

Zarządzenie Nr 354/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 29 września 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 5.100,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 80.058.101,90 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 56.144.809,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.913.292,36 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 80.535,88 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 85.635,88 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.535,88 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.635,88 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87.058.101,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.285.537,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 31.772.564,24 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
/-/ Wojciech Dębski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 354/2010 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 85213 § 2030 – 3.600,00 zł,

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 – 1.500,00 zł

II Wydatki.

Zmniejsza się wydatki według niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75022 § 3030	-	5.000,00 zł
§ 4210	-	2.000,00 zł
§ 4410	-	1.000,00 zł
§ 4700	-	1.000,00 zł
- w rozdziale 75416 § 4270	-	4.000,00 zł
- w rozdziale 75818 § 4810	-	10.000,00 zł
- w rozdziale 80104 § 4120	-	2.100,00 zł
§ 4440	-	3.231,12 zł
- w rozdziale 80110 § 3020	-	3.000,00 zł
§ 4240	-	5.000,00 zł
§ 4270	-	3.000,00 zł
§ 4350	-	1.600,00 zł
§ 4370	-	2.500,00 zł
§ 4410	-	500,00 zł
§ 4440	-	2.943,96 zł
§ 4740	-	2.000,00 zł
- w rozdziale 85305 § 4120	-	900,00 zł
§ 4440	-	760,80 zł
- w rozdziale 92195 § 4170	-	20.000,00 zł
§ 4430	-	10.000,00 zł

Zwiększa się wydatki według niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75022 § 4300	-	9.000,00 zł
- w rozdziale 75416 § 4210	-	4.000,00 zł
- w rozdziale 80104 § 4110	-	5.331,12 zł

- w rozdziale 80110 § 4210	-	9.943,96 zł
§ 4300	-	10.000,00 zł
§ 4700	-	600,00 zł
- w rozdziale 80195 § 4300	-	10.000,00 zł
- w rozdziale 85213 § 4130	-	5.100,00 zł
- w rozdziale 85305 § 4110	-	1.660,80 zł
- w rozdziale 92195 § 4210	-	10.000,00 zł
§ 4300	-	20.000,00 zł

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ **Wojciech Dębski**

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	8 074 757,90	8 074 757,90	8 000 407,90					
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 079 857,90	8 079 857,90	8 005 507,90	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	6 553 500,00	6 553 500,00	6 553 500,00					
		zmniejszenie								
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		plan po zmianach	6 555 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 426 330,00	1 426 330,00	1 426 330,00			-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-			-	-	-
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00			-	-	-
		plan po zmianach	1 429 930,00	1 429 930,00	1 429 930,00	-	-	-	-	-
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	80 053 001,90	56 139 709,54	8 799 881,90	296 123,83	23 913 292,36	273 118,29	20 187 273,97	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	80 058 101,90	56 144 809,54	8 804 981,90	296 123,83	23 913 292,36	273 118,29	20 187 273,97	

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Dębski

		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	66 739,00	66 739,00	66 739,00	0,00	66 739,00	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	76 739,00	76 739,00	76 739,00	0,00	76 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	66 739,00	66 739,00	66 739,00	0,00	66 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 496 796,75	20 232 296,75	19 663 834,19	15 527 217,25	4 136 616,94	353 000,00	213 962,56	1 500,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 875,08	-25 875,08	-22 875,08	-2 100,00	-20 775,08	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 875,08	35 875,08	35 875,08	5 331,12	30 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 506 796,75	20 242 296,75	19 676 834,19	15 530 448,37	4 146 385,82	353 000,00	210 962,56	1 500,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 583 714,28	3 583 714,28	3 217 352,28	2 446 873,00	770 479,28	353 000,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 331,12	-5 331,12	-5 331,12	-2 100,00	-3 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 331,12	5 331,12	5 331,12	5 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 583 714,28	3 583 714,28	3 217 352,28	2 450 104,12	767 248,16	353 000,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 720 754,14	5 675 704,14	5 636 400,74	4 859 761,35	776 639,39	0,00	37 803,40	1 500,00	0,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 543,96	-20 543,96	-17 543,96	0,00	-17 543,96	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 543,96	20 543,96	20 543,96	0,00	20 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 720 754,14	5 675 704,14	5 639 400,74	4 859 761,35	779 639,39	0,00	34 803,40	1 500,00	0,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,10	85 000,10	49 980,10	29 800,00	20 180,10	0,00	35 020,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 000,10	95 000,10	59 980,10	29 800,00	30 180,10	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 723 107,90	10 723 107,90	2 124 931,90	1 612 066,00	512 865,90	5 000,00	8 558 435,22	34 740,78	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 728 207,90	10 728 207,90	2 130 031,90	1 617 166,00	512 865,90	5 000,00	8 558 435,22	34 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	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
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	516 323,44	516 323,44	220 199,61	131 654,00	88 545,61	0,00	0,00	296 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		zmniejszenie	-1 660,80	-1 660,80	-1 660,80	-900,00	-760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 660,80	1 660,80	1 660,80	1 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	516 323,44	516 323,44	220 199,61	132 414,80	87 784,81	0,00	0,00	296 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki	przed zmianą	220 199,61	220 199,61	220 199,61	131 654,00	88 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 660,80	-1 660,80	-1 660,80	-900,00	-760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 660,80	1 660,80	1 660,80	1 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 199,61	220 199,61	220 199,61	132 414,80	87 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 796 530,00	2 307 137,63	522 751,00	50 500,00	472 251,00	1 778 386,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 392,37	1 489 392,37	1 425 177,37	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 796 530,00	2 307 137,63	522 751,00	30 500,00	492 251,00	1 778 386,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 392,37	1 489 392,37	1 425 177,37	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	461 020,25	401 020,25	395 020,25	47 500,00	347 520,25	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	461 020,25	401 020,25	395 020,25	27 500,00	367 520,25	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	87 053 001,90	55 280 437,66	41 247 501,88	24 241 423,74	17 006 078,14	2 466 386,63	9 435 118,54	332 364,61	75 533,00	1 723 533,00	31 772 564,24	31 385 564,24	17 037 675,65	387 000,00
		zmniejszenie	-80 535,88	-80 535,88	-72 535,88	-23 000,00	-49 535,88	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 635,88	85 635,88	85 635,88	12 091,92	73 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 058 101,90	55 285 537,66	41 260 601,88	24 230 515,66	17 030 086,22	2 466 386,63	9 427 118,54	332 364,61	75 533,00	1 723 533,00	31 772 564,24	31 385 564,24	17 037 675,65	387 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Dębski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 354/2010
Burmistrza Miasta Pułusk
z dnia 29 września 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	193 383,00	193 383,00	193 383,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
	75056	Spis powszechny i inne	27 333,00	27 333,00	27 333,00	
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	6 555 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00	-
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
Ogółem			6 970 689,00	6 970 689,00	6 970 689,00	

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Dębski