

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU
z dnia r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019

PROJEKT
Biuro Rady Miejskiej
w Pułtusku
WPLYNEŁO
dnia 07.06.2019
Nr

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę 1.120.090,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę 1.120.090,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.090,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.120.090,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 141.025.110,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 104.102.397,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.922.712,53 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.000.000,00zł, kredytem w kwocie 2.000.000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 400.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.139.907,24zł (emisja papierów wartościowych 6.100.000,00zł wolne środki w wysokości 39.907,24zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.139.907,24zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.255.791,24 zł, pożyczek w wysokości 284.116,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.600.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.539.907,24 zł, rozchody w wysokości 6.139.907,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sporządziła: Teresa Turek/Lidia Dworecka/FN

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Turek

RADCA PRAWNY

Artur Tadrzak
01-1018

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 798 904,75	2 165 902,81	2 100 602,81	0,00	2 100 602,81	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	17 633 001,94	17 633 001,94	11 549 313,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	18 798 904,75	2 165 902,81	2 100 602,81	0,00	2 100 602,81	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	16 633 001,94	16 633 001,94	10 549 313,15	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 018 604,75	1 385 602,81	1 385 602,81	0,00	1 385 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 001,94	17 633 001,94	11 549 313,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	18 018 604,75	1 385 602,81	1 385 602,81	0,00	1 385 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 633 001,94	16 633 001,94	10 549 313,15	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 256 233,82	2 548 992,45	2 548 992,45	0,00	2 548 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 241,37	427 241,37	0,00	3 280 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 090,00	-20 090,00	-20 090,00	0,00	-20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	1 120 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 090,00	0,00	0,00	0,00	1 120 090,00
				po zmianach	7 256 233,82	2 528 902,45	2 528 902,45	0,00	2 528 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 331,37	427 241,37	0,00	3 180 000,00	1 120 090,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 438 992,45	2 438 992,45	2 438 992,45	0,00	2 438 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 090,00	-20 090,00	-20 090,00	0,00	-20 090,00	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	2 418 902,45	2 418 902,45	2 418 902,45	0,00	2 418 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 817 241,37	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 241,37	427 241,37	0,00	3 280 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	1 120 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 090,00	0,00	0,00	0,00	1 120 090,00
				po zmianach	4 837 331,37	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 331,37	427 241,37	0,00	3 180 000,00	1 120 090,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 025 110,41	105 122 487,88	66 017 228,84	40 049 266,97	25 967 961,87	6 232 080,00	28 818 654,84	2 404 025,85	350 498,35	1 300 000,00	35 902 622,53	32 622 622,53	19 981 325,70	3 280 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120 090,00	-20 090,00	-20 090,00	0,00	-20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-100 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 120 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 090,00	0,00	0,00	0,00	1 120 090,00	
				po zmianach	141 025 110,41	105 102 397,88	65 997 138,84	40 049 266,97	25 947 871,87	6 232 080,00	28 818 654,84	2 404 025,85	350 498,35	1 300 000,00	35 922 712,53	31 622 622,53	18 981 325,70	3 180 000,00	1 120 090,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	0
1.	Dochody		130 625 110,41
2.	Wydatki		141 025 110,41
3.	Wynik budżetu		- 10 400 000,00
Przychody ogółem:			16 539 907,24
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	14 100 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	439 907,24
Rozchody ogółem:			6 139 907,24
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 255 791,24
2.	Splaty pożyczek	§ 992	87 032,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	197 084,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019

- I. W projekcie uchwały wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach budżetu (Załącznik Nr 1), w tym:
- 1) W dziale 600, rozdział 60016 § 6050, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 mln złotych z zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”;
 - 2) W dziale 700, rozdział 70005 § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.090,00 zł z zakupu usług pozostałych dotyczących kosztów gminnych zasobów mieszkaniowych;
 - 3) W dziale 700, rozdział 70095 § 6010, zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł z zadania pn. „Inwestycje sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk – dokapitalizowanie PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku”, a zwiększa się w § 6030 o kwotę 1.120.090,00 zł (tj. dopłata po 202 zł do posiadanych udziałów 5545 szt.);
- II. W załączniku Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.”:
- Dochody 130.625.110,41 zł,
 - Wydatki po zmianach 141.025.110,41 zł,
 - Wynik, przychody i rozchody bez zmian.

Sporządziła: Teresa Turek/SK

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Turek

