

Zarządzenie Nr 175/2012
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

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 1,3 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 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012r. o kwotę 21.900,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 85.367.080,57 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 61.914.724,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.452.355,73 zł,

§ 2

- 1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012r. o kwotę 54.010,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 75.910,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 54.010,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.910,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 91.867.080,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 59.239.283,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 32.627.797,07 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 PUŁTUSK
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 175/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012.

W zarządzeniu dokonuje się niżej wymienionych przeniesień.

I Dochody:

- Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- w rozdziale 85213 § 2010 – 3.900,00 zł

- w rozdziale 85295 § 2010 - 18.000,00 zł

II Wydatki.

Zmniejsza się wydatki według niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016 § 4300 - 6.700,00 zł

- w rozdziale 75023 § 4260 - 4.300,00 zł

- w rozdziale 80101 § 4110 - 19.000,00 zł

§4270 - 610,00 zł

§ 4440 - 11.000,00 zł

- w rozdziale 80110 § 4210 - 400,00 zł

§ 4440 - 8.000,00 zł

- w rozdziale 85401 § 4440 - 4.000,00 zł

Zwiększa się wydatki według niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016 § 4430 - 6.700,00 zł

- w rozdziale 75023 § 4430 - 4.300,00 zł

- w rozdziale 80101 § 4300 - 30.000,00 zł

§ 4700 - 610,00 zł

- w rozdziale 80110 § 4110 - 8.000,00 zł

§ 4410 - 400,00 zł

- w rozdziale 85213 § 4130 - 3.900,00 zł

- w rozdziale 85295 § 3110 - 18.000,00 zł

- w rozdziale 85401 § 4110 - 4.000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Dochody

Data	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
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	8 152 739,00	8 152 739,00	8 059 479,00		-		-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 174 639,00	8 174 639,00	8 081 379,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	6 861 000,00	6 861 000,00	6 861 000,00				
		zmniejszenie	-	-	-				
		zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00				
		plan po zmianach	6 882 900,00	6 882 900,00	6 882 900,00	-	-	-	-
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	85 345 180,57	61 892 824,84	8 722 105,43	1 099 802,25	23 452 355,73	98 510,00	20 858 845,73
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-
		plan po zmianach	85 367 080,57	61 914 724,84	8 744 005,43	1 099 802,25	23 452 355,73	98 510,00	20 858 845,73

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmiana	5 429 062,05	1 315 072,27	1 315 072,27	0,00	1 315 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 989,78	4 113 989,78	2 874 989,78	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 429 062,05	1 315 072,27	1 315 072,27	0,00	1 315 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 989,78	4 113 989,78	2 874 989,78	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	2 304 072,27	1 065 072,27	1 065 072,27	0,00	1 065 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 304 072,27	1 065 072,27	1 065 072,27	0,00	1 065 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmiana	6 134 996,97	5 969 656,97	5 719 656,97	4 571 095,48	1 148 561,49	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	165 340,00	165 340,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 134 996,97	5 969 656,97	5 719 656,97	4 571 095,48	1 148 561,49	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 340,00	165 340,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	5 386 942,79	5 229 942,79	5 229 942,79	4 263 249,42	966 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 386 942,79	5 229 942,79	5 229 942,79	4 263 249,42	966 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	24 524 026,07	24 372 474,66	22 295 364,21	17 735 005,14	4 560 359,07	964 019,00	238 023,70	875 067,75	0,00	0,00	151 551,41	151 551,41	71 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 010,00	-39 010,00	-39 010,00	-19 000,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 010,00	39 010,00	39 010,00	8 000,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 524 026,07	24 372 474,66	22 295 364,21	17 724 005,14	4 571 359,07	964 019,00	238 023,70	875 067,75	0,00	0,00	0,00	151 551,41	151 551,41	71 500,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	10 299 721,80	10 219 670,39	10 087 217,39	8 362 768,34	1 724 449,05	0,00	132 453,00	0,00	0,00	0,00	80 051,41	80 051,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 610,00	-30 610,00	-30 610,00	-19 000,00	-11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 610,00	30 610,00	30 610,00	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 299 721,80	10 219 670,39	10 087 217,39	8 343 768,34	1 743 449,05	0,00	132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 051,41	80 051,41	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmiana	6 618 197,52	6 618 197,52	6 581 226,82	5 541 615,84	1 039 610,98	0,00	36 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 618 197,52	6 618 197,52	6 581 226,82	5 549 615,84	1 031 610,98	0,00	36 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	11 073 379,00	11 060 379,00	2 449 950,00	1 716 950,00	733 000,00	0,00	8 584 063,50	26 365,50	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	21 900,00	21 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 095 279,00	11 082 279,00	2 453 850,00	1 716 950,00	736 900,00	0,00	8 602 063,50	26 365,50	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmiana	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmiana	419 979,00	419 979,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	409 979,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 979,00	437 979,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	427 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	510 198,49	510 198,49	388 019,49	361 022,76	26 996,73	20 000,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 198,49	510 198,49	388 019,49	365 022,76	22 996,73	20 000,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
	85401	Świetlice szkolne		przed zmiana	388 812,49	388 812,49	388 019,49	361 022,76	26 996,73	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 812,49	388 812,49	388 019,49	365 022,76	22 996,73	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	91 845 180,57	59 217 383,50	42 545 710,09	26 480 301,17	16 065 408,92	3 166 249,00	9 435 416,20	1 126 167,75	343 840,46	2 600 000,00	32 627 797,07	32 627 797,07	28 530 641,88	0,00
				zmniejszenie	-54 010,00	-54 010,00	-54 010,00	-19 000,00	-35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 910,00	75 910,00	57 910,00	12 000,00	45 910,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 867 080,57	59 239 283,50	42 549 610,09	26 473 301,17	16 076 308,92	3 166 249,00	9 453 416,20	1 126 167,75	343 840,46	2 600 000,00	32 627 797,07	32 627 797,07	28 530 641,88	0,00
		Wydatki razem:																

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

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	216 139,43	216 139,43	216 139,43	-
	01095	Pozostała działalność	216 139,43	216 139,43	216 139,43	
750		Administracja publiczna	166 050,00	166 050,00	166 050,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	
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	
852		Pomoc społeczna	6 882 900,00	6 882 900,00	6 882 900,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 400,00	85 400,00	85 400,00	
	85295	Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	35 800,00	
Ogółem			7 270 140,43	7 270 140,43	7 270 140,43	-

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski