



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 7165

### UCHWAŁA Nr XLVIII/510/2010 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 5 listopada 2010 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 473.592,32 zł.,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.138.772,32 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 80.988.030,90 zł., w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.574.738,54 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.413.292,36 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.973.863,48 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.639.043,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 548.088,48 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.345.043,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.425.775,00 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 294.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87.988.030,90 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.347.241,66 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.640.789,24 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Pułtusk w kwocie 3.410.000,00 zł.,
- 2) kredytów w kwocie 3.140.000,00 zł.,
- 3) pożyczek w kwocie 450.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,24 zł. (wolne środki 172.868,24 zł., z emisji papierów wartościowych 4.590.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,24 zł., pożyczek w wysokości 288.364,00zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.762.868,24 zł., rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,

– zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.134,89 zł., w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 198.134,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

**§ 11.** Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 r. i lata następne.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 5 listopada 2010 r.

## Dochody

Data	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	6 417 919,63	2 998 157,53	-	-	3 419 762,10	-	225 000,00	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>6 917 919,63</b>	<b>2 998 157,53</b>	-	-	<b>3 919 762,10</b>	-	<b>225 000,00</b>	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	3 128 464,00	-	-	-	3 128 464,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-		
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 628 464,00</b>	-	-	-	<b>3 628 464,00</b>	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	25 433 157,96	25 433 157,96	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>25 433 157,96</b>	<b>25 433 157,96</b>	-	-	-	-	-	

758	Podatek rolny od osób fizycznych	plan dotychczasowy	726 000,00	726 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	-	-	-	-	
758	Opłata od posiadania psów	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	15 971 839,48	15 713 701,48	-	-	258 138,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>16 106 839,48</b>	<b>15 848 701,48</b>	-	-	<b>258 138,00</b>	-	
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	15 445 212,00	15 445 212,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>15 540 212,00</b>	<b>15 540 212,00</b>	-	-	-	-	
758	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	163 744,25	163 744,25	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>203 744,25</b>	<b>203 744,25</b>	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	7 927 329,89	1 278 879,89	63 974,00	-	6 648 450,00	148 450,00	6 500 000,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>7 927 829,89</b>	<b>1 279 379,89</b>	<b>63 974,00</b>	-	<b>6 648 450,00</b>	<b>148 450,00</b>	<b>6 500 000,00</b>

900	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	9 795,89	9 795,89					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	500,00	500,00					
		<b>plan po zmianach</b>	<b>10 295,89</b>	<b>10 295,89</b>	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	8 337 614,27	571 592,32			7 766 021,95	55 668,29	7 710 353,66	
	zmniejszenie	467 592,32	467 592,32	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	467 592,32	467 592,32	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>8 337 614,27</b>	<b>571 592,32</b>	-	-	<b>7 766 021,95</b>	<b>55 668,29</b>	<b>7 710 353,66</b>	
Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	-	-						
	zmniejszenie								
	zwiększenie	467 592,32	467 592,32						
	<b>plan po zmianach</b>	<b>467 592,32</b>	<b>467 592,32</b>	-	-	-	-	-	
926	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	467 592,32	467 592,32					
		zmniejszenie	467 592,32	467 592,32					
		zwiększenie							
		<b>plan po zmianach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna i sport	plan dotychczasowy	722 250,00	722 250,00						
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	29 680,00	29 680,00	-	29 680,00	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>751 930,00</b>	<b>751 930,00</b>	-	<b>29 680,00</b>	-	-	-	
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	-	-	-				
	zmniejszenie								
	zwiększenie	29 680,00	29 680,00		29 680,00				
	<b>plan po zmianach</b>	<b>29 680,00</b>	<b>29 680,00</b>	-	<b>29 680,00</b>	-	-	-	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	plan dotychczasowy	80 322 850,90	56 409 558,54	9 069 730,90	296 123,83	23 913 292,36	273 118,29	20 187 273,97	
	zmniejszenie	473 592,32	473 592,32	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 138 772,32	638 772,32	-	29 680,00	500 000,00	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>80 988 030,90</b>	<b>56 574 738,54</b>	<b>9 069 730,90</b>	<b>325 803,83</b>	<b>24 413 292,36</b>	<b>273 118,29</b>	<b>20 187 273,97</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:  
Ireneusz Purgacz







		Zwycięzcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
92006	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	proce zmiany	366 600,00	366 600,00	236 600,00	33 000,00	206 600,00	120 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwycięzcy	53 616,00	53 616,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	33 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 216,00	420 216,00	256 600,00	33 000,00	226 600,00	120 300,00	8 000,00	33 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	proce zmiany	87 323 896,90	55 590 296,64	41 334 816,88	24 261 896,58	17 062 925,30	2 466 336,63	9 637 636,34	332 364,61	0,00	1 799 846,89	31 772 964,34	31 385 964,34	17 037 476,65	387 000,00			
	zmniejszenia	-1 973 863,48	-648 088,48	-457 381,96	-84 399,63	-372 982,33	-23 880,84	-47 796,92	0,00	0,00	-1 429 775,06	-1 429 775,06	-859 000,00	0,00				
	Zwycięzcy	2 629 843,48	2 349 843,48	1 890 738,67	1 071 941,44	969 737,23	55 899,09	79 476,81	33 616,00	0,00	196 991,89	294 000,00	294 000,00	6,00	0,00			
	po zmianach	87 958 036,90	57 342 041,64	42 648 199,59	25 249 467,39	17 690 738,26	2 489 336,63	9 638 414,23	369 980,61	0,00	1 996 644,89	30 640 739,34	30 251 739,34	16 182 476,65	387 000,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach:  
Ireneusz Purgacz



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		80 988 030,90
2.	Wydatki		87 988 030,90
3.	Wynik budżetu		- 7 000 000,00
Przychody ogółem:			11 762 868,24
1.	Kredyty	§ 952	3 140 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
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	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	172 868,24
Rozchody ogółem:			4 762 868,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	914 504,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	288 364,00
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	3 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

L. p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoły podstawowe – 80101	216 000,00	308 435,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	5 000,00	11 824,66
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk z klasami sportowymi	145 000,00	150 945,51
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	39 000,00	110 348,98
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	5 000,00	6 127,48
	e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	12 000,00	16 624,47
	f) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie	10 000,00	12 563,90
2.	Przedszkola – 80104	16 000,00	17 265,95
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	16 000,00	17 265,95
3.	Gimnazja – 80110	50 000,00	56 717,10
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	20 000,00	20 568,06
	b) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk	30 000,00	36 149,04
4.	Instytucje kultury fizycznej – 92604	35 000,00	50 312,91
	a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	35 000,00	50 312,91
5.	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju – 85413	320 404,38	320 404,38
	a) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk z klasami sportowymi	320 404,38	320 404,38
	Ogółem	637 404,38	753 135,34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

## Dotacje podmiotowe w 2010 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	465 000,00
2.	921	92116	Pułtusk Biblioteka Publiczna	735 786,63
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	432 600,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Urwis"	207 000,00
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wisienka"	50 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School 'Clever'	73 000,00
Ogółem				1 963 386,63

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 5 listopada 2010 r.

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

L. p.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000,00</b>
2.	851	85117	<b>Opieka paliatywno – hospicyjna</b>	<b>50 000,00</b>
3.	851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
4.	851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>
5.	854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci</b>	<b>20 000,00</b>
6.	921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>190 000,00</b>
			Kapitalny remont kaplicy św. Magdaleny – Parafia św. Mateusza w Pułtusku	95 000,00
			Konserwacja ołtarzy: św. Franciszka i św. Wilgefortis oraz tabernakulum ołtarzowego	30 000,00
			Remont zachodniego skrzydła budynku poklasztornego – Parafia p. w. św. Józefa	40 000,00
			Remont w kościele p. w. św. Krzyża przy Parafii św. Stanisława Kostki	25 000,00
7.	926	92605	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>520 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	451 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>451 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągów na terenie gminy	190 000,00	190 000,00	190 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach f. sołeckiego	26 300,23	26 300,23	26 300,23			A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	Modernizacja ulic, dróg gminnych oraz ciągów pieszych	3 569 200,00	3 569 200,00	1 769 200,00	1 000 000,00 K 800 000,00 Pw				Urząd Miejski w Pułtusk
4.	700	70095	Pozostałe modernizacje budynków mieszkalnych	139 000,00	139 000,00	139 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
5.	801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie
6.	801	80101	Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	265 450,00	265 450,00	150 000,00			A. 115 450,00		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
7.	801	80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie
8.	801	80110	Pozostałe rozliczenia hal sportowych	40 050,00	40 050,00	7 050,00			A. 33 000,00 B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w stronę Lipnik	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk

10.	900	90001	Wodociąg w ul. Polnej i ul. Modrzewiowej	49 000,00	49 000,00	49 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
11.	900	90001	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (f. sołecki)	15 381,31	15 381,31	15 381,31	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
14.	900	90095	Budowa ogrodzeń i wykonanie placów zabaw, urządzenie boiska do gry w piłkę z funduszu sołeckiego	65 430,54	65 430,54	65 430,54			Urząd Miejski w Pułtusk
15.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy Przemiarowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
16.	921	92120	Odbudowa zabytkowej kapliczki w Kokoszcze (f. sołecki)	4 215,00	4 215,00	4 215,00			Urząd Miejski w Pułtusk
17.	921	92120	II etap rewitalizacji miasta Pułtusk – renowacje budynków mieszkalnych przy ul. 17 Sierpnia i ul. Trauduma w Pułtusk	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
18.	926	92601	Budowa hali sportowej przy PSP Nr 3 z klasami integracyjnymi	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
19.	926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk
<b>Ogółem</b>				<b>5 064 027,08</b>	<b>5 064 027,08</b>	<b>3 115 577,08</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>148 450,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

K. Kredyty

D. Obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Grącho, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji Uzdatniania wody w Trzcincu Gm. Pułtusk	2004-2010	4 463 892,87	69 244,95	50 431,02	50 431,02		A. B. C.		1 440 072,00	1 440 072,00	Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną, we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby-Głódk	2007-2010	1 822 369,11	14 331,80	1 808 037,31	28 705,60	200 000,00	Pe A. B. C. D.		1 579 331,71		Urząd Miejski w Pułtusk

3.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo	2007-2011	3 117 608,94	24 665,80	500 000,00	300 000,00	200 000,00	Pe A. B. C.		2 592 940,14		Urząd Miejski w Pułtusk	
4.	600	60016	Droga Ponikiew	2009-2010	742 000,00	107 000,00	555 000,00	555 000,00						Urząd Miejski w Pułtusk	
5.	600	60016	Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia)	2009-2010	1 935 824,24	82 831,75	1 852 992,49	943 992,49	940 000,00	K. B. 69 000,00				Urząd Miejski w Pułtusk	
6.	600	60016	Droga Kacice Jasno	2009-2010	198 300,00	24 300,00	162 000,00	162 000,00						Urząd Miejski w Pułtusk	
7.	600	60016	Modernizacja przepływów morkowych	2009-2010	545 000,00	5 000,00	540 000,00	540 000,00							
8.	600	60053	Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk	2009-2010	2 878 248,78	25 010,00	2 951 238,78	292 885,87	150 000,00	Pe		2 508 553,81		Urząd Miejski w Pułtusk	
9.	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. J. Pawła	2007-2010	5 575 603,39	2 105 603,39	3 470 000,00	310 000,00	1 860 000,00	Pe A. B. C.				Urząd Miejski w Pułtusk	
								1 300 000,00	K.						
10.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2009-2012	4 210 061,85	60 061,85	350 000,00	125 000,00				225 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
11.	700	70095	Wykonanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych	2010-2012	7 580 000,00		80 000,00	80 000,00				4 500 000,00	3 000 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk	



12.	750	75095	E-Pułtusk- rozwoj e- administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatyczn ej Urzędu Miejskiego w Pułtusk umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępność e- usług dla obywateli	2008-2011	1 250 159,70	100 251,29	947 749,54	127 152,45				720 597,19	302 159,77		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk	2002-2013	46 269 215,81	451 891,76	9 925 471,55	1 215 117,89				7 710 353,66	14 825 975,32	14 565 975,32	Urząd Miejski w Pułtusk
14.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej	2008-2011	1 355 000,00	5 000,00	1 250 000,00	800 000,00	450 000,00	P.			100 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
15.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kościszki	2009-2011	1 655 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00					1 600 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
16.	921	92109	Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec do wykorzystania na potrzeby światnicy wiejskiej	2006-2010	425 546,97	11 945,50	413 701,37	18 912,37	200 000,00	Pe	D.		194 709,00		Urząd Miejski w Pułtusk
17.	921	92109	Budowa światnicy wiejskiej w miejscowości Lipa	2010-2011	915 300,00		454 000,00	179 199,00					274 804,00	461 300,00	Urząd Miejski w Pułtusk

18.	921	92120	Revitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku	2008-2012	9 800 366,25	14 519,00	557 476,00	83 621,40				473 854,00	3 237 774,70	5 996 597,55	Urząd Miejski w Pułtusk
20.	926	92601	Rozbudowa hali sportowej przy ZS nr 4	2006-2011	4 222 357,46	60 357,46	30 000,00	30 000,00					2 932 000,00	1 300 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
<b>Ogółem</b>					99 055 856,47	3 246 913,55	24 840 099,16	5 891 825,19	5 200 000,00		60 000,00	13 687 273,67	34 000 223,93	28 012 644,87	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Wypredzające finansowanie

Pw. Obligacje komunalne

K. Kredyt

P. Pozyczka

(\*\* Kof. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*









2	Wydatki bieżące razem:	x	423 168,61	66 819,70	356 340,91	364 488,61	58 017,70	-	-	58 017,70	386 462,91	-	-	-	386 462,91	
2.1	Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Chwyć drugą szansę															
	Razem wydatki:	71	853,85395	330 864,61	49 629,70	281 234,91	330 864,61	49 629,70	-	-	49 629,70	281 234,91	-	-	-	281 234,91
	z tego: 2010 r.			330 864,61	49 629,70	281 234,91	330 864,61	49 629,70			49 629,70	281 234,91				281 234,91
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
2.2	Program: Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o uciążliwym stopniu do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces															
	Razem wydatki:		926,92605	92 296,00	17 190,00	75 106,00	33 616,00	8 388,00	-	-	8 388,00	25 228,00	-	-	-	25 228,00
	z tego: 2010 r.			33 616,00	8 388,00	25 228,00	33 616,00	8 388,00			8 388,00	25 228,00				25 228,00
	2011 r.			58 680,00	8 802,00	49 878,00										
	2012 r.			0												
	2013 r.***			0												
2.3	Ogółem (1+2)	x	75 681 931,99	16 176 517,18	54 933 593,76	17 222 587,28	3 228 856,40	0,00	750 000,00	2 478 856,40	13 993 736,88	0,00	0,00	0,00	14 155 498,88	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dobyte z inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:  
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XLVIII/510/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90095	Białowieża	Wyłożenie kostką brukową w wejściu do świetlicy wiejskiej	3 200,00		3 200,00
2.	921	92109	Białowieża	Zakup wyposażenia do świetlicy (20 krzeseł i 4 stołów)	4 000,00	4 000,00	
3.	900	90015	Boby	Oświetlenie drogi wiejskiej	8 713,00		8 713,00
4.	921	92109	Chmielewo	Zakup glazury i położenie w kuchni świetlicowej, zakup krzeseł	8 650,00	8 650,00	
5.	900	90095	Głodowo	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	11 291,39		11 291,39
6.	921	92109	Gnojno	Remont remizy strażackiej (wykonanie nowej instalacji elektrycznej) oraz zaadoptowanie jednego pomieszczenia na kuchnię i jej wyposażenie	7 710,00	7 710,00	
7.	900	90095	Grabówiec	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4 550,00		4 550,00
8.	921	92109	Grabówiec	Remont małej świetlicy	8 246,00	8 246,00	
9.	921	92195	Grabówiec	Integracja społeczności lokalnej i promocja miasta	2 500,00	2 500,00	
10.	900	90095	Gromin	Postawienie dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej	5 296,00		5 296,00
11.	921	92109	Gromin	remont świetlicy (położenie podłogi), doposażenie kuchni	3 070,00	3 070,00	
12.	900	90015	Jeżewo	Uzupełnienie oświetlenia	6 668,31		6 668,31
13.	900	90095	Kacice	Ogrodzenie placu wokół świetlicy	10 758,00		10 758,00
14.	921	92195	Kleszewo	Wyjazd integracyjny	10 652,25	10 652,25	
15.	900	90095	Kokoszka	Wyłożenie kostką placu przy przystanku i tablicy informacyjnej	2 155,00		2 155,00
16.	921	92120	Kokoszka	Poprawa estetyki otoczenia wokół zabytkowej figurki	4 215,00		4 215,00
17.	900	90095	Lipa	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki pod świetlicę	7 200,00		7 200,00
18.	600	60016	Lipniki Nowe	Remont dróg dojazdowych do pól	6 750,00	6 750,00	
19.	600	60016	Lipniki Stare	Nawiezienie żwiru na drogi gminne	10 481,81	10 481,81	
20.	600	60016	Moszyn	Remont drogi gminnej	2 823,00	2 823,00	
21.	900	90095	Moszyn	Urządzenie boiska do gry w piłkę	5 400,00		5 400,00
22.	600	60016	Olszak	Modernizacja chodnika – zakup kostki brukowej	5 311,55	5 311,55	
23.	921	92195	Olszak	Spotkanie integracyjne – promocja miejscowości	1 271,45	1 271,45	
24.	600	60016	Pawłówek	Remont drogi dojazdowej	4 473,00	4 473,00	
25.	600	60016	Płocochowo	Budowa chodnika	14 327,10		14 327,10
26.	921	92120	Płocochowo	Remont kapliczki z I połowy XIX w.	1 054,75	1 054,75	
27.	600	60016	Ponikiew	Rozbudowa drogi gminnej i parkingu przed świetlicą	6 817,44		6 817,44
28.	900	90095	Przemiarowo	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	11 078,34		11 078,34

29.	600	60016	Szygówek	Naprawa drogi gminnej	4 814,00	4 814,00	
30.	900	90095	Trzciniec	Przygotowanie terenu do zabaw sportowych	4 501,81		4 501,81
31.	921	92109	Trzciniec	Zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	
32.	600	60016	Zakręt	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej	5 155,69		5 155,69
Ogółem					198 134,89	86 807,81	111 327,08

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Ireneusz Purgacz*



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenia	Prognoza					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>40 468 318,44</b>		<b>52 058 318,44</b>	<b>47 295 450,20</b>	<b>41 373 581,96</b>	<b>35 451 713,60</b>	<b>29 778 544,84</b>	<b>24 149 376,08</b>
	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 u.o.f.p.) z tytułu:	29 032 219,88		29 032 219,88	36 203 051,12	32 534 882,36	28 246 713,60	24 518 544,84	20 199 376,08
<b>1.1</b>	<b>u.o.f.p.) z tytułu:</b>								
a	pożyczek	1 145 348,00		1 145 348,00	1 416 984,00	1 193 620,00	970 256,00	746 892,00	523 528,00
b	kredytów	6 346 871,88		6 346 871,88	8 656 067,12	7 511 262,36	6 366 457,60	5 421 652,84	4 485 848,08
c	obligacji	21 540 000,00		21 540 000,00	26 130 000,00	23 830 000,00	20 910 000,00	18 350 000,00	15 190 000,00
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.):</b>	-		10 840 000,00	-	-	-	-	-
a	pożyczki			450 000,00					
b	kredyty, w tym:			3 140 000,00					
	EBOR								
c	obligacje			7 250 000,00					
	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.</b>	<b>11 436 098,56</b>		<b>12 186 098,56</b>	<b>11 092 399,08</b>	<b>8 838 699,60</b>	<b>7 205 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
a	Zaciągnięte zobowiązania	11 436 098,56		11 436 098,56	11 092 399,08	8 838 699,60	7 205 000,00	5 260 000,00	3 950 000,00
b	Planowane zobowiązania			750 000,00					
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	-	-	6 758 932,24	7 054 778,24	6 948 634,36	6 593 770,76	6 303 613,76	6 077 433,76
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p.</b>	-	-	3 669 168,76	3 971 078,76	4 594 934,76	4 038 770,76	4 633 613,76	4 537 433,76
a	kredytów i pożyczek			1 009 168,76	1 368 168,76	1 368 168,76	1 168 168,76	1 159 168,76	1 059 168,76
b	wykup papierów wartościowych			2 660 000,00	2 300 000,00	2 920 000,00	2 560 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
c	udzielonych poręczeń			302 910,00	306 760,00	310 602,00	314 445,00	318 265,00	318 265,00
<b>2.2</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.</b>			1 093 699,48	2 253 699,48	1 633 699,60	1 945 000,00	1 310 000,00	1 200 000,00
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>			1 996 064,00	830 000,00	720 000,00	610 000,00	360 000,00	340 000,00
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>54 103 855,52</b>		<b>80 988 030,90</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>
<b>3a.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o spłatę pożyczki na refinansowanie</b>								
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>71 701 828,60</b>		<b>87 988 030,90</b>	<b>79 000 000,00</b>	<b>76 000 000,00</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>			<b>- 7 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>								
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2</b>	<b>74,80</b>		<b>58,40</b>	<b>53,04</b>	<b>45,45</b>	<b>37,22</b>	<b>34,50</b>	<b>26,76</b>
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3</b>	<b>53,66</b>		<b>44,70</b>	<b>41,71</b>	<b>36,21</b>	<b>30,65</b>	<b>28,66</b>	<b>22,83</b>
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)</b>			<b>8,35</b>	<b>9,04</b>	<b>8,91</b>	<b>8,24</b>	<b>9,01</b>	<b>8,88</b>
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>			<b>7,00</b>	<b>5,77</b>	<b>6,42</b>	<b>5,42</b>	<b>6,68</b>	<b>6,51</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
i	z	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	18 730 207,32	13 611 038,56	8 739 796,00	4 282 000,00	1 159 000,00	-
	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:</b>	15 980 207,32	11 761 038,56	7 589 796,00	3 532 000,00	409 000,00	-
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.) z tytułu:</b>						
a	pożyczek	400 164,00	276 800,00	169 796,00	90 000,00	45 000,00	
b	kredytów	3 550 043,32	2 614 238,56	1 710 000,00	892 000,00	314 000,00	
c	obligacji	12 030 000,00	8 870 000,00	5 710 000,00	2 550 000,00	50 000,00	
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.) :</b>		-	-	-	-	
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
c	obligacje						
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
a	Zaciągnięte zobowiązania	2 750 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00	750 000,00	750 000,00	
b	Planowane zobowiązania						
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	5 737 258,76	5 460 695,56	4 999 480,00	3 628 450,00	1 519 215,00	-
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p.</b>	4 527 258,76	4 469 128,56	4 359 480,00	3 428 450,00	718 215,00	-
a	kredytów i pożyczek	1 059 168,76	1 011 242,56	897 796,00	623 000,00	359 000,00	
b	wykup papierów wartościowych	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	2 500 000,00	50 000,00	
c	udzielonych poręczeń	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00	
<b>2.2</b>	<b>Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.</b>	900 000,00	700 000,00	400 000,00	-	750 000,00	
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	310 000,00	291 567,00	240 000,00	200 000,00	51 000,00	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2</b>	19,44	13,45	6,59	1,78	0	-
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b)3</b>	16,8	11,68	5,43	0,63	0	-
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)</b>	8,2	8,4	7,69	5,58	2,34	
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)3</b>	6,47	6,87	6,61	5,11	0,71	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
Ireneusz Purgacz

## Uzasadnienie

W uchwale budżetowej zostały wprowadzone n/w zmiany:

## I. Dochody:

- 1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 95.000 zł. z 0,6% rezerwy ustawowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne hali sportowej przy PG Nr 1 – dz. 758 rozdz. 75801 § 2920,
- 2) zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 500.000 zł. – dz. 700 rozdz. 70005 § 0770,
- 3) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.500 zł. – dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 – 40.000 zł., dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – 300 zł., dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 – 200 zł.,
- 4) dokonuje się zmiany paragrafu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 0970 na § 0690,
- 5) zmniejsza się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 6.000zł., zwiększa się wpływy z tytułu opłat od posiadania psów – dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 – 6.000 zł.,
- 6) zwiększa się dochody gminy o kwotę 29.680 zł. (dz. 926 rozdz. 92605 § 2007 – 25.228 zł., § 2009 – 4.452zł.) w związku z realizacją przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.

## II. Wydatki:

- 1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcincu” o kwotę 101.000 zł. – dz. 010 rozdz. 01010 § 6050,
- 2) zwiększa się wydatki na transport lokalny o kwotę 13.150 zł. – dz. 600 rozdz. 60004 § 4300,
- 3) zwiększa się wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 150.000 zł. – dz. 600 rozdz. 60016 § 4300,
- 4) zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę 25.000 zł. – dz. 600 rozdz. 60016 § 4270,
- 5) zwiększa się wydatki na termomodernizację budynku żłobka o kwotę 75.000 zł. – dz. 700 rozdz. 70095 § 6050,
- 6) zwiększa się § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 105.750 zł. i § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 100.000 zł. w dz. 700 rozdz. 70005,
- 7) zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.775 zł. – dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 oraz na usługi pozostałe (prowinizje, opłaty pocztowe) o kwotę 53.000 zł. – dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 i zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.775 zł. – dz. 750 rozdz. 75023 § 6060,
- 8) zwiększa się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Gąbin o kwotę 10.000 zł. – dz. 754 rozdz. 75478 § 2710 oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 3.016,23 zł. z § 4300 na § 4210 (na zakup paliwa),
- 9) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej o kwotę 15.000 zł. – dz. 754 rozdz. 75416 § 4010,
- 10) zwiększa się wydatki z tytułu wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie samochodu nieoznakowanego dla Policji w wysokości 25.000 zł. – dz. 754, rozdz. 75495 § 6170,
- 11) zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 196.998 zł. – dz. 757 rozdz. 75702 § 8110,

12) zmiany w dz. 801 „Oświata i wychowanie” obejmują przeniesienia pomiędzy paragrafami wnoszonymi przez jednostki oraz zwiększenia o wnioskowane środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i wydatki rzeczowe, tj.:

rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – § 3020, zmniejsza się o kwotę 327,35 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – § 4010 zwiększa się o kwotę 487.446 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – § 4040 zmniejsza się o kwotę 18.623,69 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – § 4110 zwiększa się o kwotę 23.188,46 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – § 4120 zwiększa się o kwotę 818 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – § 4210 zwiększa się o kwotę 13.280 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – § 4240 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł.,
- zakup usług remontowych – § 4270 zmniejsza się o kwotę 44.900 zł.,
- zakup usług pozostałych – § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440 zmniejsza się o kwotę 4.165 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – § 4740 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne”:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – § 3020 zmniejsza się o kwotę 276,76 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – § 4010 zwiększa się o kwotę 19.499,76 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – § 4040 zmniejsza się o kwotę 667,90 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – § 4110 zwiększa się o kwotę 2.228 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – § 4120 zwiększa się o kwotę 59 zł.,

rozdz. 80104 „Przedszkola”:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – § 2540 zmniejsza się o kwotę 23.000zł.,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.730 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – § 4010 zwiększa się o kwotę 240.996,31 zł.,

rozdz. 80104 „Przedszkola”:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – § 2540 zmniejsza się o kwotę 23.000zł.,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.730 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – § 4010 zwiększa się o kwotę 240.996,31 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – § 4040 zmniejsza się o kwotę 14.191,21 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – § 4110 zwiększa się o kwotę 14.014,26 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – § 4120 zmniejsza się o kwotę 1.925,60 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – § 4210 zwiększa się o kwotę 4.000 zł.,
- zakup środków żywności – § 4220 zwiększa się o kwotę 1.010 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – § 4240 zmniejsza się o kwotę 1.010 zł.,

- zakup usług remontowych – § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.081,28 zł.,
- zakup usług pozostałych – § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł.,
- podróże służbowe krajowe – § 4410 zwiększa się o kwotę 200 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440 zmniejsza się o kwotę 10.234,26 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – § 4740 zwiększa się o kwotę 700 zł.,

rozd. 80110 „Gimnazja”:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – § 3020 zwiększa się o kwotę 1.448 zł.,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – § 3040 zwiększa się o kwotę 4.500zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – § 4010 zwiększa się o kwotę 223.583,08 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – § 4040 zmniejsza się o kwotę 22.774,94 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – § 4110 zwiększa się o kwotę 8.612,14 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – § 4120 zwiększa się o kwotę 380 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – § 4210 zwiększa się o kwotę 184.000 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – § 4240 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
- zakup energii – § 4260 zwiększa się o kwotę 15.000 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440 zmniejsza się o kwotę 965,14 zł.,

rozd. 80148 „Stołówki szkolne”:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – § 3020 zwiększa się o kwotę 152,16 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – § 4010 zwiększa się o kwotę 280,17 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.189,59 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.140,19 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440 zmniejsza się o kwotę 152,16 zł.,

- 13) zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w § 4210 o kwotę 21.290 zł., w § 4300 o kwotę 19.449 zł., w § 4220 o kwotę 70 zł., w § 4240 o kwotę 8 zł., w § 4740 o kwotę 533 zł., zmniejsza się § 4260 o kwotę 1.350 zł.,
- 14) zwiększa się wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych o kwotę 20.000 zł. – dz. 852 rozdz. 85215 § 3110,
- 15) zwiększa się wydatki z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 17.000 zł. – dz. 852 rozdz. 85214 § 3110,
- 16) zmniejsza się wydatki z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 57.000 zł. – dz. 852 rozdz. 85295 § 3110,
- 17) zmiany w rozdz. 85305 „Żłobki” obejmują zmniejszenie w § 4270 o kwotę 3.714,61 zł. i zwiększenie o kwotę 3,714,61 zł. w § 4010,
- 18) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje zmiany w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”, w tym:
  - § 3020 zmniejsza się o kwotę 165,76 zł.,
  - § 4010 zwiększa się o kwotę 9.536,19 zł.,
  - § 4040 zmniejsza się o kwotę 222,30 zł.,
  - § 4110 zwiększa się o kwotę 743,06 zł.,
  - § 4120 zwiększa się o kwotę 58 zł.,

rozd. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się o kwotę 27.364 zł.,

19) zmiany w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdz. 90001 § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000 zł. oraz zmniejsza się § 6059 o kwotę 855.000 zł.,
- rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 50.000 zł.,
- rozdz. 90019 § 4210 zmniejsza się o kwotę 116.000 zł. i § 4300 zmniejsza się o kwotę 163.000 zł.,
- rozdz. 90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 100.000 zł. i § 6050 zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,

20) zmiany w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- rozdz. 92113 § 2480 zwiększa się o kwotę 45.000 zł.,
- rozdz. 92120 § 6050 zwiększa się o kwotę 60.000 zł.,
- rozdz. 92195 § 4300 zwiększa się o kwotę 47.986 zł.,
- rozdz. 92195 § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.,

21) zmiany w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- rozdz. 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 360.000 zł.,
- rozdz. 92605 zwiększa się o kwotę 33.616 zł. w związku z realizowanym projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, w następujących paragrafach:
  - § 4177 – 22.168 zł.,
  - § 4179 – 3.912 zł.,
  - § 4217 – 3.060 zł.,
  - § 4219 – 540 zł.,
  - § 4309 – 3.936 zł.,
- rozdz. 92605 zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000 zł. i § 4300 o kwotę 10.000 zł.,

Zmiany dotyczące inwestycji zostały ujęte w załączniku Nr 8 i Nr 9.

Zmiany dotyczące dotacji podmiotowych ujęto w załączniku Nr 5, a zmiany dotyczące planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku Nr 4.

W załączniku Nr 6 ujęto zmianę w nazwie dotacji na ochronę zabytków i opiece nad zabytkami.

W załączniku Nr 7 określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W załączniku Nr 11 określa się wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.