

Zarządzenie Nr 124/2005
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 18 stycznia 2005 roku.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy
Pułtusk na 2005r.

Na podstawie art.126 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XVII/182/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego na 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam plan dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2005r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustalam plan dochodów i wydatków placówek oświatowych na 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 i 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej opracowany układ wykonawczy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2005r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 124/2005
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 18 stycznia 2005r.

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2005r.

(w zł)

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan 2005
Rolnictwo i łowiectwo	010			171.500,07
Infrastruktura wodociągowa		01010		171.000,00
otrzymane darowizny			0960	171.000,00
Pozostała działalność		01095		500,07
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			0750	500,07
Gospodarka mieszkaniowa	700			3.603.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3.603.000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk			0470	175.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	150.000,00
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			0760	34.000,00
Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchom.			0770	3.240.000,00
Odsetki			0910	4.000,00
Administracja publiczna	750			35.000,00
Urząd Miejski		75023		35.000,00
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			0570	15.000,00
dochody z najmu i dzierżawy			0750	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	20.000,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756			16.435.649,00
Wpływy z podatku dochodowego		75601		75.000,00
podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej			0350	75.000,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		75615		3.594.700,00
podatek od nieruchomości			0310	3.475.000,00
podatek rolny			0320	4.600,00
podatek leśny			0330	10.100,00
podatek od środków transportowych			0340	75.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30.000,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4.260.100,00
Podatek od nieruchomości			0310	2.329.000,00
Podatek rolny			0320	550.000,00
Podatek leśny			0330	17.100,00
Podatek od środków transportowych			0340	350.000,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	70.000,00
podatek od posiadania psów			0370	20.000,00
wpływy z opłat targowych			0430	450.000,00
wpływy z opłaty miejscowej			0440	4.000,00
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	30.000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	410.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30.000,00
wpływy z innych opłat		75618		810.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	410.000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	400.000,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących Dochód budżetu państwa		75621		7.695.849,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	7.495.849,00
Podatek dochodowy od osób				

prawnych			0020	200.000,00
Różne rozliczenia	758			30.300,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		30.300,00
Pozostałe odsetki			0920	30.300,00
Gospodarka komunalna	900			288.600,00
Gospodarka ściekowa		90001		288.600,00
Otrzymane darowizny			0960	288.600,00
RAZEM:				20.564.049,07

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 124/2005
Burmistrza Miasta Pułusk
Z dnia 18 stycznia 2005r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego na 2005r.

(w zł)

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu				
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005r.
1	2	3	4	5
Rolnictwo i leśnictwo	010			1.297.889,75
Infrastruktura wodociągowa wsi		01010		1.287.389,75
Wydatki inwestycyjne			6050	462.244,88
Wydatki inwestycyjne			6052	525.144,87
Wydatki inwestycyjne SAPARD			6058	300.000,00
Izby rolnicze		01030		10.500,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych			2850	10.500,00
Transport i łączność	600			3.413.500,00
Drogi publiczne gminne		60016		3.413.500,00
Zakup usług remontowych			4270	1.222.000,00
Wydatki inwestycyjne			6058	2.191.500,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			240.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		240.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	40.000,00
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00
Podatek od towarów i usług			4530	60.000,00
Kary i odszkodowania			4590	137.000,00
Działalność usługowa	710			96.000,00
Cmentarze		71035		6.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,00
Plany zagospodarowania		71004		90.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	90.000,00
Administracja publiczna	750			3.658.092,00
Urzędy wojewódzkie		75011		153.455,00
Wynagrodzenia osobowe płac			4010	128.221,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22.093,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.141,00
Rada Gminy		75022		122.500,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	107.000,00
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	5.500,00
Zakup pozostałych usług			4300	8.000,00
Podróże służbowe			4410	2.000,00
Urząd Miejski		75023		3.303.867,00
Różne opłaty i składki			3020	2.500,00

Wynagrodzenia osobowe prac.			4010	2.001.970,00
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	165.000,00
Składki na ubezpieczenie społ.			4110	355.670,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	53.560,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,00
Zakup materiałów			4210	147.900,00
Zakup energii			4260	82.000,00
Zakup usług remontowych			4270	121.867,00
Zakup pozostałych usług			4300	259.400,00
Podróże służbowe krajowe			4410	23.000,00
Różne opłaty i składki			4430	25.000,00
Odpis na Fundusz Św. Socjalnych			4440	51.000,00
Pozostała działalność		75095		78.270,00
Zakup materiałów			4210	17.420,00
Zakup usług pozostałych			4300	5.850,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	55.000,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	751			3.693,00
Urzędy Naczelných Organów		75101		3.693,00
Składki na ubezp. społeczne			4110	3.086,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	531,00
Zakup pozostałych usług			4300	76,00
Obrona Narodowa	752			600,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		600,00
Zakup usług pozostałych			4300	300,00
Zakup materiałów			4210	300,00
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			1.165.360,00
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		5.000,00
Wydatki na pomoc finansową			6300	5.000,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		74.000,00
Nagrody i wydatki osobowe			3020	8.000,00
Składki na ubezp. społeczne			4110	1.200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.300,00
Zakup energii			4260	15.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	17.700,00
Różne opłaty i składki			4430	10.700,00
Obrona cywilna		75414		1.000,00
Zakup materiałów			4210	500,00
Zakup pozostałych usług			4300	500,00
Pozostała działalność		75495		1.085.360,00
Wydatki inwestycyjne			6058	1.085.360,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756			83.799,59

Pobór podatków		75647		83.799,59
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	76.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	799,59
Obsługa Długu Publicznego	757			462.000,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		75704		212.000,00
Wpłaty z tytułu poręczeń			8020	212.000,00
Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.		75702		250.000,00
Odsetki od kredytów krajowych			8070	250.000,00
Różne rozliczenia	758			200.000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		200.000,00
rezerwy			4810	200.000,00
Oświata i wychowanie	801			717.859,00
Szkoły podstawowe		80101		537.732,00
Dotacja budżetowa dla niepublicznej szkoły			2540	77.732,00
Rezerwa			4810	200.000,00
Wydatki inwestycyjne			6050	260.000,00
Przedszkola		80104		100.000,00
Rezerwa			4810	100.000,00
Gimnazja		80110		66.627,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły			2540	66.627,00
Pozostała działalność		80195		13.500,00
Zakup usług pozostałych			4300	13.500,00
Opieka społeczna	852			1.200.000,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		1.200.000,00
Świadczenia społeczne			3110	1.190.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8.635.712,06
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3.767.281,07
Wydatki inwestycyjne			6058	3.767.281,07
Gospodarka odpadami		90002		2.701.603,99
Wydatki inwestycyjne			6052	2.526.603,99
Wydatki inwestycyjne			6058	175.000,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		173.500,00
Zakup pozostałych usług			4300	173.500,00
Utrzymanie zieleni w mieście		90004		81.500,00
Zakup pozostałych usług			4300	81.500,00
Oświetlenie ulic, placów		90015		1.155.827,00
Zakup usług remontowych			4270	13.827,00
Zakup energii			4260	700.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	442.000,00
Zakłady Gosp. komunalnej		90017		300.000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	300.000,00
Pozostała działalność		90095		456.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00
Zakup energii			4260	15.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	391.000,00
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00
Wydatki inwestycyjne			6050	45.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.522.600,00
Pozostałe zadania kultury		92105		15.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109		36.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00
Zakład usług remontowych			4270	6.000,00
Centra Kultury i Sztuki		92113		414.200,00
Dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury			2480	414.200,00
Biblioteka		92116		499.000,00
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury			2480	499.000,00
Muzeum		92118		274.400,00
Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury			2480	274.400,00
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		144.000,00
Dotacja celowa z budżetu			2830	44.000,00
Wydatki inwestycyjne			6050	100.000,00
Pozostała działalność		92195		140.000,00
Materiały i wyposażenie			4210	20.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	117.000,00
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00
Kultura fizyczna i sport	926			3.122.300,00
Pozostała działalność		92695		3.122.300,00
Materiały i wyposażenie			4210	20.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	127.000,00
Zakup energii			4260	30.000,00
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00
Wydatki inwestycyjne			6050	479.800,00
Wydatki inwestycyjne			6058	2.462.500,00
RAZEM:				25.819.405,40

Załącznik Nr 3
Do zarządzenia nr124/2005
Burmistrza Miasta Pułusk
Z dnia 18 stycznia 2005r.

Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2005r

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005r.
Opieka społeczna	852			29.500,00
Usługi opiekuńcze		85228		10.000,00
Wpływy z tytułu opieki			0830	10.000,00
Pozostała działalność		85295		19.500,00
wpływy z usług			0830	14.000,00
Odsetki			0910	5.500,00
Razem:				29.500,00

Załącznik Nr 4
Do zarządzenia Nr124/2005
Burmistrza Miasta Pułtusk
Z dnia 18 stycznia 2005r.

**PLAN WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ NA 2005 ROK**

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005r.
Ochrona zdrowia	851			400.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		400.000,00
Dotacja celowa z budżetu			2830	27.500,00
Nagrody i wydatki osobowe			3030	27.000,00
Świadczenia społeczne			3110	250.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.500,00
Zakup energii			4260	8.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	45.000,00
Podróże służbowe			4410	2.000,00
Opieka społeczna	852			6.066.600,00
Świadczenia rodzinne		85212		3.927.000,00
Świadczenia społeczne			3110	3.780.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	43.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	79.000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00
Zakup energii			4260	3.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	10.400,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
Różne opłaty i składki			4430	500,00
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		31.600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	31.600,00
Zasilki i pomoc w naturze		85214		903.000,00
Świadczenia społeczne			3110	903.000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		790.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	532.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40.400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	101.400,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00

Zakup środków żywnościowych			4220	15.000,00
Zakup energii			4260	17.000,00
Zakup pozostałych usług			4300	39.400,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	14.700,00
Usługi opiekuńcze		85228		415.000,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	286.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	20.900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53.500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.700,00
Materiały i wyposażenie			4210	10.300,00
Zakup usług pozostałych			4300	25.400,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	11.200,00
Razem:				6.466.600,00

Załącznik nr 5
Do zarządzenia Nr 124/2005
Burmistrza Miasta Pułtusk
Z dnia 18 stycznia 2005r.

Plan dochodów przedszkoli na 2005r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005r.
Oświata i wychowanie	801			215.000,00
Przedszkola		80104		215.000,00
Przedszkole Przemiarowo – wpływy z usług			0830	-
Przedszkole Nr 3 – wpływy z usług			0830	20.000,00
Przedszkole Nr 4 – wpływy z usług			0830	97.500,00
Przedszkole Nr 5 – wpływy z usług			0830	97.500,00
Razem:				215.000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk

(-) mgr inż. Wojciech Dębski