

ZARZĄDZENIE NR³⁸⁸...../2018
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
z dnia^{08.02.2018r.}.....

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 256,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 134.100.256,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 107.798.358,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.301.641,21 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę 146.100,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 146.356,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 146.100,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146.356,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 139.800.256,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 99.973.214,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.827.041,23 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA


mgr Róża Krasucka
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 388/2018
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 8 lutego 2018

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
					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
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2 333 122,34	2 333 122,34	1 637 400,00	655 612,34	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	256,00	256,00	256,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 333 378,34	2 333 378,34	1 637 656,00	655 612,34	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	103 500,00	103 500,00	103 500,00	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	256,00	256,00	256,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach	103 756,00	103 756,00	103 756,00	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	134 100 000,00	107 798 358,79	30 801 880,00	3 731 188,24	26 301 641,21	1 850 277,30	20 407 408,91	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	256,00	256,00	256,00	-	-	-	-	
	plan po zmianach	134 100 256,00	107 798 614,79	30 802 136,00	3 731 188,24	26 301 641,21	1 850 277,30	20 407 408,91	

Z up. BURMISTRZA
Róża Kresucka
mgr Róża Kresucka
Zastępca Burmistrza

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 655 624,40	1 961 926,33	1 921 126,33	0,00	1 921 126,33	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	13 693 698,07	13 693 698,07	10 873 698,07	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 655 624,40	1 961 926,33	1 921 126,33	0,00	1 921 126,33	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	13 693 698,07	13 693 698,07	10 873 698,07
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 187 193,58	9 122 663,58	8 572 663,58	6 496 678,00	2 075 985,58	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	64 530,00	64 530,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 187 193,58	9 122 663,58	8 572 663,58	6 496 678,00	2 075 985,58	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 530,00	64 530,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	582 290,35	476 247,44	446 247,44	293 900,00	152 347,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 042,91	106 042,91	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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 290,35	536 247,44	506 247,44	293 900,00	212 347,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 042,91	106 042,91	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	92 428,76	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 428,76	87 428,76	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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 428,76	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 428,76	87 428,76	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 275 908,53	31 691 946,23	29 091 297,92	23 877 613,82	5 213 684,10	2 300 000,00	300 648,31	0,00	0,00	0,00	1 583 962,30	1 583 962,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 275 908,53	31 691 946,23	29 091 297,92	23 877 613,82	5 213 684,10	2 300 000,00	300 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 962,30	1 583 962,30	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 937 746,84	1 937 746,84	1 931 221,06	1 780 493,87	150 727,19	0,00	6 525,78	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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 939 546,84	1 939 546,84	1 933 021,06	1 782 293,87	150 727,19	0,00	6 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Róża Krzywicka
Zastępca Burmistrza

