



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2015 r.

Poz. 8586

UCHWAŁA NR X/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 9 lipca 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 900,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.230.271,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 90.627.965,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 70.826.163,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.801.802,57 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 260.838,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.490.209,40 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 235.838,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 159.671,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.330.538,40 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 92.627.965,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 67.129.938,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.498.027,53 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 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.

§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	16 600 075,57	3 408 739,00			13 191 336,57		6 168 783,19	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 076 484,00	-	-	-	1 076 484,00	-	798 584,00	-
		plan po zmianach		17 676 559,57	3 408 739,00	-	-	14 267 820,57	-	6 967 367,19
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan dotychczasowy	6 168 783,19	-	-	-	-	6 168 783,19	-	6 168 783,19
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	798 584,00	-	-	-	798 584,00	-	798 584,00	-
		plan po zmianach		6 967 367,19	-	-	-	6 967 367,19	-	6 967 367,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	2 569 151,88	-	-	-	-	2 569 151,88	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	277 900,00	-	-	-	277 900,00	-	277 900,00	-
		plan po zmianach		2 847 051,88	-	-	-	2 847 051,88	-	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	32 669 086,00	32 669 086,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	688,00	688,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	32 669 274,00	32 669 274,00	-	-	-	-	-
801	Wpływy z opłaty miejscowej	plan dotychczasowy	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	688,00	688,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	688,00	688,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 802 833,00	2 802 833,00	1 464 095,00	78 180,00	-	-	-
		zmniejszenie	400,00	400,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	14 688,00	14 688,00	-	4 075,00	-	-	-
		plan po zmianach	2 817 121,00	2 817 121,00	1 464 095,00	82 255,00	-	-	-
801	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	905 619,00	905 619,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	400,00	400,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	911 419,00	911 419,00	-	-	-	-	-
801	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	4 413,00	4 413,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 413,00	4 413,00	-	-	-	-	-
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan dotychczasowy	78 180,00	78 180,00	-	78 180,00	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	4 075,00	4 075,00	-	4 075,00	-	-	-
		plan po zmianach	82 255,00	82 255,00	-	82 255,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	602 347,17	301 476,17	179 200,00	87 276,17	300 871,00	-	300 871,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	609 347,17	308 476,17	179 200,00	87 276,17	300 871,00	-	300 871,00

926	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	-	-	-	-	-	-	-
		dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	
	Kultura fizyczna	plan	744 300,00	744 300,00	-	-	-	-	-
		dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	131 411,00	1 411,00	-	-	130 000,00	-	-
	plan po zmianach	875 711,00	745 711,00	-	-	130 000,00	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-
		dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 411,00	1 411,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	15 411,00	15 411,00	-	-	-	-	-	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	-	-	-	-	-	-	-	
	dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	
plan po zmianach	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-		
OGÓLEM DOCHODY	plan	89 398 594,93	70 803 276,36	11 288 638,93	225 456,17	18 595 318,57	2 550 000,00	9 022 765,19	
	dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	900,00	900,00	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 230 271,00	23 787,00	-	4 075,00	1 206 484,00	-	798 584,00	
plan po zmianach	90 627 965,93	70 826 163,36	11 288 638,93	229 531,17	19 801 802,57	2 550 000,00	9 821 349,19		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 9 lipca 2015 r.

Wydatki

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 081 267,97	2 513 200,00	2 513 200,00	0,00	2 513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 067,97	8 568 067,97	8 261 267,97	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	0,00
			zwiększenie	1 125 284,00	35 284,00	35 284,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
			po zmianach	12 206 551,97	2 548 484,00	2 548 484,00	0,00	2 548 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 067,97	9 658 067,97	9 351 267,97	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 543 267,97	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 267,97	8 361 267,97	8 261 267,97	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	1 125 284,00	35 284,00	35 284,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	
			po zmianach	9 668 551,97	217 284,00	217 284,00	0,00	217 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 267,97	9 451 267,97	9 351 267,97	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 856 628,96	6 772 972,51	6 518 972,51	5 009 129,00	1 509 843,51	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	83 656,45	83 656,45	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 822,00	24 822,00	24 822,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 856 450,96	6 797 794,51	6 543 794,51	5 009 129,00	1 534 665,51	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 656,45	58 656,45	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 013 767,51	5 983 767,51	5 979 767,51	4 773 774,00	1 205 993,51	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	24 822,00	24 822,00	24 822,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 038 589,51	6 008 589,51	6 004 589,51	4 773 774,00	1 230 815,51	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	207 280,00	207 280,00	89 100,00	64 100,00	25 000,00	0,00	40 000,00	78 180,00	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	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 355,00	211 355,00	89 100,00	64 100,00	25 000,00	0,00	40 000,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	661 110,00	561 110,00	324 110,00	153 820,60	170 289,40	145 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	107 805,00	42 805,00	42 805,00	12 805,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	768 915,00	603 915,00	366 915,00	166 625,60	200 289,40	145 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	565 000,00	475 000,00	293 000,00	140 424,60	152 575,40	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	107 805,00	42 805,00	42 805,00	12 805,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 805,00	517 805,00	335 805,00	153 229,60	182 575,40	90 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 639 250,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 695,00	3 106 695,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 694 250,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 695,00	3 161 695,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	3 639 250,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 695,00	3 106 695,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 694 250,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 695,00	3 161 695,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 128 259,13	5 304 634,99	5 284 634,99	14 000,00	5 270 634,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 624,14	823 624,14	68 880,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 157 659,13	5 304 034,99	5 284 034,99	14 000,00	5 270 034,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 624,14	853 624,14	68 880,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 632 937,79	1 414 537,44	1 414 537,44	0,00	1 414 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,35	218 400,35	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 662 937,79	1 414 537,44	1 414 537,44	0,00	1 414 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,35	248 400,35	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	667 215,02	436 991,23	416 991,23	14 000,00	402 991,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 223,79	230 223,79	68 880,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	666 615,02	436 391,23	416 391,23	14 000,00	402 391,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 223,79	230 223,79	68 880,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 836 689,02	2 828 189,02	820 789,64	114 649,00	706 140,64	1 945 200,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 938,40	-9 938,40	-9 938,40	0,00	-9 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 538,40	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 538,40	90 538,40	0,00	0,00
		po zmianach	3 924 289,02	2 825 250,62	817 851,24	114 649,00	703 202,24	1 945 200,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	0,00	1 099 038,40	1 099 038,40	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	145 350,20	126 850,20	64 650,82	0,00	64 650,82	0,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 165,72	-6 165,72	-6 165,72	0,00	-6 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 538,40	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538,40	10 538,40	0,00	0,00
		po zmianach	156 722,88	127 684,48	65 485,10	0,00	65 485,10	0,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	0,00	29 038,40	29 038,40	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 020 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	826 138,82	756 138,82	756 138,82	114 649,00	641 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 772,68	-3 772,68	-3 772,68	0,00	-3 772,68	0,00	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	0,00
		po zmianach	822 366,14	752 366,14	752 366,14	114 649,00	637 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 303 000,00	2 773 000,00	2 603 000,00	1 492 788,83	1 110 211,17	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 304 411,00	2 774 411,00	2 604 411,00	1 492 788,83	1 111 622,17	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 476 000,00	2 476 000,00	2 456 000,00	1 475 288,83	980 711,17	0,00	20 000,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 477 411,00	2 477 411,00	2 457 411,00	1 475 288,83	982 122,17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	91 398 594,93	67 206 105,80	50 369 625,77	29 432 875,57	20 936 750,20	4 000 200,00	10 661 879,30	239 323,74	385 248,72	1 549 828,27	24 192 489,13	24 192 489,13	16 318 957,97	0,00	
			zmniejszenie	-260 838,40	-235 838,40	-10 838,40	0,00	-10 838,40	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 490 209,40	159 671,00	121 835,00	12 805,00	109 030,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	33 761,00	1 330 538,40	1 330 538,40	1 090 000,00	0,00	
			po zmianach	92 627 965,93	67 129 938,40	50 480 622,37	29 445 680,57	21 034 941,80	4 000 200,00	10 661 879,30	243 398,74	160 248,72	1 583 589,27	25 498 027,53	25 498 027,53	17 408 957,97	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 9 lipca 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno, Chmielewo, Olszak	280 000,00	280 000,00	280 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i dróg gminnych	583 800,49	583 800,49	583 800,49			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60095	6050	Infrastruktura drogowa do obsługi imprez	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk	350 000,00	350 000,00	180 000,00			C.170.000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
5.	700	70095	6050	Modernizacja w budynkach mieszkalnych zasobu gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

6.	700	70095	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	1 090 000,00	1 090 000,00	291 416,00			A. B. C.	798 584,00	Urząd Miejski w Pułtusk
7.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
8.	750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w Publicznej Szkole w Płocochowie, w tym modernizacja kotłowni	108 668,38	108 668,38	108 668,38			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
10.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk	64 132,50	64 132,50	64 132,50			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
11.	801	80104	6050	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 7	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
12.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
13.	801	80110	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	38 000,00	38 000,00	38 000,00			A. B. C.		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusk

14.	851	85153	6050	Urządzenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
15.	851	85154	6050	Urządzenie placów zabaw, w tym przy Placu Piłsudskiego	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
16.	852	85295	6050	Program Senior-WIGOR "Poprawa jakości życia osób 60+ w Gminie Pułtusk - adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	225 000,00	225 000,00	45 000,00			A. 180.000,00 B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
17.	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Żłobek Miejski w Pułtusk
18.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusk	3 141 695,00	3 141 695,00	941 695,00			A. 2.200.000,00 B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	225 000,00	225 000,00	225 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Solecckiego (Kacice i Jeżewo)	23 400,35	23 400,35	23 400,35			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Pułtusk	375 000,00	375 000,00	375 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
22.	900	90095	6057 6059	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk	68 880,00	68 880,00	10 332,00			A. B. C.	58 548,00	Urząd Miejski w Pułtusk

23.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Lipniki Stare	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
24.	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy (Fundusz Sołecki Gromin)	7 500,00	7 500,00	7 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
25.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie (Fundusz Sołecki Grabowiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Ponikiew	8 843,79	8 843,79	8 843,79			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
27.	900	90095	6050	Aktualizacja strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk oraz opracowanie programów w niej zawartych.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
28.	921	92109	6060	Zakup sprzętu sportowego z Funduszu Sołeckiego Gnojno	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
29.	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie łazienki wraz z montażem szamba w Switlicy wiejskiej z Funduszu Sołeckiego Białowieża	6 538,40	6 538,40	6 538,40			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
30.	921	92109	6050	Wykonanie projektu pod garaż i poddasze oraz wyposażenie remizy z Funduszu Sołeckiego w Chmielewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

31.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w świetlicy wiejskiej Lipa z Funduszu Soleckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
32.	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
Ogółem					7 218 958,91	7 218 958,91	3 811 826,91	-	-	2 550 000,00	857 132,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 9 lipca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		90 627 965,93
2.	Wydatki		92 627 965,93
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 5 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	610 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 805,00
Ogółem:				672 805,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 9 lipca 2015 r.

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

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	2 461,60	2 461,60	
2.	921	92109	Białowieża	Budowa i wyposażenie łazienki wraz z montażem szamba w świetlicy wiejskiej	6 538,40		6 538,40
3.	921	92109	Białowieża	Zakup wyposażenia do świetlicy	772,68	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	Wykonanie projektu pod garaż i poddasze oraz wyposażenie remizy	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	754	75412	Głódowo	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 i malowanie pomieszczeń	4 400,00	4 400,00	
12.	900	90095	Grabówiec	Naprawa wykaszarki, zakup paliwa i oleju	300,00	300,00	
13.	900	90095	Grabowiec	Zasadzenie pasa zieleni wzdłuż ogrodzenia remizy	1 100,00	1 100,00	
14.	921	92195	Grabowiec	Organizacja Grabolandii	924,97	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	Wykonanie projektu do oświetlenia na drodze gminnej	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	Pawłówek	Dalsza modernizacja drogi dojazdowej do wsi Pawłówek	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	165 291,83	93 782,54