

UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/10
RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 nr XXXIV/258/09
Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.696.065zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.763.327zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 48.623.970zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.709.432zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.914.538zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 976.971zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.143.790zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 976.971zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.360.177zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.783.613 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 56.723.527 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.499.515zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.224.012zł.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, po zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8.892.069 zł oraz rozchody budżetu powiatu w kwocie 792.512zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 792.512zł przeznacza się:

- wolne środki – jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 792.512zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.099.557zł są:

- wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.099.557zł.
- planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000zł.

§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi do wysokości określonej w załączniku nr 4.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
inż. Czesław Czerski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	Leśnictwo	Plan dotychczasowy	246 577	246 577					
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	2 087	2 087					
		Plan po zmianach	248 664	248 664					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan dotychczasowy	246 577	246 577					
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	2 087	2 087					
		Plan po zmianach	248 664	248 664					
600	Transport i łączność	Plan dotychczasowy	800	800			0	0	
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	42 438				42 438	42 438	
		Plan po zmianach	43 238	800			42 438	42 438	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	Plan dotychczasowy	0				0	0	
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	42 438				42 438	42 438	

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan po zmianach	42 438				42 438	42 438	
710	Działalność usługowa	Plan dotychczasowy	499 600	499 600	499 000				
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	6 702	6 702	6 702				
		Plan po zmianach	506 302	506 302	505 702				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan dotychczasowy	299 000	299 000	299 000				
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	6 702	6 702	6 702				
		Plan po zmianach	305 702	305 702	305 702				
750	Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	387 229	372 229	160 356	206 373	15 000	2 250	12 750
		Zmniejszenie	257 792	242 792	36 419	206 373	15 000	2 250	12 750
		Zwiększenie	257 792	242 792	36 419	206 373	15 000	2 250	12 750
		Plan po zmianach	387 229	372 229	160 356	206 373	15 000	2 250	12 750
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan dotychczasowy	242 792	242 792	36 419	206 373			
		Zmniejszenie	242 792	242 792	36 419	206 373			
		Zwiększenie							
		Plan po zmianach	0	0	0	0			
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan dotychczasowy	15 000				15 000	2 250	12 750
		Zmniejszenie	15 000				15 000	2 250	12 750
		Zwiększenie							
		Plan po zmianach	0				0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	257 792	242 792	36 419	206 373	15 000	2 250	12 750
		Plan po zmianach	257 792	242 792	36 419	206 373	15 000	2 250	12 750
758	Różne rozliczenia	Plan dotychczasowy	22 848 276	21 801 176		67 785	1 047 100		
		Zmniejszenie	67 785	67 785		67 785			
		Zwiększenie	67 785	67 785		67 785			
		Plan po zmianach	22 848 276	21 801 176		67 785	1 047 100		
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan dotychczasowy	67 785	67 785		67 785			
		Zmniejszenie	67 785	67 785		67 785			
		Zwiększenie							
		Plan po zmianach	0	0		0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan dotychczasowy	0	0		0			
		Zmniejszenie							
		Zwiększenie	67 785	67 785		67 785			
		Plan po zmianach	67 785	67 785		67 785			
801	Oświata i wychowanie	Plan dotychczasowy	1 138 622	938 622	91 521	840 118	200 000	200 000	
		Zmniejszenie	931 639	931 639	91 521	840 118			
		Zwiększenie	931 639	931 639	91 521	840 118			
		Plan po zmianach	1 138 622	938 622	91 521	840 118	200 000	200 000	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej	Plan dotychczasowy	931 639	931 639	91 521	840 118			
		Zmniejszenie	931 639	931 639	91 521	840 118			
		Zwiększenie		0					

	jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan po zmianach	0	0	0	0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan dotychczasowy	0	0	0	0			
Zmniejszenie									
Zwiększenie		931 639	931 639	91 521	840 118				
Plan po zmianach		931 639	931 639	91 521	840 118				
852	Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	10 595 782	10 595 782	5 867 618	416 784			
Zmniejszenie		438 849	438 849	22 065	416 784				
Zwiększenie		14 250	14 250	14 250					
Plan po zmianach		10 171 183	10 171 183	5 859 803	0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Plan dotychczasowy	5 546 860	5 546 860	5 546 860				
Zmniejszenie									
Zwiększenie		14 250	14 250	14 250					
Plan po zmianach		5 561 110	5 561 110	5 561 110					
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan dotychczasowy	438 849	438 849	22 065	416 784			
Zmniejszenie		438 849	438 849	22 065	416 784				
Zwiększenie									
Plan po zmianach		0	0	0	0				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan dotychczasowy	601 100	601 100	67 200	0			
Zmniejszenie									
Zwiększenie		438 849	438 849	22 065	416 784				
Plan po zmianach		1 039 949	1 039 949	89 265	416 784				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan dotychczasowy	0	0	0	0			
Zmniejszenie									
Zwiększenie		438 849	438 849	22 065	416 784				
Plan po zmianach		438 849	438 849	22 065	416 784				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan dotychczasowy	30 800	30 800					
Zmniejszenie									
Zwiększenie		1 785	1 785						
Plan po zmianach		32 585	32 585						
	Wpływy z różnych dochodów	Plan dotychczasowy	0	0					
Zmniejszenie									
Zwiększenie		1 785	1 785						
Plan po zmianach		1 785	1 785						
	Ogółem dochody	Plan dotychczasowy	48 556 708	46 684 608	11 679 971	1 531 060	1 872 100	812 250	12 750
Zmniejszenie		1 696 065	1 681 065	150 005	1 531 060	15 000	2 250	12 750	
Zwiększenie		1 763 327	1 705 889	170 957	1 531 060	57 438	44 688	12 750	
Plan po zmianach		48 623 970	46 709 432	11 700 923	1 531 060	1 914 538	854 688	12 750	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 rok	
				Ogółem	z tego:

1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	Plan dotychczasowy	296 577	296 577	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	3 429	3 429	
			Plan po zmianach	300 006	300 006	
	02001	Gospodarka leśna	Plan dotychczasowy	246 577	246 577	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	3 429	3 429	
			Plan po zmianach	250 006	250 006	
600		Transport i łączność	Plan dotychczasowy	5 040 960	1 316 095	3 724 865
			Zmniejszenie	27 501	27 501	
			Zwiększenie	1 885 613	182 000	1 703 613
			Plan po zmianach	6 899 072	1 470 594	5 428 478
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan dotychczasowy	5 040 960	1 316 095	3 724 865
			Zmniejszenie	27 501	27 501	
			Zwiększenie	1 816 613	182 000	1 634 613
			Plan po zmianach	6 830 072	1 470 594	5 359 478
	60017	Drogi wewnętrzne	Plan dotychczasowy	0	0	0
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	69 000		69 000
			Plan po zmianach	69 000		69 000
710		Działalność usługowa	Plan dotychczasowy	499 000	499 000	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	6 702	6 702	
			Plan po zmianach	505 702	505 702	
	71015	Nadzór budowlany	Plan dotychczasowy	264 000	264 000	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	6 702	6 702	
			Plan po zmianach	270 702	270 702	
750		Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	7 258 868	7 199 253	59 615
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	46 000	46 000	
			Plan po zmianach	7 304 868	7 245 253	59 615
	75020	Starostwa powiatowe	Plan dotychczasowy	6 881 215	6 831 215	50 000
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	46 000	46 000	
			Plan po zmianach	6 927 215	6 877 215	50 000
801		Oświata i wychowanie	Plan dotychczasowy	13 098 991	12 898 991	200 000
			Zmniejszenie	437 336	437 336	
			Zwiększenie	437 336	437 336	
			Plan po zmianach	13 098 991	12 898 991	200 000
	80130	Szkoły zawodowe	Plan dotychczasowy	4 385 692	4 385 692	
			Zmniejszenie	437 336	437 336	
			Zwiększenie			
			Plan po zmianach	3 948 356	3 948 356	
	80195	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	543 950	543 950	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	437 336	437 336	
			Plan po zmianach	981 286	981 286	
851		Ochrona zdrowia	Plan dotychczasowy	5 342 235	2 020 000	3 322 235
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	80 000		80 000
			Plan po zmianach	5 422 235	2 020 000	3 402 235
	85111	Szpitale ogólne	Plan dotychczasowy	3 322 235		3 322 235
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	80 000		80 000
			Plan po zmianach	3 402 235		3 402 235
852		Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	11 835 229	11 835 229	
			Zmniejszenie	490 334	490 334	

			Zwiększenie	14 250	14 250	
			Plan po zmianach	11 359 145	11 359 145	
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan dotychczasowy	9 635 213	9 635 213	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	11 250	11 250	
			Plan po zmianach	9 646 463	9 646 463	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan dotychczasowy	819 534	819 534	
			Zmniejszenie	490 334	490 334	
			Zwiększenie	3 000	3 000	
			Plan po zmianach	332 200	332 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan dotychczasowy	1 438 146	1 281 605	156 541
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	646 875	646 875	
			Plan po zmianach	2 085 021	1 928 480	156 541
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan dotychczasowy	1 341 722	1 185 181	156 541
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	156 541	156 541	
			Plan po zmianach	1 498 263	1 341 722	156 541
	85395	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	1 680	1 680	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	490 334	490 334	
			Plan po zmianach	492 014	492 014	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan dotychczasowy	3 823 160	3 823 160	
			Zmniejszenie	21 800	21 800	
			Zwiększenie	23 585	23 585	
			Plan po zmianach	3 824 945	3 824 945	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan dotychczasowy	434 372	434 372	
			Zmniejszenie			
			Zwiększenie	1 785	1 785	
			Plan po zmianach	436 157	436 157	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan dotychczasowy	21 800	21 800	
			Zmniejszenie	21 800	21 800	
			Zwiększenie	21 800	21 800	
			Plan po zmianach	21 800	21 800	
		Wydatki ogółem	Plan dotychczasowy	54 556 708	46 116 309	8 440 399
			Zmniejszenie	976 971	976 971	
			Zwiększenie	3 143 790	1 360 177	1 783 613
			Plan po zmianach	56 723 527	46 499 515	10 224 012

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020		Leśnictwo	Plan dotychczasowy	296 577	50 000		50 000		246 577			
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	3 429					3 429			
			Plan po zmianach	300 006	50 000		50 000		250 006			
	02001	Gospodarka leśna	Plan dotychczasowy	246 577					246 577			
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	3 429					3 429			
			Plan po zmianach	250 006					250 006			
		Starostwo	Plan dotychczasowy	246 577					246 577			

