



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4889

UCHWAŁA Nr XXXI/232/2012

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt9 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 12.484.891,55 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012r. o kwotę 2.981.929,81zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 77.668.403,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 63.773.143,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.895.260,88 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 10.124.660,87 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 879.460,33 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 288.455,33 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 760.937,62 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.836.205,54 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 118.522,71 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 83.147.796,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 63.597.682,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.550.114,24 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 5.479.392,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 2.757.761,20 zł,
- 2) kredytów w kwocie 568.500,00 zł
- 3) obligacji komunalnych 2.153.131,64 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.978.368,36 zł, (emisja papierów wartościowych 5.846.868,36 zł, kredyt 1.131.500,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.978.368,36 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 5.060.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.457.761,20 zł, rozchody w wysokości 6.978.368,36 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. 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 9. 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 XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody										
Dział	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	2 171 924,89	355 640,35	353 640,35	-	1 816 284,54	-	1 816 284,54	
		zmniejszenie	1 816 284,54	-	-	-	1 816 284,54	-	1 816 284,54	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	355 640,35	355 640,35	353 640,35	-	-	-	-	
	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	1 816 284,54	-	-	-	1 816 284,54	-	1 816 284,54	
		zmniejszenie	1 816 284,54	-	-	-	1 816 284,54	-	1 816 284,54	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	
	600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	2 538 749,81	-	-	-	2 538 749,10	39 000,00	2 499 749,10
			zmniejszenie	2 444 553,81	-	-	-	2 444 553,81	-	2 444 553,81
zwiększenie			2 444 553,81	-	-	-	2 444 553,81	-	2 444 553,81	
plan po zmianach			2 538 749,81	-	-	-	2 538 749,10	39 000,00	2 499 749,10	

Dział	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	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 bud zetu środków europejskich	plan dotychczasowy	2 499 749,10					2 499 749,10		2 499 749,10
		zmniejszenie	2 444 553,81					2 444 553,81		2 444 553,81
		zwiększenie	2 444 553,81					2 444 553,81		2 444 553,81
		plan po zmianach	2 499 749,10		-	-	-	2 499 749,10	-	2 499 749,10
	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	5 397 720,00	2 941 720,00				2 456 000,00		
		zmniejszenie	129 045,00	129 045,00		-	-	-	-	-
		zwiększenie	129 000,00	9 000,00		-	-	120 000,00	-	-
		plan po zmianach	5 397 675,00	2 821 675,00		-	-	2 576 000,00	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan dotychczasowy	380 000,00	380 000,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00						
		plan po zmianach	389 000,00	389 000,00		-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	plan dotychczasowy	2 343 720,00	2 343 720,00						
		zmniejszenie	9 045,00	9 045,00						

Dział	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	
1	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zwiększenie								
		plan po zmianach	2 334 675,00	2 334 675,00	-	-	-	-	-	
		plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	120 000,00	120 000,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	
		plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie								
		zwiększenie	120 000,00					120 000,00		
		plan po zmianach	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	
		plan dotychczasowy								

Dział	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	
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	256 262,00	256 262,00	174 242,00					
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 045,00	10 045,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	256 307,00	256 307,00	174 242,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie								
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00						
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00						
		zwiększenie	-	-						
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	20,00	20,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	45,00	45,00						
		plan po zmianach	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-
	756	Dochody od osób	plan dotychczasowy	28 921 606,26	28 921 606,26	-	-			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					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
1	prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie	132 826,00	132 826,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	132 826,00	132 826,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	28 921 606,26	28 921 606,26	-	-	-	-	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	plan dotychczasowy	4 253 000,00	4 253 000,00					
		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	4 153 000,00	4 153 000,00	-	-	-	-	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	plan dotychczasowy	3 746 000,00	3 746 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00					
		plan po zmianach	3 787 000,00	3 787 000,00	-	-	-	-	-
	Podatek rolny od osób fizycznych	plan dotychczasowy	668 036,00	668 036,00					
zmniejszenie									
zwiększenie		59 000,00	59 000,00						

Dział	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
		plan po zmianach	727 036,00	727 036,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00					
		zmniejszenie	32 000,00	32 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	468 000,00	468 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan dotychczasowy	546 000,00	546 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00					
		plan po zmianach	578 000,00	578 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	130 832,27	130 832,27					
		zmniejszenie	826,00	826,00					
		zwiększenie	-	-					
		plan po zmianach	130 006,27	130 006,27	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za	plan dotychczasowy	-	-					
		zmniejszenie							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					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	
758	koncesje i licencje	zwiększenie	826,00	826,00						
		plan po zmianach	826,00	826,00	-	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	17 919 497,06	17 892 625,17	27 845,17		26 871,89	26 871,89		
	Różne rozliczenia	zmniejszenie	63 240,00	63 240,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	258 005,00	258 005,00	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	18 114 262,06	18 087 390,17	27 845,17	-	26 871,89	26 871,89	-	-
		plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	zmniejszenie								
		zwiększenie	62 062,00	62 062,00						
		plan po zmianach	62 062,00	62 062,00	-	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	zmniejszenie								
		zwiększenie	194 765,00	194 765,00						
		plan po zmianach	16 559 545,00	16 559 545,00	-	-	-	-	-	-
		plan dotychczasowy	1 470 000,00	1 470 000,00						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					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	
801	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie	63 240,00	63 240,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	1 406 760,00	1 406 760,00	-	-	-	-	-	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	-	-						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	1 178,00	1 178,00						
	plan po zmianach	1 178,00	1 178,00	-	-	-	-	-	-	
	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 449 596,75	2 314 246,75	10 000,00	875 067,75	135 350,00	63 850,00	71 500,00	
		zmniejszenie	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	2 448 336,75	2 312 986,75	10 000,00	873 807,75	135 350,00	63 850,00	71 500,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwowych	plan dotychczasowy	875 067,75	875 067,75		875 067,75				
		zmniejszenie	1 260,00	1 260,00		1 260,00				
		zwiększenie								

Dział	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	873 807,75	873 807,75	-	873 807,75	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	335 144,50	335 144,50	49 800,00	224 734,50	-	-	-	
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	53 000,00	53 000,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00						
		plan po zmianach	60 500,00	60 500,00	-	-	-	-	-	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	15 940 489,28	430 441,90				15 510 047,38	34 660,00	15 475 387,38
		zmniejszenie	7 629 921,00	-	-	-	-	7 629 921,00	-	7 629 921,00
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 310 568,28	430 441,90	-	-	-	7 880 126,38	34 660,00	7 845 466,38

Dział	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	
	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	15 475 387,38				15 475 387,38		15 475 387,38	
		zmniejszenie	7 629 921,00				7 629 921,00		7 629 921,00	
		zwiększenie								
		plan po zmianach	7 845 466,38	-	-	-	7 845 466,38	-	7 845 466,38	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	1 196 924,00	201 000,00	201 000,00		995 924,00		995 924,00	
		zmniejszenie	257 761,20	-	-	-	257 761,20	-	257 761,20	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	939 162,80	201 000,00	201 000,00	-	738 162,80	-	738 162,80	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	plan dotychczasowy	995 924,00				995 924,00		995 924,00	
		zmniejszenie	257 761,20				257 761,20		257 761,20	
		zwiększenie								

Dział	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	
	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 po zmianach	738 162,80	-	-	-	738 162,80	-	738 162,80	
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	87 171 365,62	63 692 138,00	9 971 746,52	1 099 802,25	23 479 227,62	125 381,89	20 858 845,73	
		zmniejszenie	12 484 891,55	336 371,00	-	1 260,00	12 148 520,55	-	12 148 520,55	
		zwiększenie	2 981 929,81	417 376,00	-	-	2 564 553,81	-	2 444 553,81	
		plan po zmianach	77 668 403,88	63 773 143,00	9 971 746,52	1 098 542,25	13 895 260,88	125 381,89	11 154 878,99	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 549 515,76	129 515,76	129 515,76	800,00	128 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	1 399 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 220,75	-1 220,75	-1 220,75	0,00	-1 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 547 295,01	128 295,01	128 295,01	800,00	127 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	1 399 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	471 157,45	471 157,45	471 157,45	55 188,00	354 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 157,45	431 157,45	431 157,45	55 188,00	354 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	92 382 987,28	63 125 200,18	45 117 674,10	27 658 785,28	17 468 785,82	3 258 249,00	10 448 237,24	1 128 187,75	0,00	3 178 872,10	29 287 787,07	29 287 787,07	25 540 841,88	0,00	
			zmniejszenie	-10 124 880,87	-288 455,33	-107 185,33	-58 822,71	-48 572,82	-180 000,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	-9 838 205,54	-9 838 205,54	-9 848 205,54	0,00	
			zwiększenie	879 480,33	780 837,82	880 837,82	25 877,88	835 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	118 622,71	118 622,71	0,00	0,00	
			po zmianach	83 147 786,72	63 697 682,48	45 871 318,39	27 828 040,65	18 046 276,84	3 078 249,00	10 448 237,24	1 124 907,75	0,00	3 278 872,10	19 660 114,24	19 660 114,24	16 884 438,34	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pultusku
/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja ulic, dróg gminnych i placów	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00					Urząd Miejski w Pułtusku
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 Pułtusku
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Pułtusku
5.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	79 000,00	79 000,00	79 000,00					Urząd Miejski w Pułtusku
6.	801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 762,41	11 762,41	11 762,41					Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku
7.	801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439,00	4 439,00	4 439,00					Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku
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 Pułtusku
10.	852	85219	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 022,71	13 022,71	13 022,71					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 boisko – świetlica wiejska, ogrodzenie 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				2 242 519,27	2 242 519,27	1 958 669,27	100 000,00	183 850,00	-	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

