



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 1120

UCHWAŁA NR 283/2016 ZARZĄDU POWIATU PUŁTUSKIEGO

z dnia 28 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd 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 8 654 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 77 602 458 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 64 240 114 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 99 890 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 91 236 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 99 890 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące powiatu o kwotę 91 236 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 79 313 166 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 58 448 162 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 20 865 004 zł.

4. Dokonuje się w ramach działu 600 – Transport i łączność przesunięć w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 47 720 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie 11 000 zł oraz wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w kwocie 36 720 zł.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 961 715 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułuskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Zalewski

Beata Józwiak

Halina Banach

Małgorzata Kozłowska

Krzysztof Pieńkos

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 283/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 września 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 793 809,00 | 0,00 | 8 654,00 | 3 802 463,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 792 809,00 | 0,00 | 8 654,00 | 3 801 463,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 791 809,00 | 0,00 | 8 654,00 | 3 800 463,00 |
| bieżące razem | | | | 64 231 460,00 | 0,00 | 8 654,00 | 64 240 114,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem | | | | 13 362 344,00 | 0,00 | 0,00 | 13 362 344,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | 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 | 2 275 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 082,00 |
| | Ogółem: | 77 593 804,00 | 0,00 | 8 654,00 | 77 602 458,00 |
| | 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 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 283/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | 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 | z tego: w tym: | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|-----------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 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 | 12 620 300 | 1 573 815 | 1 553 815 | 985 625 | 568 190 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 11 046 485 | 11 046 485 | 1 839 147 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -26 012 | -26 012 | -26 012 | 0 | -26 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 26 012 | 26 012 | 26 012 | 0 | 26 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12 620 300 | 1 573 815 | 1 553 815 | 985 625 | 568 190 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 046 485 | 11 046 485 | 1 839 147 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 12 620 300 | 1 573 815 | 1 553 815 | 985 625 | 568 190 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 11 046 485 | 11 046 485 | 1 839 147 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -26 012 | -26 012 | -26 012 | 0 | -26 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 26 012 | 26 012 | 26 012 | 0 | 26 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12 620 300 | 1 573 815 | 1 553 815 | 985 625 | 568 190 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 046 485 | 11 046 485 | 1 839 147 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 053 868 | 3 809 541 | 3 646 778 | 3 388 746 | 258 032 | 0 | 162 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 327 | 244 327 | 218 077 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8 654 | 8 654 | 5 254 | 5 254 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 062 522 | 3 818 195 | 3 652 032 | 3 394 000 | 258 032 | 0 | 166 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 327 | 244 327 | 218 077 | 0 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 791 809 | 3 791 809 | 3 629 046 | 3 386 980 | 242 066 | 0 | 162 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 8 654 | 8 654 | 5 254 | 5 254 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3 800 463 | 3 800 463 | 3 634 300 | 3 392 234 | 242 066 | 0 | 166 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 129 435 | 2 129 435 | 2 129 435 | 0 | 2 129 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -47 720 | -47 720 | -47 720 | 0 | -47 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 081 715 | 2 081 715 | 2 081 715 | 0 | 2 081 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 129 435 | 2 129 435 | 2 129 435 | 0 | 2 129 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -47 720 | -47 720 | -47 720 | 0 | -47 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 081 715 | 2 081 715 | 2 081 715 | 0 | 2 081 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 221 085 | 13 069 085 | 11 923 019 | 10 417 687 | 1 505 332 | 860 482 | 50 234 | 235 350 | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -43 100 | -43 100 | -43 100 | -43 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 43 100 | 43 100 | 43 100 | 43 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 13 221 085 | 13 069 085 | 11 923 019 | 10 417 687 | 1 505 332 | 860 482 | 50 234 | 235 350 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3 978 175 | 3 826 175 | 3 315 100 | 2 913 696 | 401 404 | 506 091 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 946 175 | 3 794 175 | 3 283 100 | 2 881 696 | 401 404 | 506 091 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 5 877 383 | 5 877 383 | 5 499 516 | 4 651 366 | 848 150 | 353 591 | 24 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5 907 383 | 5 907 383 | 5 529 516 | 4 681 366 | 848 150 | 353 591 | 24 276 | 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 | przed zmianą | 329 591 | 329 591 | 328 707 | 283 880 | 44 827 | 800 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 331 591 | 331 591 | 330 707 | 285 880 | 44 827 | 800 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 17 807 387 | 14 506 164 | 13 235 952 | 9 802 686 | 3 433 266 | 203 712 | 1 066 500 | 0 | 0 | 0 | 3 301 223 | 3 301 223 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -5 024 | -5 024 | -5 024 | -3 600 | -1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 16 024 | 16 024 | 16 024 | 11 000 | 5 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 17 818 387 | 14 517 164 | 13 246 952 | 9 810 086 | 3 436 866 | 203 712 | 1 066 500 | 0 | 0 | 0 | 3 301 223 | 3 301 223 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---|---|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmiana | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 