



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 7386

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 218.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 88.194.056,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 69.768.738,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.425.318,57 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015r. o kwotę 9.500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 227.500,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 195.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.500,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 90.194.056,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 66.089.567,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.104.489,13 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 850.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.150.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.361.195,00 zł, (emisja papierów wartościowych 4.350.000,00 zł, wolne środki 11.195,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.361.195,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.096.596,00 zł, pożyczek w wysokości 604.599,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.660.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.361.195,00 zł, rozchody w wysokości 4.361.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 4.361.195,00 zł.

§ 5. 1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 259.074,37 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 259.074,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu:
 - a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 4.361.195,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Wydra

Załącznik do Uchwały Nr VIII/75/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 maja 2015 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	16 579 575,57	3 403 739,00	-	-	13 175 836,57	-	6 168 783,19	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	
		plan po zmianach	16 595 075,57	3 403 739,00	-	-	13 191 336,57	-	6 168 783,19	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	43 423,00	-	-	-	43 423,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	
		plan po zmianach	58 923,00	-	-	-	58 923,00	-	-	

750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	318 289,00	318 289,00	165 805,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	324 789,00	324 789,00	165 805,00	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	32 308 086,00	32 308 086,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	161 000,00	161 000,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	32 469 086,00	32 469 086,00	-	-	-	-	
Wpływy z opłaty miejscowej	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-		
	plan po zmianach	500,00	500,00	-	-	-	-		
Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-		
	plan po zmianach	500,00	500,00	-	-	-	-		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/75/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 maja 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	566 062,51	566 062,51	531 412,51	344 824,00	186 588,51	30 000,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 062,51	556 562,51	521 912,51	344 824,00	177 088,51	30 000,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 601 715,02	2 443 215,02	429 704,64	59 649,00	370 055,64	1 945 200,00	6 111,00	62 199,38	0,00	0,00	1 158 500,00	1 158 500,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 796 715,02	2 638 215,02	624 704,64	59 649,00	565 055,64	1 945 200,00	6 111,00	62 199,38	0,00	0,00	0,00	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	576 164,82	356 164,82	350 053,82	59 649,00	290 404,82	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 164,82	551 164,82	545 053,82	59 649,00	485 404,82	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	89 976 056,93	65 904 067,80	49 115 476,77	29 333 908,82	19 781 567,95	4 000 200,00	10 613 990,30	239 323,74	385 248,72	1 549 828,27	24 071 989,13	24 071 989,13	16 318 957,97	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227 500,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 194 056,93	66 089 567,80	49 300 976,77	29 333 908,82	19 967 067,95	4 000 200,00	10 613 990,30	239 323,74	385 248,72	1 549 828,27	24 104 489,13	24 104 489,13	16 318 957,97	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/75/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		88 194 056,93
2.	Wydatki		90 194 056,93
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
Przychody ogółem:			6 361 195,00
1.	Kredyty	§ 952	850 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 500 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	11 195,00
Rozchody ogółem:			4 361 195,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 096 596,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	439 203,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 660 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/75/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 28 maja 2015 r.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Białowieża	Ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
2.	921	92109	Białowieża	Budowa i wyposażenie łazienki wraz z montażem szamba w świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
3.	921	92195	Białowieża	Spotkanie integracyjne mieszkańców	1 772,68	1 772,68	
4.	600	60016	Boby	Remont dróg gminnych	10 738,99	10 738,99	
5.	921	92195	Chmielewo	Kultywowanie tradycji i idei samorządności poprzez zorganizowanie poświęcenia pól	1 260,73	1 260,73	
6.	921	92109	Chmielewo	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
7.	754	75412	Głodowo	Remont samochodu strażackiego	14 199,51	14 199,51	0,00
8.	921	92109	Gnojno	Wyposażenie remizy w Gnojnie w sprzęt sportowy do czynnego spędzania czasu wolnego przez młodzież i mieszkańców	9 200,00	4 700,00	4 500,00
9.	921	92195	Gnojno	Spotkanie integracyjne mieszkańców	522,68	522,68	
10.	900	90095	Grabówiec	Kontynuacja utwardzenia terenu przy remizie kostką brukową	15 000,00		15 000,00

11.	921	92109	Grabówiec	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku sołeckim	1 800,00	1 800,00	
12.	900	90095	Grabówiec	Naprawa wykaszarki, zakup paliwa i oleju	500,00	500,00	
13.	900	90095	Grabowiec	Zasadzenie pasa zieleni wzdłuż ogrodzenia remizy	1 500,00	1 500,00	
14.	921	92195	Grabowiec	Organizacja Grabolandii	2 924,97	2 924,97	
15.	900	90095	Gromin	Zakup i ułożenie kostki wokół świetlicy	7 500,00		7 500,00
16.	921	92109	Gromin	Zakup sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego	3 293,82	3 293,82	
17.	900	90015	Jeżewo	Budowa oświetlenia ulicznego	8 404,35		8 404,35
18.	900	90015	Kacice	Założenie i podłączenie lamp na słupach	14 996,00		14 996,00
19.	600	60016	Kleszewo	Remont drogi gminnej we wsi Kleszewo	13 403,02	13 403,02	
20.	600	60016	Kokoszka	Modernizacja poboczy i oczyszczanie rowów przy drodze gminnej nr 29	8 047,30	8 047,30	
21.	921	92109	Lipa	Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
22.	921	92195	Lipa	Impreza okolicznościowa dla mieszkańców	1 557,89	1 557,89	
23.	600	60016	Lipniki Nowe	Remont dróg dojazdowych do pól (drogi gminne)	8 953,66	8 953,66	
24.	900	90095	Lipniki Stare	Urządzenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
25.	900	90095	Lipniki Stare	Ogrodzenie placu zabaw	3 430,48	3 430,48	
26.	900	90095	Moszyn	Zakup wykaszarki	2 399,00	2 399,00	
27.	900	90095	Moszyn	Wyposażenie placu zabaw	9 246,24	9 246,24	
28.	600	60016	Olszak	Remont dróg gminnych	4 500,00	4 500,00	

29.	900	90015	Olszak	Uzupełnienie oświetlenia	1 437,44	1 437,44	
30.	921	92195	Olszak	Spotkanie integracyjne mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
31.	600	60016	Pawówek	Dalsza modernizacja drogi dojazdowej do wsi Pawówek	5 740,23	5 740,23	
32.	600	60016	Płocochowo	Remont dróg gminnych w Płocochowie: Płocochowo Jeżewo	16 000,00	16 000,00	
33.	900	90015	Płocochowo	Założenie lampy ulicznej na drodze Płocochowo-Bulkowo	1 400,00	1 400,00	
34.	600	60016	Płocochowo	Zakup żwiru na drogę Płocochowo-Lipniki St.	2 300,00	2 300,00	
35.	921	92195	Płocochowo	Spotkanie mieszkańców - przygotowanie potraw tradycyjnych i ich degustacja	596,78	596,78	
36.	900	90095	Ponikiew	Budowa placu zabaw	8 843,79		8 843,79
37.	921	92109	Przemiarowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
38.	921	92195	Przemiarowo	Spotkanie mieszkańców o charakterze kulturalnym i zakup paliwa do ogrzewania pomieszczeń	5 529,09	5 529,09	
39.	600	60016	Szygówek	Remont drogi gminnej Szygówek	6 124,74	6 124,74	
40.	900	90095	Trzciniec	Pogłębienie stawu wiejskiego	12 331,87	12 331,87	
41.	600	60016	Zakręt	Zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej	6 619,11	6 619,11	
Ogółem					259 074,37	175 830,23	83 244,14