

Zarządzenie Nr 180/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 28 października 2008r

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. 188 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 późn. zm.) oraz §11 ust. 3 uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 92.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 83.462.355,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 92.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 100.732.355,00 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Dochody

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 180/2008, Burmistrza Miasta Pułtusk, z dnia 28 października 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 601 041,00	27 475,00	11 628 516,00
	80195		Pozostała działalność	58 081,00	27 475,00	85 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	27 475,00	35 556,00
852			Pomoc społeczna	8 213 333,22	65 300,00	8 278 633,22
	85295		Pozostała działalność	360 980,00	65 300,00	426 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	65 300,00	409 300,00
Razem:				83 369 580,00	92 775,00	83 462 355,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 180/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 28 października 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	145 000,00	- 13 500,00	131 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 13 500,00	76 500,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 13 500,00	76 500,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	90 000,00	- 13 500,00	76 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 556 485,09	40 975,00	34 597 460,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 808 469,36	0,00	12 808 469,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 114,61	1 484,00	5 686 598,61
			Zespół Szkół Nr 4	1 866 478,64	1 484,00	1 867 962,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 532,40	- 1 484,00	421 048,40
			Zespół Szkół Nr 4	135 480,00	- 1 484,00	133 996,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100,00	- 1 500,00	10 600,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	500,00	- 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 675,00	2 000,00	35 675,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	- 500,00	16 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 870,16	0,00	410 870,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 398,00	366,70	302 764,70
			Zespół Szkół Nr 4	65 175,00	366,70	65 541,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 509,16	- 366,70	23 142,46
			Zespół Szkół Nr 4	4 645,50	- 366,70	4 278,80
	80104		Przedszkola	2 920 315,00	0,00	2 920 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	3 000,00	61 800,00

		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	23 700,00	3 000,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	164 200,00	- 11 500,00	152 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	92 000,00	- 5 000,00	87 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	65 400,00	- 6 500,00	58 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	8 500,00	66 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusk	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusk	15 800,00	3 500,00	19 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 215,00	13 500,00	376 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 808,00	13 500,00	312 308,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	25 800,00	13 500,00	39 300,00
	80195	Pozostała działalność	145 421,09	27 475,00	172 896,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 081,00	27 475,00	35 556,00
		Urząd Miejski w Pułtusk	8 081,00	27 475,00	35 556,00
851		Ochrona zdrowia	598 109,00	0,00	598 109,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 800,00	0,00	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,80	- 800,00	6 188,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	1 120,00	- 800,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	2 600,00	8 270,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	1 480,00	2 600,00	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 200,00	0,00	540 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,90	115,00	2 592,90
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	2 000,00	115,00	2 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,68	- 115,00	459,68
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	500,00	- 115,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	14 400,00	69 650,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	55 250,00	14 400,00	69 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	100,00	800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	700,00	100,00	800,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	11 053 271,00	65 300,00	11 118 571,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 330 700,00	0,00	6 330 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 973,00	- 1 000,00	18 973,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	19 973,00	- 1 000,00	18 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 123,00	0,00	1 268 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 3 335,00	32 665,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	36 000,00	- 3 335,00	32 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 335,00	7 835,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	4 500,00	3 335,00	7 835,00
	85295	Pozostała działalność	868 780,00	65 300,00	934 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 500,00	65 300,00	683 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku	558 500,00	65 300,00	623 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 342,00	0,00	235 342,00
	85305	Żłobki	210 010,00	0,00	210 010,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	- 500,00	52 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku	53 000,00	- 500,00	52 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	500,00	1 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku	1 200,00	500,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 912,00	0,00	508 912,00
	85401	Świetlice szkolne	249 732,00	0,00	249 732,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 353,00	1 278,30	187 631,30
		Zespół Szkół Nr 4	67 820,00	1 278,30	69 098,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 017,38	- 1 278,30	10 739,08
		Zespół Szkół Nr 4	5 185,00	- 1 278,30	3 906,70
926		Kultura fizyczna i sport	5 162 766,09	0,00	5 162 766,09
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 991 000,00	0,00	1 991 000,00
	4260	Zakup energii	440 417,00	- 3 868,85	436 548,15
		Urząd Miejski w Pułtusk	80 000,00	- 3 868,85	76 131,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 975,59	868,85	19 844,44
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 975,59	868,85	19 844,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:			100 639 580,00	92 775,00	100 732 355,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 180/2008, Burmistrza Miasta Pułtusk, z dnia 28 października 2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 649,00	0,00	106 649,00
	01095		Pozostała działalność	106 649,00	0,00	106 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,45	0,00	2 091,45
		4430	Różne opłaty i składki	104 557,55	0,00	104 557,55
750			Administracja publiczna	169 817,00	0,00	169 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 817,00	0,00	169 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	0,00	817,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	0,00	3 444,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00	0,00	3 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,68	0,00	444,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,73	0,00	71,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,59	0,00	2 927,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	109,00	0,00	109,00
	85195		Pozostała działalność	109,00	0,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	0,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
852			Pomoc społeczna	6 853 200,00	0,00	6 853 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 330 700,00	0,00	6 330 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	0,00	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 973,00	- 1 000,00	18 973,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	0,00	3 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	0,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
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.	36 000,00	0,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	0,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	0,00	340 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 500,00	0,00	146 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	0,00	102 400,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	8 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	0,00	4 874,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	0,00	3 626,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00

Razem: 7134219

Razem: 0

Razem: 7134219,0000

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski