



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 7665

UCHWAŁA Nr VI/17/2010

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 22 grudnia 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 15.805.729,20 zł.,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 385.771,30 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.758.353,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 57.077.545,61 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.680.807,39 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 17.488.722,13 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 1.618.764,23 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 394.468,90 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.173.646,34 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.094.253,23 zł.,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 445.117,89 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 72.308.353,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 58.316.699,10 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.991.653,90 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.550.000,00 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.

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.) przeznaczają 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 11.312.868,24 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010r.

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 | | |
| 600 | Transport i łączność | plan dotychczasowy | 4 156 885,52 | | | | | 4 156 885,52 | 69 000,00 | 4 087 885,52 | |
| | | zmniejszenie | 3 127 885,52 | - | - | - | - | 3 127 885,52 | - | 3 127 885,52 | |
| | | zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | plan po zmianach | 1 029 000,00 | - | - | - | - | 1 029 000,00 | 69 000,00 | 960 000,00 | |
| | 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 | 4 087 885,52 | | | | | 4 087 885,52 | | 4 087 885,52 | |
| | | zmniejszenie | 3 127 885,52 | | | | | 3 127 885,52 | | 3 127 885,52 | |
| | | zwiększenie | | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 960 000,00 | - | - | - | - | 960 000,00 | - | 960 000,00 | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | plan dotychczasowy | 6 917 919,63 | 2 998 157,53 | | | 3 919 762,10 | | 225 000,00 |
| | | zmniejszenie | | 225 000,00 | - | - | - | - | 225 000,00 | - | 225 000,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | | - | - | - | - | - | - | | |
| plan po zmianach | 6 702 919,63 | 3 008 157,53 | | - | - | - | 3 694 762,10 | - | - | | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | plan dotychczasowy | 2 612 750,00 | 2 612 750,00 | | | | | | | | |
| | zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 2 622 750,00 | 2 622 750,00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | | 225 000,00 | | |
| | zmniejszenie | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 | | 225 000,00 | | |
| | zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | plan po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 750 | Administracja publiczna | plan dotychczasowy | 1 125 970,19 | 405 383,00 | 193 383,00 | | 720 587,19 | | 720 587,19 | | |
| | | zmniejszenie | 720 587,19 | - | - | - | 720 587,19 | - | 720 587,19 | | |
| | | zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | plan po zmianach | 405 383,00 | 405 383,00 | 193 383,00 | - | - | - | - | | |
| 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 | 720 587,19 | | | | 720 587,19 | | 720 587,19 | | | |
| | zmniejszenie | 720 587,19 | | | | 720 587,19 | | 720 587,19 | | | |
| | zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | plan po zmianach | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 766 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | | |
| | | zwiększenie | 263 820,30 | 263 820,30 | - | - | - | - | - | | |
| | | plan po zmianach | 25 656 978,26 | 25 656 978,26 | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | plan dotychczasowy | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | plan po zmianach | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | - | - | - | - | | |
| | Wpłaty z opłaty targowej | plan dotychczasowy | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 460 000,00 | 460 000,00 | - | - | - | - | | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan dotychczasowy | 451 000,00 | 451 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 223 820,30 | 223 820,30 | | | | | |
| | plan po zmianach | 674 820,30 | 674 820,30 | - | - | - | - | | |
| 758 | Różne rozliczenia | plan dotychczasowy | 16 106 839,48 | 15 848 701,48 | | 258 138,00 | - | - | |
| | | zmniejszenie | 1 244,23 | 1 244,23 | - | - | - | - | |
| | | zwiększenie | 12 120,00 | 12 120,00 | - | - | - | - | |
| | plan po zmianach | 16 117 715,25 | 15 859 577,25 | - | - | 258 138,00 | - | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | plan dotychczasowy | 15 540 212,00 | 15 540 212,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 12 120,00 | 12 120,00 | | | | | |
| | plan po zmianach | 15 552 332,00 | 15 552 332,00 | - | - | - | - | | |
| | Pozostałe odsetki | plan dotychczasowy | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 1 244,23 | 1 244,23 | | | | | |
| | | zwiększenie | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 78 755,77 | 78 755,77 | - | - | - | - | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | plan dotychczasowy | 7 927 829,89 | 1 279 379,89 | 63 974,00 | | 6 648 450,00 | 148 450,00 | 6 500 000,00 |
| | | zmniejszenie | 3 220 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 3 200 000,00 | - | 3 200 000,00 |
| | | zwiększenie | 87 831,00 | 87 831,00 | - | - | - | - | - |
| | plan po zmianach | 4 795 660,89 | 1 347 210,89 | 43 974,00 | - | 3 448 450,00 | 148 450,00 | 3 300 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | plan dotychczasowy | 10 295,89 | 10 295,89 | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | |
| | | zwiększenie | 6 301,00 | 6 301,00 | | | | |
| | plan po zmianach | 16 596,89 | 16 596,89 | - | - | - | - | |
| | Wpływy z usług | plan dotychczasowy | 1 180 640,00 | 1 180 640,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | |
| | | zwiększenie | 61 530,00 | 61 530,00 | | | | |
| | plan po zmianach | 1 242 170,00 | 1 242 170,00 | - | - | - | - | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan dotychczasowy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | zwiększenie | | | | | | |
| | plan po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | |
| | Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | plan dotychczasowy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | plan po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | |
| | 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 | 6 500 000,00 | | | 6 500 000,00 | | 6 500 000,00 |
| | | zmniejszenie | 3 200 000,00 | | | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 |
| | | zwiększenie | | | | | | |
| | plan po zmianach | 3 300 000,00 | - | - | 3 300 000,00 | - | 3 300 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | plan dotychczasowy | 8 229 336,90 | 8 229 336,90 | 8 154 986,90 | | | |
| | | zmniejszenie | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - |
| | plan po zmianach | 8 229 336,90 | 8 229 336,90 | 8 154 986,90 | - | - | - | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | plan dotychczasowy | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | zwiększenie | | | | | | |
| | plan po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 900 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | plan dotychczasowy | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 7 717 353,66 | 7 000,00 | - | - | 7 710 353,66 | - | 7 710 353,66 | |
| | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | |
| | plan po zmianach | 627 260,61 | 571 592,32 | - | - | 55 668,29 | 55 668,29 | - | |
| Wpływy z różnych opłat | plan dotychczasowy | 467 592,32 | 467 592,32 | | | | | | |
| | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | plan po zmianach | 474 592,32 | 474 592,32 | - | - | - | - | - | |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | plan dotychczasowy | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | | |
| | zmniejszenie | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | zwiększenie | | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 97 000,00 | 97 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 921 | 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 | 7 710 353,66 | | | | 7 710 353,66 | | 7 710 353,66 |
| | | zmniejszenie | 7 710 353,66 | | | | 7 710 353,66 | | 7 710 353,66 |
| | | zwiększenie | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | - | - | - | - | - | - | - |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | plan dotychczasowy | 1 099 234,23 | 155 786,63 | 154 198,00 | | 943 447,60 | | 943 447,60 | |
| | zmniejszenie | 748 658,60 | - | - | - | 748 658,60 | - | 748 658,60 | |
| | zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | |
| | plan po zmianach | 350 575,63 | 155 786,63 | 154 198,00 | - | 194 789,00 | - | 194 789,00 | |
| 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 | 943 447,60 | - | - | - | 943 447,60 | | 943 447,60 | |
| | zmniejszenie | 748 658,60 | | | | 748 658,60 | | 748 658,60 | |
| | zwiększenie | | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 194 789,00 | - | - | - | 194 789,00 | - | 194 789,00 | |
| OGÓLEM DOCHODY | plan dotychczasowy | 81 178 310,90 | 56 765 018,54 | 9 260 010,90 | 325 803,83 | 24 413 292,36 | 273 118,29 | 20 187 273,97 | |
| | zmniejszenie | 15 805 729,20 | 73 244,23 | 20 000,00 | - | 15 732 484,97 | - | 15 732 484,97 | |
| | zwiększenie | 385 771,30 | 385 771,30 | - | - | - | - | - | |
| | plan po zmianach | 65 758 353,00 | 57 077 545,61 | 9 240 010,90 | 325 803,83 | 8 680 807,39 | 273 118,29 | 4 454 789,00 | |

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pułtuskach:
Andrzej Kwiatkowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | amortyzacja | -10 000,00 | 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 |
| | | inne zadania | 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 |
| | | dot. amortyzacji | 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 |
| 80804 | Instytut Kultury Klasycyzmu | inne zadania | 2 800 000,00 | 2 890 000,00 | 2 870 800,00 | 1 821 871,00 | 1 087 028,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | amortyzacja | -17 000,00 | -17 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne zadania | 2 823 000,00 | 2 913 000,00 | 2 811 800,00 | 1 474 871,00 | 1 037 028,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Województwo Mazowieckie | | inne zadania | 88 178 210,90 | 87 437 421,88 | 43 812 379,84 | 26 026 270,80 | 17 637 090,84 | 2 480 338,80 | 8 884 713,80 | 386 800,81 | 0,00 | 1 886 084,00 | 30 840 708,24 | 30 240 708,24 | 18 182 876,88 | 337 000,00 |
| | | amortyzacja | -17 438 733,10 | -384 480,90 | -343 343,90 | -187 148,04 | -181 814,88 | -20 000,00 | -28 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 084 243,20 | -17 084 243,20 | -14 818 910,20 | 0,00 |
| | | inne zadania | 1 810 784,20 | 1 170 646,34 | 763 848,34 | 480 118,34 | 270 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 446 117,28 | 446 117,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | dot. amortyzacji | 70 000 000,00 | 68 216 889,10 | 43 427 889,20 | 26 843 246,80 | 17 779 410,70 | 2 470 338,80 | 8 738 800,80 | 386 800,81 | 0,00 | 2 308 084,00 | 18 981 863,80 | 18 804 863,80 | 1 871 786,42 | 337 000,00 |

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pułtusku:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 65 758 353,00 |
| 2. | Wydatki | | 72 308 353,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 6 550 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 11 312 868,24 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 140 000,00 |
| 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 j. s. t. | § 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 Pułtusku:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 grudnia 2010r.

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 | 224 000,00 | 316 435,00 |
| | a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk | 5 000,00 | 11 824,66 |
| | b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk z klasami sportowymi | 153 000,00 | 158 945,51 |
| | 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 | 645 404,38 | 761 135,34 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 grudnia 2010r.

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" | 190 000,00 |
| 5. | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Wisienka" | 50 000,00 |
| 6. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole British School 'Clever' | 70 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 943 386,63 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 grudnia 2010r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 20 000,00 | - | - | | zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach |
| | 80104 | Przedszkola | | 7 000,00 | 7 000,00 | | zwrot dotacji w przedszkolu Winnica |
| 852 | | Pomoc społeczna | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 5 000,00 | | pomoc finansowa dla Gminy Gzy z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym podczas katastrofy budowlanej spowodowanej wybuchem gazu w budynku mieszkalnym |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 198,00 | 141 198,00 | 141 198,00 | - | |
| | 92116 | Biblioteki | 141 198,00 | 141 198,00 | 141 198,00 | | prowadzenie publicznej biblioteki |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 161 198,00 | 153 198,00 | 153 198,00 | - | |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 grudnia 2010r.

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. DOCHODY | | | | |
| 1. | 756 | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 674 820,30 |
| II. WYDATKI | | | | |
| 1. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 674 820,30 |
| Ogółem: | | | | 674 820,30 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 grudnia 2010r.

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 | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok 2010 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne | 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. | 010 | 01010 | Budowa wodociągów na terenie gminy | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 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 | 3 467 200,00 | 3 467 200,00 | 1 317 200,00 | 1 000 000,00 K 1 150 000,00 Pw | | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 4. | 700 | 70095 | Pozostałe modernizacje budynków mieszkalnych | 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 Lionik | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 10. | 900 | 90001 | Wodociąg w ul. Polnej i ul. Modrzewiowej | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 11. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 12. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia (f. sołecki) | 15 381,31 | 15 381,31 | 15 381,31 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 13. | 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 |
| 14. | 900 | 90095 | Budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy Przemiarowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 15. | 921 | 92120 | Odbudowa zabytkowej kapliczki w Kokoszcze (f. sołecki) | 4 215,00 | 4 215,00 | 4 215,00 | | | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 16. | 921 | 92120 | II etap rewitalizacji Miasta Pułtusk - renowacje budynków mieszkalnych przy ul. 17 Sierpnia i ul. Traugutta w Pułtusk | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 17. | 926 | 92604 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk |
| Ogółem | | | | 4 839 027,08 | 4 839 027,08 | 2 401 577,08 | 2 150 000,00 | 148 450,00 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

K. Kredyt

Pw. Obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/17/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 grudnia 2010r.

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. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m. Orzyno, Kleszewo, Lipa, Chmielowo oraz rozbudowa stacji Uzdatniania wody w Trzciofcu Gm. Pułtusk | 2004-2010 | 4 940 947,97 | 69 244,95 | 20 431,02 | 20 431,02 | | | | 1 040 383,00 | 1 908 973,00 | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 2. | 600 | 60016 | Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Baby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Baby-Głódki | 2007-2010 | 1 183 037,40 | 14 331,80 | 1 168 705,60 | 9 705,60 | 200 000,00 | Pw | | 960 000,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 3. | 600 | 60016 | Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo | 2007-2011 | 2 054 665,80 | 24 665,80 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 4. | 600 | 60016 | Droga Ponikiew | 2009-2010 | 677 000,00 | 117 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 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. | 8 66 000,00 | | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 6. | 600 | 60016 | Droga Kaciszewo | 2009-2010 | 1 549 700,00 | 24 300,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 1 513 400,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 7. | 600 | 60016 | Modernizacja przepływ szotowych | 2009-2010 | 666 000,00 | 5 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | | | | 309 000,00 | | |
| 8. | 600 | 60053 | Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk | 2009-2010 | 3 828 250,00 | 25 010,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 2 951 240,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 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 | Pw | | | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| | | | | | | | | 1 300 000,00 | | K. | | | | |
| 10. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 2009-2012 | 3 806 885,85 | 60 061,85 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 3 671 825,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------------------|
| 11. | 700 | 70095 | "Ochronić swój promyk słońca- wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Rybnicy Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk" | 2010-2012 | 7 500 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | 125 000,00 | 7 375 000,00 | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 12. | 750 | 75095 | "E-Pułtusk- rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiające świadczenie wysokiej jakości i dostępność e-usług dla obywateli" | 2008-2011 | 1 250 321,74 | 100 251,29 | 162,46 | 162,46 | | | | | 1 140 000,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 13. | 900 | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk | 2002-2013 | 40 815 033,85 | 461 891,76 | 215 117,89 | 215 117,89 | | | | | 394 000,00 | 10 888 279,00 | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 14. | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej | 2008-2011 | 1 355 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 1 340 000,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|-----------|--------------|---------------|--------------------------|---|
| 15. | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki | 2009-2011 | 1 610 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 100 000,00 | 1 500 000,00 | Urząd Miejski w Pułtusku | |
| 16. | 921 | 92109 | Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej | 2006-2010 | 425 546,97 | 11 646,50 | 413 701,37 | 18 912,37 | 200 000,00 | Pw | D. | | 194 799,00 | | Urząd Miejski w Pułtusku | |
| 17. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa | 2010-2011 | 1 089 196,00 | | 89 196,00 | 89 196,00 | | | | | 400 000,00 | 600 000,00 | Urząd Miejski w Pułtusku | |
| 18. | 921 | 92120 | Rewitalizacja staroniejskiej Zbudowy Ryńku i ciągów komunikacyjnych wokół Ryńku | 2008-2012 | 10 194 519,00 | 14 519,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | 3 750 000,00 | Urząd Miejski w Pułtusku | |
| 20. | 926 | 92601 | Rozbudowa hali sportowej przy ZS nr 4 | 2006-2011 | 4 222 357,46 | 60 357,46 | | | | | | | 2 832 000,00 | 1 330 000,00 | Urząd Miejski w Pułtusku | |
| Ogółem | | | | | 96 855 888,47 | 3 246 913,65 | 8 504 306,82 | 2 800 517,82 | 4 400 000,00 | | | 99 000,00 | 1 154 799,00 | 20 330 664,00 | 27 152 252,00 | 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. Pożyczka

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:
Andrzej Kwiatkowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Razem wydatki z tego: 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 473 160,61 | 66 819,70 | 356 340,91 | 364 480,61 | 58 917,70 | - | - | 58 917,70 | 306 467,91 | - | - | - | - | - | - | 306 467,91 | |
| Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Otwóć drugą szansę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki z tego: 2010 r. | 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 | |
| | 2011 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 | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. ^{***} | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki z tego: 2010 r. | 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 | |
| | 2011 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 | |
| | 2012 r. | | 58 680,00 | 8 802,00 | 49 878,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. ^{***} | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.3 | Łącznie (1+2) | x | 71 731 751,70 | 4 644 750,08 | 16 986 777,97 | 3 831 858,13 | 1 176 164,43 | 0,00 | 400 000,00 | 776 164,43 | 2 655 693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 455,70 | |
| [*] wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (obciążone inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ^{**} środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ^{***} rok 2012 do wykorzystania fakultetywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:
Andrzej Kwiatkowski

Progniza 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 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 40 468 318,44 | - | 51 608 318,44 | 46 845 450,20 | 40 968 581,96 | 35 091 713,60 | 29 463 544,84 | 23 879 376,08 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 u.o.f.p.) z tytułu: | 29 032 219,88 | - | 29 032 219,88 | 36 103 051,12 | 32 479 882,36 | 28 236 713,60 | 24 553 544,84 | 20 279 376,08 |
| a | pożyczek | 1 145 348,00 | - | 1 145 348,00 | 966 984,00 | 788 620,00 | 610 256,00 | 431 892,00 | 253 528,00 |
| 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 | 26 480 000,00 | 24 180 000,00 | 21 260 000,00 | 18 700 000,00 | 15 540 000,00 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.): | - | - | 10 740 000,00 | - | - | - | - | - |
| a | pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | kredyty, w tym: | - | - | 3 140 000,00 | - | - | - | - | - |
| | EBOiR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | obligacje | - | - | 7 600 000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p. | 11 436 098,56 | - | 11 836 098,56 | 10 742 399,08 | 8 488 699,60 | 6 855 000,00 | 4 910 000,00 | 3 600 000,00 |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | 11 436 098,56 | - | 11 436 098,56 | 10 742 399,08 | 8 488 699,60 | 6 855 000,00 | 4 910 000,00 | 3 600 000,00 |
| b | Planowane zobowiązania | - | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | - | - | 7 068 932,24 | 7 046 605,94 | 6 940 708,82 | 6 587 043,69 | 6 298 598,62 | 6 074 086,50 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p. | - | - | 3 669 168,76 | 3 962 906,46 | 4 587 009,22 | 4 032 043,69 | 4 626 598,62 | 4 534 086,50 |
| a | kredytów i pożyczek | - | - | 1 009 168,76 | 1 323 168,76 | 1 323 168,76 | 1 123 168,76 | 1 114 168,76 | 1 014 168,76 |
| 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 | - | - | 329 737,70 | 343 840,46 | 343 840,46 | 348 874,93 | 354 429,86 | 359 917,74 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p. | - | - | 1 093 699,48 | 2 253 699,48 | 1 633 699,60 | 1 945 000,00 | 1 310 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | - | - | 2 306 064,00 | 830 000,00 | 720 000,00 | 610 000,00 | 360 000,00 | 340 000,00 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 54 103 855,52 | - | 65 758 353,00 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 80 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 3a. | Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o spłatę pożyczki na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 71 701 828,60 | - | 72 308 353,00 | 79 000 000,00 | 76 000 000,00 | 78 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | - | - | 6 550 000,00 | - 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2 | 74,80 | - | 71,24 | 52,52 | 44,99 | 36,83 | 34,11 | 26,44 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b)-3 | 53,66 | - | 54,90 | 41,64 | 36,20 | 30,69 | 28,97 | 23,01 |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3) | - | - | 10,75 | 9,03 | 8,90 | 8,23 | 9,00 | 8,68 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)-3 | - | - | 9,09 | 6,14 | 6,80 | 5,80 | 7,13 | 6,96 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 18 505 207,32 | 13 431 038,56 | 8 604 796,00 | 4 192 000,00 | 1 114 000,00 | - |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu: | 16 105 207,32 | 11 931 038,56 | 7 804 796,00 | 3 792 000,00 | 714 000,00 | - |
| a | pożyczek | 175 164,00 | 96 800,00 | 34 796,00 | - | - | - |
| b | kredytów | 3 550 043,32 | 2 614 238,56 | 1 710 000,00 | 892 000,00 | 314 000,00 | - |
| c | obligacji | 12 380 000,00 | 9 220 000,00 | 6 060 000,00 | 2 900 000,00 | 400 000,00 | - |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.): | - | - | - | - | - | - |
| a | pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| b | kredyty, w tym: | - | - | - | - | - | - |
| | EBOiR | - | - | - | - | - | - |
| c | obligacje | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p. | 2 400 000,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | 2 400 000,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - |
| b | Planowane zobowiązania | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 5 735 500,69 | 5 460 475,33 | 5 000 708,63 | 3 631 065,87 | 1 523 118,93 | - |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p. | 4 525 500,69 | 4 468 908,33 | 4 360 708,63 | 3 431 065,87 | 1 072 118,93 | - |
| a | kredytów i pożyczek | 1 014 168,76 | 966 242,56 | 852 796,00 | 578 000,00 | 314 000,00 | - |
| b | wykup papierów wartościowych | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 2 500 000,00 | 400 000,00 | - |
| c | udzielonych poręczeń | 351 331,93 | 342 665,77 | 347 912,63 | 353 065,87 | 358 118,93 | - |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p. | 900 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 310 000,00 | 291 567,00 | 240 000,00 | 200 000,00 | 51 000,00 | - |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 70 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | - |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 68 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | - |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2 | 19,19 | 13,24 | 6,45 | 1,71 | 0 | - |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b)-3 | 17,04 | 12,01 | 5,83 | 1,1 | 0 | - |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3) | 8,19 | 8,4 | 7,69 | 5,59 | 2,34 | - |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)-3 | 6,91 | 7,32 | 7,08 | 5,59 | 1,73 | - |

Burmistrz Miasta Pułtusk:
Wojciech Dębski

Uzasadnienie

W uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających z otrzymanych decyzji finansowych, wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, analiz związanych z realizacją budżetu.

I. W planie dochodów budżetu dokonuje się zmian wg niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- 1) decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/73g/BKU/10 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12.120,00 zł. – dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 otrzymanej na wniosek złożony przez Gminę z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zdarzenia losowe;
- 2) zwiększa się dochody budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu wpływów z usług i wpływów z różnych dochodów, w tym:
 - rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” § 0970 – kwota 230,00 zł.,
 - rozdz. 80104 „Przedszkola” § 0830 – kwota 53.030,00 zł. i § 0970 – kwota 6.071,00 zł.,
 - rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” § 0830 – kwota 8.500,00 zł.,
 - rozdz. 70005 „Wpływy z najmu” – ZS Nr 2 § 0750 – kwota 10.000,00 zł.;
- 3) zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dz. 756 rozdz. 75618 – kwota 223.820,30 zł.;
- 4) zmniejsza się planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze względu na zakończenie programu lub przesunięcie terminu realizacji na rok 2011, w tym:
 - zakończenie zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby – Głódki” – zmniejszenie – dz. 601 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6207 o kwotę 619.331,71 zł. do wysokości dofinansowania 960.000,00 zł.,
 - zmniejsza się dochody planowane na realizację projektu pn. „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk” – dz. 600 rozdz. 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” § 6207 – o kwotę 2.508.553,81 zł. ze względu na przesunięcie realizacji całego zadania na 2011 rok,
 - zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu pn. „E – Pułtusk rozwój e – administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępność e – usług dla obywateli” – dz. 750 rozdz. 75095 „Pozostała działalność” § 6207 – kwota 720.587,19 zł. ze względu na zakończenie realizacji projektu w 2011 r.,
 - zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – dz. 700 rozdz. 70095 § 6207 w kwocie 225.000,00 zł. ze względu na przesunięcie realizacji na 2011 rok,
 - zmniejsza się planowane dochody na realizację projektu z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” – dz. 900 rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6207 w kwocie 7.710.353,66 zł.

Zadanie dotyczące kanalizacji będzie realizowane do 2013 r. z udziałem dofinansowania z Funduszu Spójności na łączną kwotę 43.815.033,00 zł. Rozpoczęcie realizacji I etapu nastąpi w 2011 r. i stąd przeniesienie planowanej kwoty dofinansowania na rok 2011 i lata następne;

- zmniejsza się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 8010 „Gimnazja” § 6207 o kwotę 3.200.000,00 zł. planowane jako refundacja wydatków poniesionych na wybudowanie hali sportowej przy PG Nr 1 w Pułtusku i ZS Nr 2 w Pułtusku,
- zmniejsza się planowane dochody na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa” ze względu na termin realizacji na rok 2011 – dz. 921 rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 274.804,00 zł.,

- zmniejsza się planowane dochody na realizację zadania pn. „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku” – dz. 921 rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6207 o kwotę 473.854,60 zł.

Na w/w zadanie trwa procedura odwoławcza po rozstrzygniętym konkursie, w której Gmina złożyła protest i uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie;

5) pozostałe zmiany w planowanych dochodach to przeniesienia pomiędzy paragrafami:

- dz. 801 rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. w § 2310 i zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. w § 2900,
- dz. 852 rozdz. 85212 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. w § 0980 i zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. w § 2360,
- dz. 900 rozdz. 90002 – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł. w § 0960 i zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. w § 0690,
- dz. 756 rozdz. 75616 – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. w § 0430 i zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. w § 0310;

6) zmniejsza się planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 1.244,23 zł.

II. W planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian wynikających z otrzymanych decyzji, wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, analiz wynikających z realizowanego budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 o kwotę 60.000,00 zł. oraz zmniejsza się planowane wydatki w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” § 2850 o kwotę 8.000,00 zł.;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 150 rozdz. „Rozwój przedsiębiorczości” § 6630 o kwotę 14.913,00 zł.

Realizację zadania samorząd województwa przesunął na 2011 rok;

- 3) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” § 4390 o kwotę 30.000,00 zł.;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu w dz. 500 „Handel” § 4270 o kwotę 10.000,00 zł.;
- 5) w dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się n/w zmian:
 - zwiększa się § 4300 o kwotę 100.000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg i ulic,
 - zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 985.000,00 zł. ze względu na przeniesienie realizacji zadania na 2011 rok, określonego pod poz. 3, 6 i 7 załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” oraz niższy koszt realizacji zadania pn. „Droga Ponikiew”,
 - zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 619.331,71 zł. i § 6059 o kwotę 20.000,00 zł. (niższe koszty zrealizowanej inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby Kolonia oraz odcinek drogi gminnej Boby – Głódki”);
- 6) zmiany w rozdz. 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” obejmują zmniejszenie w § 6057 o kwotę 2.508.553,81 zł. oraz § 6059 o kwotę 442.685,97 zł. oraz zwiększenie w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. ze względu na przeniesienie realizacji zadania z udziałem funduszy unijnych na rok 2011 (poz. 8 w załączniku pn. „Limity wydatków na wieloletnie prognozy inwestycyjne w latach 2011 – 2012”);
- 7) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4590 o kwotę 21.237,86 zł. oraz zmniejsza się wydatki w rozdz. 70095 „Pozostała działalność” w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. i § 6057 o kwotę 225.000,00 zł.

Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” planowana do realizacji w 2011 r.;

- 8) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 710 rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” § 4300 o kwotę 30.000,00 zł. (nie przeniesiono wydatków);

- 9) zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „E – Pułtusk rozwój e – administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury Urzędu Miejskiego w Pułtuskum umożliwiające świadczenie wysokiej jakości i dostępności e – usług dla obywateli” w dz. 750 rozdz. 75095 „Pozostała działalność” § 6057 o kwotę 720.587,19 zł. i § 6059 o kwotę 127.000,00 zł., którego zakończenie i dofinansowanie oraz refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2011 r.

W rozdziale tym zmniejsza się § 6630 o kwotę 5.430,00 zł. planowanego wydatku na dotacje dla samorządu województwa ze względu na przeniesienie realizacji projektu na 2011 rok.

W rozdz. 75022 zmniejsza się § 3030 o kwotę 14.992,00 zł.

W rozdz. 75023 zmniejsza się § 4110 o kwotę 100.000,00 zł. i § 4120 o kwotę 10.000,00 zł.;

- 10) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75495 „Pozostała działalność” § 6300 o kwotę 60.000,00 zł. planowaną jako pomoc dla Powiatu Pułtuskiego (zadanie nie zostało zrealizowane – przeniesione na 2011 rok);
- 11) zwiększa się planowane wydatki w dz. 757 rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” § 8110 o kwotę 310.000,00 zł.;
- 12) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmian na podstawie wniosków kierowników jednostek:
- rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się:
 - § 4010 o kwotę 196.500,00 zł.,
 - § 4110 o kwotę 13.000,00 zł.,
 - § 4260 o kwotę 18.500,00 zł.,
 - § 4270 o kwotę 12.120,00 zł.(środki przyznane w ramach rezerwy oświatowej),
 - rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się § 4010 o kwotę 9.000,00 zł.,
 - rozdz. 80104 „Przedszkola”:
 - zmniejsza się:
 - § 2540 o kwotę 20.000,00 zł.,
 - zwiększa się:
 - § 4010 o kwotę 80.500,00 zł.,
 - § 4110 o kwotę 16.500,00 zł.,
 - § 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,
 - rozdz. 80110 „Gimnazja” – zwiększa się § 4010 o kwotę 161.616,04 zł.,
 - rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkola” – zwiększa się § 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,
 - rozdz. 85305 „Żłobki”:
 - zwiększa się:
 - § 4010 o kwotę 13.000,00 zł.,
 - § 4260 o kwotę 7.000,00 zł.,
 - rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększa się § 4240 o kwotę 90,00 zł.,
 - rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” – zmniejsza się § 3020 o kwotę 300,00 zł. i § 4010 o kwotę 1.595,43 zł. i § 4110 o kwotę 548,16 zł. i § 4120 o kwotę 172,45 zł.;
- 13) w dz. 851 rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków o kwotę wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w § 3110 o kwotę 100.000,00 zł., § 4300 o kwotę 123.820,30zł.;

- 14) w dz. 900 rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych określonych pod poz. 13, 14 i 15 w załączniku pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” na rok 2011, w tym kanalizacja w aglomeracji Pułtusk z udziałem środków z Unii Europejskiej, tj. zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.122.882,11 zł., § 6057 o kwotę 7.710.353,66 zł., § 6059 o kwotę 1.215.117,89 zł.
- W rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 4430 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4300 o kwotę 50.000,00 zł.;
- 15) w dz. 921 rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się § 6057 o kwotę 274.804,00 zł. i § 6059 o kwotę 90.000,00 zł. (przesunięcie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa” na 2010 rok);
- 16) w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka na zabytkami” zmniejsza się planowane wydatki z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej zadania pn. „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku” w § 6057 o kwotę 473.854,60 zł. i § 6059 o kwotę 83.621,40 zł. oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 180.000,00 zł. ze względu na przesunięcie rozstrzygnięcia konkursowego na rok 2011 tego zadania;
- 17) zmniejsza się planowane wydatki na projekty w dz. 926 rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” w § 6050 o kwotę 70.000,00 zł. (nie poniesiono wydatków);
- 18) w dz. 852 zmniejsza się planowane wydatki z tytułu niższych realizacji, tj. rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zmniejsza się w § 4120 o kwotę 1.000,00 zł. oraz w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się § 3020 o kwotę 813,00 zł., § 4010 o kwotę 4.000,00 zł., § 4110 o kwotę 1.200,00 zł., § 4120 o kwotę 1.500,00 zł., § 4170 o kwotę 133,00 zł., § 4280 o kwotę 135,00 zł., § 4300 o kwotę 1.000,00 zł., § 4370 o kwotę 361,00 zł., § 4410 o kwotę 181,00 zł. i § 4700 o kwotę 300,00 zł.;
- 19) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 926 rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” § 3020 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4140 o kwotę 20.000,00 zł. i § 4170 o kwotę 47.000,00 zł. (niższe wykonanie, niż plan).

Zmiany wprowadzone do planowanych dochodów i wydatków powodują zmiany w załączonych załącznikach, tj.:

- „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”,
- „Dotacje podmiotowe w 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”,
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami”,
- „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”,
- „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”.