosek o przywrócenie stanu wyjściowego - wkład w koszty do projektu dotyczącego nowego systemu informatycznego z zakresu elektronicznej administracji i gwarantacji oraz cyfryzacji baz danych	131 521			131 521	Realizacja projektu pn. „Regulacje postarzenie samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie administracji i gwarantacji - wypracowanie nowych rozwiązań i innowacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz gwarantacji oraz cyfryzacji baz danych, nieobjętych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych z innymi systemami"
		724		218 877		218 877	
		72991		218 877		218 877	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 928				Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wojskowego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego"
		Wydatki dotyczące budowy systemu wojskowego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego		218 877		218 877	
		801		50 000		50 000	
		80109		49 200		49 200	
		Dotacja celowa przeznaczona dla pomocy na zadania bieżące z zakresu tworzenia sieci zawodu	49 200			49 200	Przebieg oraz zapytania w sprawie i porównanie zawodowych dla uczniów Max wiodzone odwoływane z powiatu pułtuskiego
		80110		800		800	
		Kwalifikacje zawodowe wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych lub w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		800		800	
		Dotacja celowa przeznaczona dla pomocy na zadania bieżące z zakresu tworzenia sieci zawodu	800			800	Przebieg oraz zapytania w sprawie i porównanie zawodowych dla uczniów Max wiodzone odwoływane z powiatu pułtuskiego
		801		3 804 034		3 263 213	
		80101		22 712		22 712	
		Dotacja celowa przeznaczona głównie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z realizacją działań w placówce opiekuńczej - wychowawczej	33 712			33 712	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej - wychowawczej i wysoki wydatki poniesionych przez powiat pułtuski
		80102		3 201 221		3 201 221	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 861				
		Wydatki dotyczące budowy i utrzymania Dobrej Pomocy Społecznej przy ul. Tysiąć Kwiatkowskią w Pułtusku		3 201 221		3 201 221	Realizacja zadania pn. „Budowa i Dobra Pomoc Społecznej przy ul. Tysiąć Kwiatkowskią w Pułtusku”
		80104		202 000		202 000	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między innymi w ramach terytorialnego	36 000				Porozumienie kosztów i składowanie w placówce na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na tre zadania społeczne dla rodzin zastępczych		36 000		36 000	

Dział	Składowka	Nazwa zadania	Dotychczas wykonane	Wydatki ogółem	w tym:		Zakres przewidziany lub wykonany
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na potrzeby poszukiwań (szukanie) niepełnosprawnych i niepełnosprawnych	20 000				Planowane koszty i wydatki w planie na utrzymanie działalności społecznej w rodzinie osoby niepełnosprawnej
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin o niepełnych		20 000	20 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - podjęcie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach o niepełnych		90 000	90 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wydatki w planie na jego utrzymanie przewidziane przez powiat pułtuski.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - podjęcie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach o niepełnych		122 000	122 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wydatki w planie na jego utrzymanie przewidziane przez powiat pułtuski.
89.5		Pracownia społeczna w zakresie polityki społecznej		5 200	5 200		
	89.5.0	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 200	5 200		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów wycieczek i uczestnictwa w obozach integracyjnych w Wąsatach Turopoljskich		5 200	5 200		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Wąsatach Turopoljskich
92		Kultura i rekreacja dzieci i młodzieży		1 70 200	1 70 200		
	92.1	Biblioteki		1 70 200	1 70 200		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		1 70 200	1 70 200		Planowane wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej dla gminy pułtuskiej.
			5 000 000	14 000 000	400 000	14 000 000	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/123/2016
Rady Powiatu w Pułusku
z dnia 9 września 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>8 400</i>	<i>8 400</i>
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	<i>28 784</i>	<i>28 784</i>
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	<i>77 850</i>	<i>77 850</i>
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna</i>	<i>44 100</i>	<i>44 100</i>
	Ogółem	176 134	176 134

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/123/2016
Rady Powiatu w Pułsku
z dnia 9 września 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:	11 046 485	11 046 485	3 154 472	0		A. 3 965 802 B. 2 755 962 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 Pułsku
			Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo	2 103 874	2 103 874	951 938			A. 1 051 936 B. 100 000 C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułsku
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Banodnieje	336 092	336 092	84 023			A. B. 252 069 C. ...		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bułkowo na odcinku Budy Zbożski - Bułkowo Sure	523 438	523 438	73 238			A. 200 200 B. 250 000 C. ...		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bułkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bułkowo - granica gminy Pułtusk	400 000	400 000	109 160			A. 90 840 B. 200 000 C. ...		

Lp.	Dział	Rodz.	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*	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniążki - Krzyżki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica	477 462	477 462	0			A. 227 462 B. 250 000 C. ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426 Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy	472 018	472 018	86 654			A. 185 364 B. 200 000 C. ...	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obyte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obyte	238 889	238 889	119 445			A. B. 119 444 C. ...	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku granica gminy Winnica - Lipniki Stare	177 560	177 560	127 560			A. B. 50 000 C. ...	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Gołądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Gołądkowo - Pokrzywnica	4 420 005	4 420 005	1 210 005			A. 2 210 000 B. 1 000 000 C. ...	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...	
			Wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1242W na odcinku Słobczewo - Żebry Falbogi	8 000	8 000	8 000			A. B. C. ...	
2.	700	70005	Wydatki inwestycyjne w tym:	3 545 382	3 545 382	3 545 382			A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	

Lp.	Dział	Rodz.	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, papiera wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Łp.	
			Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego	3 235 382	3 235 382	3 235 382			A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Pułtuskach	
			Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20	310 000	310 000	310 000			A. B. C. ...		
3.	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	152 000	152 000	152 000			A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	Starostwo Powiatowe w Pułtuskach	
			Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtuskach 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. ...		

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plnowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papłery wartościowe	przychody bezzwrotne	środkı pochodzące z innych źródeł*	
OGÓŁEM				14 793 867	14 793 867	6 901 854	0		A. 3 965 802 B. 2 755 962 C. 0 ...	1 170 249

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środkı i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła