



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4657

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2012

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012

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 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 56.800,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 86.384.948,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 62.905.721,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.479.227,62 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.594.693,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.219.993,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.693,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.079.993,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.550.000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 92.453.448,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 62.055.651,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.397.797,07 zł,

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.068.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 3.346.868,36 zł,
- 2) kredytów w kwocie 568.500,00 zł
- 3) obligacji komunalnych 2.153.131,64 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.278.368,36 zł, (emisja papierów wartościowych 5.846.868,36 zł, kredyt 431.500,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.278.368,36 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.630.004,36 zł, pożyczek w wysokości 288.364,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.360.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.346.868,36 zł, rozchody w wysokości 6.278.368,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 223 ufp.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 29 października 2012 r.

Dochody

Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	5 387 720,00	2 931 720,00				2 456 000,00		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	5 397 720,00	2 941 720,00	-	-	-	2 456 000,00	-	-
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie								
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	236 070,00	236 070,00	166 050,00					
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	248 070,00	248 070,00	166 050,00	-	-	-	-	-
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00						
		plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	17 887 497,06	17 860 625,17	27 845,17	-		26 871,89	26 871,89	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 919 497,06	17 892 625,17	27 845,17	-	-	26 871,89	26 871,89	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 332 780,00	16 332 780,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00						
		plan po zmianach	16 364 780,00	16 364 780,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 397 296,75	2 261 946,75	10 000,00	875 067,75		135 350,00	63 850,00	71 500,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 400 096,75	2 264 746,75	10 000,00	875 067,75	-	135 350,00	63 850,00	71 500,00

Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	14 050,00	14 050,00	-	-			
	zmniejszenie							
	zwiększenie	2 800,00	2 800,00					
	plan po zmianach	16 850,00	16 850,00	-	-	-	-	
OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	86 328 148,70	62 848 921,08	9 242 153,60	1 099 802,25	23 479 227,62	125 381,89	20 858 845,73
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	56 800,00	56 800,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	86 384 948,70	62 905 721,08	9 242 153,60	1 099 802,25	23 479 227,62	125 381,89	20 858 845,73

Data	Kosztów	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na bieżące	z tego:					Wydatki na bieżące	z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001			
0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003			
0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015			
0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006			
021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021			
0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213	0213			
026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026			
0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004			
Wydanki i racje:																			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
 /-/ dr Andrzej Kwiatkowski

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pultusku
z dnia 29 października 2012 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	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 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja ulic, dróg gminnych i placów	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00				Urząd Miejski w Pultusku
2.	700	70095	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Konopnicka 7	360 000,00	360 000,00	140 000,00	P. 100.000,00	B.120.000,00		Urząd Miejski w Pultusku
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pultusku
5.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	79 000,00	79 000,00	79 000,00				Urząd Miejski w Pultusku
6.	801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 762,41	11 762,41	11 762,41				Zespół Szkół Nr 2 w Pultusku
7.	801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439,00	4 439,00	4 439,00				Zespół Szkół Nr 4 w Pultusku
8.	801 851	80101 85154	Szkolny Plac Zabaw	127 700,00	127 700,00	63 850,00		A. 63.850,00 B. C. ...		Zespół Szkolno Przedszkoly w Przemiarowie
9.	851	85154	Modernizacja i budowa placów zabaw	154 000,00	154 000,00	154 000,00				Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Nr 2, Urząd Miejski w Pultusku

10.	852	85219	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
11.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	81 766,06	81 766,06	81 766,06			A. B. C. ...	Urząd Miejski w Pułtusku
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia [F. Sołecki]	18 233,94	18 233,94	18 233,94			A. B. C. ...	Urząd Miejski w Pułtusku
13.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie kompleksu boiskowo-swieńtlica wiejska, ogeodzenie boiska wiejskiego, zakup wykaszarki [F. Sołecki]	30 595,15	30 595,15	30 595,15				Urząd Miejski w Pułtusku
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa	216 000,00	216 000,00	216 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
Ogółem				2 272 496,56	2 272 496,56	1 988 646,56	100 000,00	183 850,00	-	z

* 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

-

-

-

P. Pożyczka

K. Kredyt

O. Obligacje

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		86 384 948,70
2.	Wydatki		92 453 448,70
3.	Wynik budżetu		- 6 068 500,00
Przychody ogółem:			12 346 868,36
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 846 868,36
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	§ 950	
Rozchody ogółem:			6 278 368,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 630 004,36
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	4 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/2012/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz
wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
	2	3	4
1	Szkoły podstawowe - 80101	121 500,00	121 500,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	5 000,00	5 000,00
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	90 000,00	90 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	20 000,00	20 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	6 500,00	6 500,00
2.	Przedszkola - 80104	22 600,00	22 600,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4	18 050,00	18 050,00
	b) Przedszkole Miejskie Nr 5	4 550,00	4 550,00
3.	Gimnazja - 80110	82 000,00	82 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00
	b) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku	30 000,00	30 000,00
	c) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	42 000,00	42 000,00
4.	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 85413	85 000,00	85 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	85 000,00	85 000,00
	Ogółem	311 100,00	311 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku	539 000,00
2.	921	92116	Pułtusku Biblioteka Publiczna	826 230,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	488 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	265 620,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	265 620,00
6.	801	80104	Punkt przedszkolny – Edyta Madeja	183 721,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL "CLEVER"	239 058,00
Ogółem				2 807 249,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/212/2012
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 29 października 2012 r.

W/w uchwałą zostały wprowadzone zmiany w planowanych wydatkach oraz zmiana planowanych rozchodów z kwoty 5.846.868,36 zł. do kwoty 6.278.368,36 zł. (spłaty zobowiązań pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych według umów zwiększa się o kwotę 431.500,00 zł.).

Zmiany w wydatkach obejmują:

- 1) zmniejszenie wydatków majątkowych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk o kwotę 1.300.000,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki w dz. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 418.500,00 zł. na energię elektryczną, oczyszczanie miasta i wsi oraz pozostałą działalność;
- 3) zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 170.800,00 zł. Kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych znacząco wzrosły ze względu na wyższe koszty eksploatacji mieszkań (czynsze, zakup wody, energii) oraz niższe dochody mieszkańców ubiegających się o dodatki. Łączny wzrost dodatków mieszkaniowych w 2012 r. wynosi ok. 280.000,00 zł., z czego już przeniesiono kwotę 100.000,00 zł. z oszczędności w innych zadaniach pomocy społecznej;
- 4) zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie ulic i dróg w IV kwartale o kwotę 150.000,00 zł.;
- 5) zwiększa się wydatki w administracji na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach MCKiS, Staszica 35, Ratusz oraz opłaty związane z egzekwowaniem należności i prowizje o kwotę 100.000,00 zł.;
- 6) zwiększa się wydatki w dz. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 29.200,00 zł. na zakup energii elektrycznej, opłatę składki na ubezpieczenie społeczne i umowy zlecenia na dyżury telefoniczne.

Do uchwały załącza się zmieniony załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012r.” oraz załącznik pn. „Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp./, w którym dokonano zwiększeń w Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusk z klasami sportowymi.

Ponadto, w/w uchwałą dokonuje się n/w zmian dochodów i wydatków:

- 1) dochody budżetu i wydatki zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł. z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Zespole Szkół Nr4;
- 2) zwiększa się dochody własne o kwotę 22.000,00 zł. z tytułu wyższych wpływów od planu w odsetkach i otrzymanych darowiznach;
- 3) zwiększa się wpływy dochodów budżetowych w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2.800,00 zł.;
- 4) zmiany wydatków budżetu z tytułu przeniesień pomiędzy paragrafami wynikające z wniosków złożonych przez MOSiR, Zespół Szkół Nr 4 i Przedszkole Miejskie Nr5;
- 5) zwiększa się wydatki bieżące w dz. „Oświata i wychowanie” zgodne z wnioskami dyrektorów jednostek (zestawienie Nr 1 do uzasadnienia) o kwotę 1.094.800,00 zł.;
- 6) zwiększa się dotację podmiotową dla MCKiS o kwotę 30.000,00 zł.;
- 7) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.100.000,00 zł. z zadania „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Pułtusk”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia

Zwiększenia w Dziale "Oświata i Wychowanie"

Rozdział 80101--Szkoły Podstawowe						
Placówka	§:4010	§:4110	§:4210	§:4260	§:4300	Razem
ZS-Nr.2	116 000,00					116 000,00
PSP-Nr.3	45 000,00			25 000,00	4 000,00	74 000,00
ZS-Nr.4	55 000,00	30 000,00		154 000,00		239 000,00
PSP-Boby	60 000,00		10 000,00			70 000,00
PSP-Plocochowo	79 000,00	14 000,00	5 000,00			98 000,00
ZSP-Przemiarowo	20 000,00		15 000,00		5 000,00	40 000,00
∑	375 000,00	44 000,00	30 000,00	179 000,00	9 000,00	637 000,00
Rozdział 80110--Gimnazja						
PG-Nr.1	65 000,00		60 000,00	10 000,00		135 000,00
ZS-Nr.2	120 000,00					120 000,00
PG-Nr.3	44 000,00					44 000,00
PG-Przemiarowo	18 000,00	6 000,00				24 000,00
∑	247 000,00	6 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	323 000,00
Rozdział 80104--Przedszkola						
Przedszkole-nr 4	36 000,00					36 000,00
Przedszkole-nr 5	40 000,00	8 000,00		15 000,00		63 000,00
Przed.Przemiarowo						0,00
∑						
Żłobek	10 800,00					10 800,00
Dowozenie-80113-Przemiarowo					12 000,00	12 000,00
∑	86 800,00	8 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	121 800,00
Rozdział 80103--Oddziały Przedszkolne						
PSP-Nr 3	6 000,00					6 000,00
∑						
Rozdział 80148--Stolówki Szkolne						
PSP-nr 3	7 000,00					7 000,00
Razem	721 800,00	58 000,00	90 000,00	204 000,00	21 000,00	1 094 800,00