		Powiatowe w Pultusku	Zmniejszenie									
			Zwiększenie	3 429						3 429		
			Plan po zmianach	250 006						250 006		
600		Transport i łączność	Plan dotychczasowy	1 316 095	1 301 095	754 276	546 819			15 000		
			Zmniejszenie	27 501	27 501		27 501					
			Zwiększenie	182 000	182 000		182 000					
			Plan po zmianach	1 470 594	1 455 594	754 276	701 318			15 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan dotychczasowy	1 316 095	1 301 095	754 276	546 819			15 000		
			Zmniejszenie	27 501	27 501		27 501					
			Zwiększenie	182 000	182 000		182 000					
			Plan po zmianach	1 470 594	1 455 594	754 276	701 318			15 000		
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	Plan dotychczasowy	1 287 682	1 272 682	754 276	518 406			15 000		
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	182 000	182 000		182 000					
			Plan po zmianach	1 469 682	1 454 682	754 276	700 406			15 000		
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	28 413	28 413		28 413					
			Zmniejszenie	27 501	27 501		27 501					
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	912	912		912					
710		Działalność usługowa	Plan dotychczasowy	499 000	499 000	244 798	254 202					
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	6 702	6 702	6 702						
			Plan po zmianach	505 702	505 702	251 500	254 202					
	71015	Nadzór budowlany	Plan dotychczasowy	264 000	264 000	244 798	19 202					
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	6 702	6 702	6 702						
			Plan po zmianach	270 702	270 702	251 500	19 202					
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku	Plan dotychczasowy	264 000	264 000	244 798	19 202					
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	6 702	6 702	6 702						
			Plan po zmianach	270 702	270 702	251 500	19 202					
750		Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	7 199 253	6 774 571	4 775 596	1 998 975			181 890	242 792	
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	46 000	46 000		46 000					
			Plan po zmianach	7 245 253	6 820 571	4 775 596	2 044 975			181 890	242 792	
	75020	Starostwa powiatowe	Plan dotychczasowy	6 831 215	6 585 303	4 655 307	1 929 996			3 120	242 792	
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	46 000	46 000		46 000					
			Plan po zmianach	6 877 215	6 631 303	4 655 307	1 975 996			3 120	242 792	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	6 831 215	6 585 303	4 655 307	1 929 996			3 120	242 792	
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	46 000	46 000		46 000					
			Plan po zmianach	6 877 215	6 631 303	4 655 307	1 975 996			3 120	242 792	
801		Oświata i wychowanie	Plan dotychczasowy	12 898 991	11 626 523	9 853 859	1 772 664	265 639	25 543		981 286	
			Zmniejszenie	437 336							437 336	
			Zwiększenie	437 336							437 336	
			Plan po zmianach	12 898 991	11 626 523	9 853 859	1 772 664	265 639	25 543		981 286	
	80130	Szkoły zawodowe	Plan dotychczasowy	4 385 692	3 761 141	3 006 180	754 961	176 215	11 000		437 336	
			Zmniejszenie	437 336							437 336	
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	3 948 356	3 761 141	3 006 180	754 961	176 215	11 000		0	
		Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	Plan dotychczasowy	3 276 893	2 992 488	2 374 320	618 168		9 000		275 405	
			Zmniejszenie	275 405							275 405	
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	3 001 488	2 992 488	2 374 320	618 168		9 000		0	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	338 146					176 215		161 931	
			Zmniejszenie	161 931							161 931	
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	176 215					176 215		0	
	80195	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	543 950							543 950	
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	437 336							437 336	
			Plan po zmianach	981 286							981 286	
		Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	Plan dotychczasowy	0							0	
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	275 405							275 405	
			Plan po zmianach	275 405							275 405	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	543 950							543 950	
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	161 931							161 931	
			Plan po zmianach	705 881							705 881	
852		Pomoc społeczna	Plan dotychczasowy	11 835 229	10 253 742	7 415 991	2 837 751	236 962	854 191		490 334	
			Zmniejszenie	490 334							490 334	
			Zwiększenie	14 250	14 250	14 250						
			Plan po zmianach	11 359 145	10 267 992	7 430 241	2 837 751	236 962	854 191		0	

85202	Domy pomocy społecznej	Plan dotychczasowy	9 635 213	9 599 813	6 859 112	2 740 701		35 400		
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	11 250	11 250	11 250					
		Plan po zmianach	9 646 463	9 611 063	6 870 362	2 740 701		35 400		
	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	Plan dotychczasowy	2 695 426	2 695 426	2 027 712	667 714				
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	3 750	3 750	3 750					
		Plan po zmianach	2 699 176	2 699 176	2 031 462	667 714				
	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Plan dotychczasowy	6 939 787	6 904 387	4 831 400	2 072 987		35 400		
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	7 500	7 500	7 500					
		Plan po zmianach	6 947 287	6 911 887	4 838 900	2 072 987		35 400		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan dotychczasowy	819 534	329 200	311 191	18 009			490 334	
		Zmniejszenie	490 334						490 334	
		Zwiększenie	3 000	3 000	3 000					
		Plan po zmianach	332 200	332 200	314 191	18 009			0	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	Plan dotychczasowy	819 534	329 200	311 191	18 009			490 334	
		Zmniejszenie	490 334						490 334	
		Zwiększenie	3 000	3 000	3 000					
		Plan po zmianach	332 200	332 200	314 191	18 009			0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan dotychczasowy	1 281 605	1 280 605	1 129 935	150 670		1 000	0	
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	646 875	156 541	156 541				490 334	
		Plan po zmianach	1 928 480	1 437 146	1 286 476	150 670		1 000	490 334	
85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan dotychczasowy	1 185 181	1 184 181	1 048 238	135 943		1 000		
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	156 541	156 541	156 541					
		Plan po zmianach	1 341 722	1 340 722	1 204 779	135 943		1 000		
	Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	Plan dotychczasowy	1 185 181	1 184 181	1 048 238	135 943		1 000		
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	156 541	156 541	156 541					
		Plan po zmianach	1 341 722	1 340 722	1 204 779	135 943		1 000		
85395	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	1 680	1 680		1 680			0	
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	490 334						490 334	
		Plan po zmianach	492 014	1 680		1 680			490 334	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	Plan dotychczasowy	1 680	1 680		1 680			0	
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	490 334						490 334	
		Plan po zmianach	492 014	1 680		1 680			490 334	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan dotychczasowy	3 823 160	3 811 460	3 228 578	582 882	10 000	1 700		
		Zmniejszenie	21 800	21 800		21 800				
		Zwiększenie	23 585	1 785	1 785			21 800		
		Plan po zmianach	3 824 945	3 791 445	3 228 578	562 867	10 000	23 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	Plan dotychczasowy	434 372	434 372	279 210	155 162				
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	1 785	1 785		1 785				
		Plan po zmianach	436 157	436 157	279 210	156 947				
	Bursa Szkolna w Pultusku	Plan dotychczasowy	434 372	434 372	279 210	155 162				
		Zmniejszenie								
		Zwiększenie	1 785	1 785		1 785				
		Plan po zmianach	436 157	436 157	279 210	156 947				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan dotychczasowy	21 800	21 800		21 800		0		
		Zmniejszenie	21 800	21 800		21 800				
		Zwiększenie	21 800	0		0		21 800		
		Plan po zmianach	21 800	0		0		21 800		
	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pultusku	Plan dotychczasowy	11 000	11 000		11 000		0		
		Zmniejszenie	11 000	11 000		11 000				
		Zwiększenie	11 000					11 000		
		Plan po zmianach	11 000					11 000		
	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	Plan dotychczasowy	4 000	4 000		4 000		0		
		Zmniejszenie	4 000	4 000		4 000				
		Zwiększenie	4 000					4 000		
		Plan po zmianach	4 000	0		0		4 000		
	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku	Plan dotychczasowy	5 800	5 800		5 800		0		
		Zmniejszenie	5 800	5 800		5 800				
		Zwiększenie	5 800					5 800		
		Plan po zmianach	5 800	0		0		5 800		
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku	Plan dotychczasowy	1 000	1 000		1 000		0		
		Zmniejszenie	1 000	1 000		1 000				
		Zwiększenie	1 000					1 000		
		Plan po zmianach	1 000	0		0		1 000		
	Ogółem wydatki	Plan dotychczasowy	46 116 309	41 234 049	29 930 113	11 303 936	703 799	1 424 302	1 794 159	960 000
		Zmniejszenie	976 971	49 301		49 301			927 670	
		Zwiększenie	1 360 177	407 278	177 493	229 785		25 229	927 670	

		Plan po zmianach	46 499 515	41 592 026	30 107 606	11 484 420	703 799	1 449 531	1 794 159		960 000
--	--	------------------	------------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	--	---------

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	Plan dotychczasowy	3 724 865	3 724 865				0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	1 703 613	1 607 112					96 501
			Plan po zmianach	5 428 478	5 331 977					96 501
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan dotychczasowy	3 724 865	3 724 865				0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	1 634 613	1 607 112					27 501
			Plan po zmianach	5 359 478	5 331 977					27 501
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	Plan dotychczasowy	3 724 865	3 724 865					
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	1 607 112	1 607 112					
			Plan po zmianach	5 331 977	5 331 977					
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Plan dotychczasowy	0					0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	27 501						27 501
			Plan po zmianach	27 501						27 501
60017		Drogi wewnętrzne	Plan dotychczasowy	0					0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	69 000						69 000
			Plan po zmianach	69 000						69 000
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Plan dotychczasowy	0					0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	69 000						69 000
			Plan po zmianach	69 000						69 000
851		Ochrona zdrowia	Plan dotychczasowy	3 322 235	3 322 235	1 522 235			0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	80 000	0					80 000
			Plan po zmianach	3 402 235	3 322 235	1 522 235				80 000
85111		Szpitale ogólne	Plan dotychczasowy	3 322 235	3 322 235	1 522 235			0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	80 000	0					80 000
			Plan po zmianach	3 402 235	3 322 235	1 522 235				80 000
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Plan dotychczasowy	3 322 235	3 322 235	1 522 235			0	
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	80 000						80 000
			Plan po zmianach	3 402 235	3 322 235	1 522 235				80 000
Ogółem wydatki			Plan dotychczasowy	8 440 399	8 440 399	2 273 993				
			Zmniejszenie							
			Zwiększenie	1 783 613	1 607 112				176 501	
			Plan po zmianach	10 224 012	10 047 511	2 273 993			176 501	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/277/10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 416 852	5 331 977	42 439	4 200 000	A. 1 047 100 B. 42 438 C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
			- przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,0 km)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C. ...		
			- przebudowa drogi powiatowej Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady	2 147 100	2 147 100		1 100 000	A. 1 047 100 B. C. ...		
			- przebudowa drogi nr 3435W na ulicy Kolejowej w Pułtusku (dł. 0,250 km)	300 000	300 000		300 000	A. B. C. ...		
			- przebudowa drogi nr 3432W Pułtusk – Grabówiec na ulicy Grabowej w miejscowości Pułtusk (dł. 1,0 km)	800 000	800 000		800 000	A. B. C. ...		
			- przebudowa drogi nr 3405W Łady-Winnica na odc. Łady – Zalesie km 0+400 do km 0+800	169 752	84 877	42 439		A. B. 42 438 C. ...		
2.	750	75020	Zakupy inwestycyjne w tym:	50 000	50 000	35 000		A. 2 250 B. C. ...	12 750	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			Laptop	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		
			Urządzenie sieciowe (do analizy sieci, do zarządzania bezpieczeństwem w sieci)	31 000	31 000	31 000		A. B. C. ...		
			Zakup wyposażenia biura projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"	15 000	15 000			A. 2 250 B. C. ...	12 750	

	wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2)																		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																		
	Razem wydatki:			24 165	24 165		9 615	9 615					9 615						
	z tego 2010		750 75095	9 615	9 615		9 615	9 615					9 615						
	z tego 2011			8 730	8 730														
	z tego 2012			5 820	5 820														
1.4	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																		
	Priorytet:4 – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																		
	Działanie 4.4																		
	Nazwa projektu: Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pultuskiego 3)																		
	Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku																		
	Razem wydatki:			599 958	599 958		588 612	588 612					588 612						
	z tego 2010		754 75495	588 612	588 612		588 612	588 612					588 612						
1.5	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																		
	Priorytet:7- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																		
	Działanie 7.1																		
	Nazwa projektu: Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów																		
	Jednostka realizująca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej																		
	Razem wydatki projektu: 10.148.230 zł w tym: – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 8.625.935 – wkład własny (dotacja z budżetu powiatu pultuskiego) 1.522.235 zł			1 522 235	1 522 235		1 522 235	1 522 235					1 522 235						
	z tego 2010		851 85111	1 522 235	1 522 235		1 522 235	1 522 235					1 522 235						
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 672 363	400 856	2 271 507	1 794 159	263 099					263 099	1 531 060	1 531 060				
2.1	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.																		
	Działanie 6.1																		
	Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy																		
	Nazwa projektu: Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pultuskiego																		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																		
	Razem wydatki:			744 708	111 706	633 002	242 792	36 419					36 419	206 373	206 373				
	z tego 2010		750 75020	242 792	36 419	206 373	242 792	36 419					36 419	206 373	206 373				
	z tego 2011			501 916	75 287	426 629													
2.2	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.																		
	Działanie 6.1																		
	Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																		
	Nazwa projektu: Profesjonalna kadra to przyjazny urząd																		
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy																		
	Razem wydatki:			230 845	34 627	196 218	79 747	11 962					11 962	67 785	67 785				
	z tego 2010		758 75862	79 747	11 962	67 785	79 747	11 962					11 962	67 785	67 785				
2.3	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie 9.2																		
	Nazwa projektu: Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego																		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku																		
	Razem wydatki:			275 405	41 311	234 094	275 405	41 311					41 311	234 094	234 094				
	z tego 2010		801 80195	275 405	41 311	234 094	275 405	41 311					41 311	234 094	234 094				
2.4	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie 9.2																		
	Nazwa projektu: Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pultuskim																		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																		
	Razem wydatki:			302 156	45 324	256 832	161 931	18 265					18 265	143 666	143 666				
	z tego 2010		801 80195	166 769	18 265	143 666	161 931	18 265					18 265	143 666	143 666				
2.5	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie 9.1																		
	Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
	Nazwa projektu: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pultuskiego																		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																		
	Razem wydatki:			628 915	94 338	534 577	543 950	81 592					81 592	462 358	462 358				

z tego 2010		801 80195	543 950	81 592	462 358	543 950	81 592			81 592	462 358	462 358			
2.6	Program operacyjny: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: 7 – Promocja integracji społecznej														
	Działanie 7.1														
	Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu: Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc														
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie														
	Razem wydatki:		490 334	73 550	416 784	490 334	73 550			73 550	416 784	416 784			
z tego 2010		853 85395	490 334	73 550	416 784	490 334	73 550			73 550	416 784	416 784			
Ogółem (1+2)		x	5 255 506	2 971 248	2 284 257	4 068 152	2 524 342			2 524 342	1 543 810	1 543 810			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1,2) Projekty realizowane na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim.

3) Złożono wniosek o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na rok 2010 w budżecie zaplanowano wydatki dotyczące wkładu własnego powiatu.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		48 623 970
2.	Wydatki		56 723 527
3.	Wynik budżetu		-8 099 557
Przychody ogółem:			8 892 069
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 892 069
Rozchody ogółem:			792 512
1.	Spląty kredytów	§ 992	477 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 012
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:
-------	----------	---------------	---------	---------	---------

			ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	45 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		45 000	45 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000	27 000	27 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	27 000	27 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		27 000	27 000	
710		Działalność usługowa	305 702	305 702	305 702	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	
		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 Pułtusk		15 000	15 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		20 000	20 000	
	71015	Nadzór budowlany	270 702	270 702	270 702	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 702			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		270 702	270 702	
750		Administracja publiczna	123 937	123 937	123 937	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 937	102 937	102 937	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 937			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		102 937	102 937	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	
		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 Pułtusk		21 000	21 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 276	2 902 276	2 902 276	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 901 676	2 901 676	2 901 676	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 901 676			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		2 901 676	2 901 676	
	75414	Obrona cywilna	600	600	600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		600	600	
851		Ochrona zdrowia	2 020 000	2 020 000	2 020 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 020 000	2 020 000	2 020 000	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk		2 020 000	2 020 000	
852		Pomoc społeczna	240 000	240 000	240 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk		240 000	240 000	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200	67 200	67 200	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 200	67 200	67 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 200			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		67 200	67 200	
Ogółem			5 731 115	5 731 115	5 731 115	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2010r.

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
150		Przetwórstwo przemysłowe		138 531		138 531	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		138 531		138 531	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji baz danych o Mazowszu		138 531		138 531	Realizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
600		Transport i łączność	42 438	153 877		153 877	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 438	84 877		84 877	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 438				Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+400 do km 0+800
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej na odc. Łady – Zalesie		84 877		84 877	
	60017	Drogi wewnętrzne		69 000		69 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 000		69 000	Dotacja celowa na budowę drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego na terenie działek nr 103, 104/1 oraz 108/1 obręb 28 miasta Pułtusk
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	200 000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000		
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000				Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)
		Modernizacja ewidencji gruntów		200 000	200 000		
750		Administracja publiczna		9 615		9 615	
	75095	Pozostała działalność		9 615		9 615	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja		9 615		9 615	Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000	838 612		838 612	

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000		250 000	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000				Pomoc finansowa na realizację zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego
		Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego		250 000		250 000	
	75495	Pozostała działalność	360 000	588 612		588 612	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000				Pomoc finansowa na realizację projektu pn. "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego"
		Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego"		588 612		588 612	Realizacja projektu pn. "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego"
801		Oświata i wychowanie		60 000	60 000		
	80130	Szkoły zawodowe		60 000	60 000		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu		60 000	60 000		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
852		Pomoc społeczna	58 693	295 655	295 655		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		177 080	177 080		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		79 504	79 504		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		97 576	97 576		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość ponoszonych wydatków przez powiat pułtuski
	85204	Rodziny zastępcze	58 693	118 575	118 575		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 834				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 834	46 834		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 859				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		11 859	11 859		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		59 882	59 882		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	10 000		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na wydatki w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności		10 000	10 000		Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych na

						terenie powiatu pułtuskiego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 198	141 198		
	92116	Biblioteki	141 198	141 198		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej	141 198	141 198		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
Ogółem			911 131	1 847 488	706 853	1 140 635

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów własnych - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	95,37	131 900	131 995	0,37
2	Rachunek dochodów własnych - Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	34 455,01	40 000	74 455	0,01
3	Rachunek dochodów własnych - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	8 183,23	42 400	50 583	0,23
4	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół im. B. Prusa	14 184,80	34 295	48 479	0,80
5	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	13 884,04	29 831	43 715	0,04
6	Rachunek dochodów własnych - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	18 721,68	63 100	81 821	0,68
7	Rachunek dochodów własnych - Bursa Szkolna	6 256,04	63 820	70 076	0,04
8	Rachunek dochodów własnych - Zarząd Dróg Powiatowych	2 954,89	2 040	4 994	0,89
9	Rachunek dochodów własnych - Starostwo Powiatowe	9 174,03	5 000	14 174	0,03
	Ogółem	107 909,09	412 386	520 292	3,09

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVIII/277/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2010r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
1	2	3	4		5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	851		Ochrona zdrowia		1 602 235
		85111	Szpitala ogólne		1 602 235
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		1 602 235
			w tym:		
			- dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów"		1 522 235
			- dofinansowanie do zakupu ambulansu sanitarnego		80 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
2	926		Kultura fizyczna i sport		50 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy		50 000
Ogółem					1 652 235

Przewodniczący Rady:
inż. Czesław Czerski