



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 1532

UCHWAŁA NR 294/2016 ZARZĄDU POWIATU PUŁTUSKIEGO

z dnia 13 października 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 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 11 430 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 288 789 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 77 641 830 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 64 279 486 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 20 858 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 298 217 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 20 858 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące powiatu o kwotę 298 217 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 79 352 538 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 58 487 534 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20 865 004 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 70 104 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1 859 111 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułuskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Zalewski

Beata Józwiak

Halina Banach

Małgorzata Kozłowska

Krzysztof Pieńkos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 294/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 13 października 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							
851			Ochrona zdrowia	4 678 042,00	-288 789,00	0,00	4 389 253,00
			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	1 919 042,00	0,00	0,00	1 919 042,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 759 000,00	-288 789,00	0,00	2 470 211,00
			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	2 759 000,00	-288 789,00	0,00	2 470 211,00
852			Pomoc społeczna	15 145 415,00	0,00	11 430,00	15 156 845,00
			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	4 491,00	0,00	0,00	4 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 680,00	0,00	11 430,00	468 110,00

		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	456 480,00	0,00	11 430,00	467 910,00
bieżące razem			64 556 845,00	-288 789,00	11 430,00	64 279 486,00
		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:			77 919 189,00	-288 789,00	11 430,00	77 641 830,00
		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

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	403 526	403 526	403 126	364 665	38 461	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70 104	70 104	70 104	0	70 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	473 630	473 630	473 230	364 665	108 565	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 711 081	5 656 044	5 596 344	4 775 335	821 009	0	59 700	0	0	0	55 037	55 037	55 037	0	
		zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 711 081	5 656 044	5 596 344	4 775 335	821 009	0	59 700	0	0	0	55 037	55 037	55 037	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 456 030	4 456 030	4 455 030	3 864 301	590 729	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 456 030	4 456 030	4 455 030	3 864 301	590 729	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	79 629 897	58 764 893	51 738 863	37 210 482	14 528 381	1 334 993	1 897 532	2 154 392	0	1 639 113	20 865 004	20 865 004	2 307 522	0	
		zmniejszenie	-368 321	-368 321	-368 321	0	-368 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90 962	90 962	90 962	0	90 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79 352 538	58 487 534	51 461 504	37 210 482	14 251 022	1 334 993	1 897 532	2 154 392	0	1 639 113	20 865 004	20 865 004	2 307 522	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 294/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 13 października 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	578 891	578 891	128 691			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	455 923	455 923	165 083			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	4 052 314	4 052 314	842 314			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 294/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 13 października 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		2 470 211	2 470 211	2 470 211	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 470 211	2 470 211	2 470 211	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 470 211			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku			2 470 211	2 470 211	
852		Pomoc społeczna		690 370	690 370	690 370	
	85203	Ośrodki wsparcia		467 910	467 910	467 910	

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	467 910			
			Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		467 910	467 910	
	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	140 000	140 000	140 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000	140 000	140 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		140 000	140 000	
			O G Ó Ł E M	7 876 865	7 876 865	7 876 865	