

Zarządzenie Nr 346/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010r. o kwotę 10.930,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 79.222.762,64 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 55.551.296,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.671.466,36 zł,

§ 2.

- 1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010r. o kwotę 98.159,32 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 109.089,32 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98.159,32 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109089,32 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 86.222.762,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.308.099,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 31.914.662,87 zł,

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

/ - / Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 346/2010 w sprawie zmian w budżecie.

W zarządzeniu dokonuje się niżej wymienionych przeniesień.

I Dochody:

Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

-w rozdziale 85219 § 2030 – 10.930,00 zł

II Wydatki.

Zmniejsza się wydatki według niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75107 § 4210	-	495,17 zł
§ 4300	-	2.232,00 zł
§ 4410	-	100,00 zł
§ 4740	-	332,15 zł
- w rozdziale 75416 § 4170	-	1.000,00 zł
- w rozdziale 75704 § 8020	-	74.000,00 zł
- w rozdziale 90095 § 4210	-	20.000,00 zł

Zwiększa się wydatki według niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75107 § 4110	-	503,74 zł
§ 4120	-	69,44 zł
§ 4170	-	2.350,94 zł
§ 4750	-	235,20 zł
- w rozdziale 75416 § 4300	-	1.000,00 zł
- w rozdziale 75702 § 8110	-	74.000,00 zł
- w rozdziale 85219 § 4010	-	10.930,00 zł
- w rozdziale 90095 § 4300	-	20.000,00 zł,

/ - / Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 346/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 4 sierpnia 2010r.

DOCHODY										
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 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	
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	7 905 927,90	7 905 927,90	7 831 577,90	-				
		zmniejszenie	-	-	-	-				
		zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 930,00	-	-			
		plan po zmianach	7 916 857,90	7 916 857,90	7 842 507,90	-	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 261 400,00	1 261 400,00	1 261 400,00					
		zmniejszenie								
		zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 930,00					
		plan po zmianach	1 272 330,00	1 272 330,00	1 272 330,00					
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	79 211 832,64	55 540 366,28	8 542 859,90	296 123,83	23 671 466,36	157 668,29	20 349 035,97	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 930,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	79 222 762,64	55 551 296,28	8 553 789,90	296 123,83	23 671 466,36	157 668,29	20 349 035,97	

/ - / Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 346/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 4 sierpnia 2010r.

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	69 907,00	69 907,00	31 027,00	20 955,00	10 072,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 159,32	-3 159,32	-3 159,32	0,00	-3 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 159,32	3 159,32	3 159,32	2 924,12	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 907,00	69 907,00	31 027,00	23 879,12	7 147,88	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	65 996,00	65 996,00	27 116,00	17 044,00	10 072,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 159,32	-3 159,32	-3 159,32	0,00	-3 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 159,32	3 159,32	3 159,32	2 924,12	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 996,00	65 996,00	27 116,00	19 968,12	7 147,88	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	607 200,00	547 200,00	492 200,00	320 600,00	171 600,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	607 200,00	547 200,00	492 200,00	319 600,00	172 600,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	309 600,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	308 600,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 299 066,00	1 299 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 533,00	1 149 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 299 066,00	1 299 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 533,00	1 223 533,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 149 533,00	1 149 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 533,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 223 533,00	1 223 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 533,00	149 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	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	75 533,00	75 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 554 277,90	10 554 277,90	2 020 101,90	1 549 028,00	471 073,90	5 000,00	8 494 435,22	34 740,78	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	0,00
		zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 565 207,90	10 565 207,90	2 031 031,90	1 559 958,00	471 073,90	5 000,00	8 494 435,22	34 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 021 500,00	1 021 500,00	1 019 000,00	900 475,00	118 525,00	0,00	2 500,00	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	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 032 430,00	1 032 430,00	1 029 930,00	911 405,00	118 525,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 534 911,32	3 107 857,92	3 107 857,92	10 000,00	3 097 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 427 053,40	12 427 053,40	10 280 471,55	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 534 911,32	3 107 857,92	3 107 857,92	10 000,00	3 097 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 427 053,40	12 427 053,40	10 280 471,55	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	358 830,54	292 950,00	292 950,00	10 000,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 880,54	65 880,54	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	358 830,54	292 950,00	292 950,00	10 000,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 880,54	65 880,54	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	86 211 832,64	54 297 169,77	40 837 908,99	23 857 329,90	16 980 579,09	2 453 386,63	9 374 443,54	332 364,61	149 533,00	1 149 533,00	31 914 662,87	31 527 662,87	17 633 974,28	387 000,00	0,00
		zmniejszenie	-98 159,32	-98 159,32	-24 159,32	-1 000,00	-23 159,32	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109 089,32	109 089,32	35 089,32	13 854,12	21 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 222 762,64	54 308 099,77	40 848 838,99	23 870 184,02	16 978 654,97	2 453 386,63	9 374 443,54	332 364,61	75 533,00	1 223 533,00	31 914 662,87	31 527 662,87	17 633 974,28	387 000,00	0,00

/ - / Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 346/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 4 sierpnia 2010r.

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
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 879,00	150 879,00	150 879,00	
	01095	Pozostała działalność	150 879,00	150 879,00	150 879,00	
750		Administracja publiczna	191 554,00	191 554,00	191 554,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
	75056	Spis powszechny i inne	25 504,00	25 504,00	25 504,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 907,00	69 907,00	69 907,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 996,00	65 996,00	65 996,00	
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	
851		Ochrona zdrowia	520,00	520,00	520,00	
	85195	Pozostała działalność	520,00	520,00	520,00	
852		Pomoc społeczna	6 549 600,00	6 549 600,00	6 549 600,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 397 000,00	6 397 000,00	6 397 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Ogółem			6 963 460,00	6 963 460,00	6 963 460,00	

/ - / Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski