



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8670

UCHWAŁA Nr X/51/2011

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 871.324,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 1.010.107,56 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 71.195.645,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.453.745,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.741.900,00 zł,

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 21.324,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 160.107,56 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.324,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.107,56 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 73.195.645,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.321.600,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 19.874.045,12 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.776.868,24 zł, rozchody w wysokości 5.776.868,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 21 marca 2011 r.

Dochody

Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.							
			Ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje		
					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	7 983 526,28	2 532 475,00			5 451 051,28		3 121 051,28	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	850 000,00		-	-	850 000,00	-	-	
		plan po zmianach	8 833 526,28	2 532 475,00	-	-	6 301 051,28	-	3 121 051,28	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	2 300 000,00	-			2 300 000,00			
		zmniejszenie								
		zwiększenie	850 000,00				850 000,00			
		plan po zmianach	3 150 000,00	-	-	-	3 150 000,00	-	-	
	752	Obrona narodowa	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
zwiększenie			-	-	-	-	-	-	-	
plan po zmianach			900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	16 439 062,00	16 439 062,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	854 724,00	854 724,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 584 338,00	15 584 338,00	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 288 514,00	16 288 514,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	854 724,00	854 724,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 433 790,00	15 433 790,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 824 825,56	1 683 425,56	30 000,00	397 925,56	141 400,00	-	141 400,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	149 607,56	149 607,56	-	149 607,56	-	-	-
		plan po zmianach	1 974 433,12	1 833 033,12	30 000,00	547 533,12	141 400,00	-	141 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	539 325,56	397 925,56	-	397 925,56	141 400,00	-	141 400,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	149 607,56	149 607,56	-	149 607,56	-	-	-
		plan po zmianach	688 933,12	547 533,12	-	547 533,12	141 400,00	-	141 400,00

852	Pomoc społeczne	plan dotychczasowy	7 859 865,00	7 859 865,00	7 783 900,00				
		zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	7 853 865,00	7 853 865,00	7 777 900,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	6 584 700,00	6 584 700,00	6 584 700,00				
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		plan po zmianach	6 579 100,00	6 579 100,00	6 579 100,00	-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 199 200,00	1 199 200,00	1 199 200,00	-			
		zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
		zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00				
		plan po zmianach	1 198 800,00	1 198 800,00	1 198 800,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	71 056 862,00	57 164 962,00	8 204 673,00	752 729,39	13 891 900,00	811 900,00	10 531 068,49
		zmniejszenie	871 324,00	871 324,00	16 600,00	-	-	-	-
		zwiększenie	1 010 107,56	160 107,56	10 500,00	149 607,56	850 000,00	-	-
		plan po zmianach	71 195 645,56	56 453 745,56	8 198 573,00	902 336,95	14 741 900,00	811 900,00	10 531 068,49

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach:
dr Andrzej Kwiatkowski

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 21 marca 2011 r.**

Wydutki

[illegible]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 21 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 195 645,56
2.	Wydatki		73 195 645,56
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
Przychody ogółem:			7 776 868,24
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	76 868,24
Rozchody ogółem:			5 776 868,24
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 128 504,24
2.	Splaty pożyczek	§ 992	288 364,00
3.	Splaty 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	4 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwier

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pułtusk

dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 21 marca 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a
750		Administracja publiczna	196 074,00	196 074,00	196 074,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	30 024,00	30 024,00	30 024,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 899,00	3 899,00	3 899,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	3 899,00	3 899,00	3 899,00	-
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
852		Pomoc społeczna	6 579 100,00	6 579 100,00	6 579 100,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 000,00	6 426 000,00	6 426 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Ogółem			6 780 973,00	6 780 973,00	6 780 973,00	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pułtusk

dr Andrzej Kwiatkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/51/2011

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 21 marca 2011 r.

Gmina Pułtusk otrzymała informację Ministra Finansów (pismo ST 3/4820/2/2011 które wpłynęło 24.02.2011 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- części równoważącej subwencji ogólnej,
- części oświatowej subwencji ogólnej,

Z otrzymanej informacji wynika iż część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej do projektu budżetu o kwotę 854.724,00 zł:

- zmniejsza się dochody w dziale 758, rozdział 75801 § 2920.

Po uchwaleniu ustawy budżetowej informacje o ostatecznych kwotach dotacji przesłał Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów (pismo FIN-L3111.8.2011, które wpłynęło 10 marca 2011 r.).

Pismem w/w Wojewoda przekazał informacje o ostatecznych kwotach dotacji w których występują różnice w stosunku do kwot otrzymanych do projektu budżetu, w tym:

1)zmniejsza się:

- Dział 752, Rozdział 75212 § 2010 – kwota 100,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85212 § 2010 – kwota 7.000,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85213 § 2030 – kwota 700,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85214 § 2030 – kwota 8.800,00 zł,

2)zwiększa się:

- Dział 852, Rozdział 85213 § 2010 – kwota 1.400,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85216 § 2030 – kwota 9.100,00 zł,

Zmiany kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, pociągają za sobą zmiany w wydatkach budżetu, w tym:

1)zmniejsza się:

- Dział 852, Rozdział 85213 § 3110 o kwotę 7.000,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85213 § 4130 o kwotę 600,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85214 § 3110 o kwotę 8.800,00 zł,
- Dział 752, Rozdział 75212 § 4300 o kwotę 100,00 zł,

2)zwiększa się :

- Dział 852, Rozdział 85214 § 4130 o kwotę 1.400,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85216 § 3110 o kwotę 9.100,00 zł,

Niższa część oświatowa subwencji ogólnej zostaje pokryta:

- 1)dochodami w Dziale 700, Rozdział 70005 § 0770 o kwotę 850.000,00 zł oraz zmniejszeniem w wydatkach pozostałych oświaty, Dział 801, Rozdział 80195 § 4300 o kwotę 4.724,00zł,

W związku z podpisaniem umów, na dofinansowanie 3 projektów na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

- projekt pn „Kadry jutra” – kwota dofinansowania 49.882,00 zł,

- projekt pn „ Edukacja szansą rozwoju mieszkańców „ – kwota dofinansowania 49.815,56 zł,
- projekt pn. „ Nauka przez całe życie” – kwota dofinansowania – 49.910,00 zł,

w budżecie gminy dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na realizację projektów tj.:

1)zwiesza się dochody budżetu w Dziale 801, Rozdział 80195 § 2007 o kwotę 127.166,42 zł i § 2009 o kwotę 22.441,14 zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi 149.607,56 zł,

2)zwiększa się wydatki budżetu w Dziale 801, Rozdział 80195 w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4017 o kwotę 13.655,25 zł § 4019 o kwotę 2.409,75 zł,
- § 4117 o kwotę 2.074,85 zł § 4119 o kwotę 366,15 zł,
- § 4127 o kwotę 334,90 zł § 4129 o kwotę 59,10 zł,
- § 4177 o kwotę 5.661,00 zł § 4179 o kwotę 999,00 zł,
- § 4217 o kwotę 9.151,95 zł § 4219 o kwotę 1.615,05 zł,
- § 4307 o kwotę 96.288,47 zł § 4309 o kwotę 16.992,09 zł,