- P. Pożyczka
 - K. Kredyt
 - O. Obligacje

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
 /-/ dr Andrzej Kwiatkowski

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		77 668 403,88
2.	Wydatki		83 147 796,72
3.	Wynik budżetu		- 5 479 392,84
Przychody ogółem:			12 457 761,20
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 757 761,20
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:			6 978 368,36
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	5 060 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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./

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe - 80101	121 750,00	121 750,00
	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	6 750,00	6 750,00
2.	Przedszkola - 80104	21 690,00	21 690,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4	18 050,00	18 050,00
	b) Przedszkole Miejskie Nr 5	3 640,00	3 640,00
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		310 440,00	310 440,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
 /-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 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"	245 620,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	205 620,00
6.	801	80104	Punkt przedszkolny - Edyta Madeja	123 721,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL "CLEVER"	199 058,00
Ogółem				2 627 249,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 7**do uchwały Nr XXXI/232/2012****Rady Miejskiej w Pułtusk****z dnia 27 grudnia 2012 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	578 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 850,00
Ogółem:				748 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

/-/ dr Andrzej Kwiatkowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

W/w uchwałą zostały wprowadzone zmiany w planowanych dochodach, w tym:

- pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/140/BKU/12 zwiększające subwencję ogólną (część oświatowa) o kwotę 194.765,00 zł.;
- zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania na zadania pn.: „Wodociąg we wsi Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo i Stacja uzdatniania wody w Trzcińcu” o kwotę 1.816.284,54 zł. Umowa o dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 22 listopada 2012 r., a realizacja nastąpi w 2013 r.;
- zmniejszenie dochodów na zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji w Aglomeracji Pułtusk” o kwotę 6.000.000,00 zł, ze względu na niższe kwoty realizacji po przetargu;
- zmniejszenie dochodów planowanych na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska” o kwotę 1.629.921,00 zł. Wniosek złożony o dofinansowanie jest na etapie oceny;
- pozostałe zmiany to wprowadzenie nowych paragrafów 0690 „Wpływy z różnych opłat” i „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”.

Zmiany w planowanych wydatkach obejmują:

- zmniejszenia w rozdz.: 01010, 90001, 90002 o kwoty wydatków planowanych z udziałem środków unijnych na zadania wymienione przy zmianach w planowanych dochodach;
- pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia pomiędzy paragrafami bez skutków dla budżetu Gminy.

Ponadto w/w uchwałą dokonano:

- przeniesień dochodów budżetu pomiędzy paragrafami wynikającymi z wykonania za 11 miesięcy oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w przypadku środków unijnych otrzymanych na zadanie pn. „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk” z rozdz. 60053 na rozdz. 60095 (bez skutku dla budżetu);
- przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu wynikających z wykonania za 11 miesięcy;
- do uchwały została wprowadzona kwota 62.062,00 zł. z rezerwy subwencji ogólnej pismo ST 3/4822/1/DWX/2012) i jednocześnie zmniejszenie o taką kwotę w rozdz. różne rozliczenia;
- ze względu na brak wpłaty do budżetu gminy środków na remont świetlicy w Przemiarowie, z planu dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 257.761,20 zł tj. kwotę którą gmina uzyskała w ramach wyprzedzającego finansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego na to zadanie. Środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże w roku 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Dr Andrzej Kwiatkowski