8 000 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 4 400 | 4 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmiana | 392 526 | 392 526 | 392 126 | 353 665 | 38 461 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1 024 | -1 024 | -1 024 | 0 | -1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 12 024 | 12 024 | 12 024 | 11 000 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 403 526 | 403 526 | 403 126 | 364 665 | 38 461 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmiana | 49 976 | 49 976 | 49 976 | 10 790 | 39 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 49 976 | 49 976 | 49 976 | 10 790 | 39 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmiana | 1 959 602 | 1 959 602 | 1 955 264 | 1 738 213 | 217 051 | 3 288 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 37 520 | 37 520 | 37 520 | 13 965 | 23 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 996 322 | 1 996 322 | 1 991 984 | 1 752 178 | 239 806 | 3 288 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmiana | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 75 440 | 40 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 75 440 | 40 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmiana | 1 840 314 | 1 840 314 | 1 839 264 | 1 662 773 | 176 491 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 36 720 | 36 720 | 36 720 | 13 965 | 22 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 877 034 | 1 877 034 | 1 875 984 | 1 676 738 | 199 246 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmiana | 5 675 750 | 5 620 713 | 5 588 713 | 4 751 704 | 837 009 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 55 037 | 55 037 | 55 037 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -16 300 | -16 300 | -16 300 | 0 | -16 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 16 000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5 675 750 | 5 620 713 | 5 588 713 | 4 767 704 | 821 009 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 55 037 | 55 037 | 55 037 | 0 | 0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmiana | 1 070 149 | 1 070 149 | 1 069 149 | 832 309 | 236 840 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -16 300 | -16 300 | -16 300 | 0 | -16 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 16 000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 070 149 | 1 070 149 | 1 069 149 | 848 309 | 220 840 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | przed zmiana | 79 304 512 | 58 439 508 | 51 458 378 | 36 990 308 | 14 468 070 | 1 334 993 | 1 852 632 | 2 154 392 | 0 | 1 639 113 | 20 865 004 | 20 865 004 | 2 307 522 | 0 | | |
| | zmniejszenie | -138 956 | -138 956 | -138 956 | -46 700 | -92 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | zwiększenie | 147 610 | 147 610 | 144 210 | 89 319 | 54 891 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianach | 79 313 166 | 58 448 162 | 51 463 632 | 37 032 927 | 14 430 705 | 1 334 993 | 1 856 032 | 2 154 392 | 0 | 1 639 113 | 20 865 004 | 20 865 004 | 2 307 522 | 0 | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 283/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 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 Pułtusk |
| | | | 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 Pułtusk |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje | 336 092 | 336 092 | 84 023 | | | A. B. 252 069 C. ... | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki - Bulkowo Stare | 523 438 | 523 438 | 73 238 | | | A. 200 200 B. 250 000 C. ... | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk | 400 000 | 400 000 | 109 160 | | | A. 90 840 B. 200 000 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. |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica | 670 667 | 670 667 | 193 205 | | | A. 227 462 B. 250 000 C. ... | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| | | | 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 - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte | 301 999 | 301 999 | 182 555 | | | 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 - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Gołdkowo - Pokrzywnica | 4 163 690 | 4 163 690 | 953 690 | | | 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 Słończewo - 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 | 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* | |
| | | | Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusk 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 Pułtusk |
| | | | 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 Pułtusk |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk 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 | 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* | |
| OGÓLEM | | | | 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. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 283/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 września 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 15 000 | 15 000 | |
| 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 | 459 918 | 459 918 | 459 918 | |
| | 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 | 340 918 | 340 918 | 340 918 | |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 918 | | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku | | 340 918 | 340 918 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 66 303 | 66 303 | 66 303 | |

| 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 Pultusku | | | 45 307 | 45 307 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 20 996 | 20 996 | 20 996 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 996 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | | 20 996 | 20 996 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 801 463 | 3 801 463 | 3 801 463 | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 800 463 | 3 800 463 | 3 800 463 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 800 463 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku | | | 3 800 463 | 3 800 463 | |
| | 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 Pultusku | | | 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 Pultusku | | | 2 759 000 | 2 759 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 678 940 | 678 940 | 678 940 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 456 480 | 456 480 | 456 480 | |

| 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 | 456 480 | | | |
| | | | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku | | 456 480 | 456 480 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
| | | 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 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 116 000 | 116 000 | 116 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 000 | | | |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | | 116 000 | 116 000 | |
| | | | O G Ó Ł E M | 8 130 224 | 8 130 224 | 8 130 224 | |