

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021
Nr XXIII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 352 400,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 92 805 481,43 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 90 199 178,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 606 303,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 557 400,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322 400,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 205 000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 235 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 764 696,43 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 83 681 437,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 083 259,00 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2021 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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: Kinga Borowska



DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Zarządu Powiatowego

Dorota Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	28 010 975,00	0,00	317 400,00	28 328 375,00
			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	26 657 400,00	0,00	317 400,00	26 974 800,00
			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
		2700	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	317 400,00	317 400,00
			bieżące razem:	89 881 778,43	0,00	317 400,00	90 199 178,43
			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	198 206,00	0,00	0,00	198 206,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			majątkowe razem:	2 571 303,00	0,00	35 000,00	2 606 303,00
			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	636 070,00	0,00	0,00	636 070,00

Ogółem:	92 453 081,43	0,00	352 400,00	92 805 481,43
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	834 276,00	0,00	0,00	834 276,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

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 łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		40 000,00	40 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		130 000,00	130 000,00	
		Działalność usługowa	601 000,00	601 000,00	601 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	390 000,00	211 000,00	211 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		390 000,00	390 000,00	
		Administracja publiczna	60 697,00	60 697,00	60 697,00	
75011		Urzędy wojewódzkie		49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
75045		Starostwo Powiatowe w Pultusku		49 828,00	49 828,00	
		Kwalifikacja wojskowa	10 869,00	10 869,00	10 869,00	
754		Starostwo Powiatowe w Pultusku		10 869,00	10 869,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,00			
75411		Starostwo Powiatowe w Pultusku		4 793 463,00	4 793 463,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 793 463,00	4 793 463,00	4 758 463,00	35 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 793 463,00	4 793 463,00	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 758 463,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		35 000,00		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
755		Wymiar sprawiedliwości		4 793 463,00	4 758 463,00	35 000
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
75515		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
851		Ochrona zdrowia		132 000,00	132 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 880 000,00	1 880 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 880 000,00	1 880 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	1 351 410,00	1 351 410,00	1 351 410,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 410,00	1 351 410,00	1 351 410,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 410,00			
853		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 351 410,00	1 351 410,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 790,00	206 790,00	206 790,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 790,00	206 790,00	206 790,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 790,00			
855		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		206 790,00	206 790,00	
		Rodzina	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		16 000,00	16 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku	9 498 360,00	287 000,00	287 000,00	
		O G Ó Ł E M	9 498 360,00	9 498 360,00	9 463 360,00	35 000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

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

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	
600		Transport i łączność	1 855 233	3 760 514		3 760 514		
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		<i>200 000</i>		<i>200 000</i>		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000		200 000		Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupelniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 855 233	3 560 514		3 560 514		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy		2 425 389		2 425 389		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	400 000					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżczy Pieniążki -Krzyżczy Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżczy Pieniążki -Krzyżczy Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy		1 135 125		1 135 125		

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
710				345 742		345 742	
	71095	<i>Pozostata działalność</i>		345 742		345 742	
		Dotacja celowa przekazana 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					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		<i>Oświata i wychowanie</i>		71 500	71 500		
	80117	<i>Bratńowe szkoły I i II stopnia</i>		71 500	71 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		19 800	19 800		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 200	35 200		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500	16 500		
853		<i>Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</i>	96 427	120 534	120 534		
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	96 427	120 534	120 534		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej					Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534	120 534		
855		<i>Rodzina</i>	97 954	461 021	461 021		
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	97 954	411 021	411 021		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082	60 082		

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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		59 324	59 324		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		253 743	253 743		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		50 000	50 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	432 400	232 400		
	92116	Biblioteki		232 400	232 400		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		232 400	232 400		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
	92195	Pozostała działalność	80 000	200 000		200 000	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)	80 000				
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pultuska - Wiktora Gomułickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"		160 000		160 000	Realizacja zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pultuska - Wiktora Gomułickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)		40 000		40 000	Dofinansowanie przez powiat pultuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pultusk.
			2 129 614	5 191 711	885 455	4 306 256	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					11	12
							6	7	8	9	10		
				Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1.	600	60014	6050		2 959 967	2 959 967	740 000		0				
				Wydatki inwestycyjne w tym:					0				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślów-Pokrzywnica	657 234	657 234	500 000		0				
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory - Mysłkówiec-Szczucin	662 733	662 733	240 000		0				
				Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany	1 415 000	1 415 000			0				
				Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo	25 000	25 000			0				
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	200 000	200 000			0				

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2021	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.	
2.	600	60014	6060	130 000	130 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
3.	600	60095	6050	60 000	60 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
4.	710	71012	6060	22 000	22 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
5.	750	75020	6060	102 000	102 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
6.	754	75411	6060	35 000	35 000						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
				35 000	35 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
7.	852	85295	6050	795 896	795 896	795 896			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
									B.	0	
									C.	0	
				795 896	795 896	795 896			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
									B.	0	
									C.	0	
8.	921	92195	6050	160 000	160 000	160 000			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
									B.	80 000	
									C.	0	
OGÓLEM				4 264 863	4 264 863	4 264 863	740 000		A.	35 000	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
									B.	80 000	
									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

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 352 400,00 zł

z tytułu:

a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości: 35 000,00 zł

b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej w wysokości: 317 400,00 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 352 400,00 zł

w tym:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości: 35 000,00 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących domów pomocy społecznej w łącznej wysokości: 317 400,00 zł

w tym:

* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 181 100,00 zł

* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 75 600,00 zł

* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku: 60 700,00 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 205 000 zł.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o kwotę 35 000 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji celowej dla Miasta i Gminy Serock z przeznaczeniem na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej" w wysokości 35 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska