



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 245

UCHWAŁA NR XXXIII/275/2016 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016

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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 174.683,69 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 159.688,69 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 104.307.950,61zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 92.718.058,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.589.892,28 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016r. o kwotę 554.762,07 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 539.767,07 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 118.262,07 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539.767,07 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 436.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 104.307.950,61zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 89.676.758,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.631.191,82 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.644.241,99 zł (emisja papierów wartościowych 5.644.241,99 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.644.241,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 858.845,99 zł, pożyczek w wysokości 225.396,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.560.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 5.644.241,99 zł, rozchody w wysokości 5.644.241,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/275/2016
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016 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
630	Turystyka	plan dotychczasowy	94 500,00	-	-	-	94 500,00	-	94 500,00
		zmniejszenie	94 500,00	-	-	-	94 500,00	-	94 500,00
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	plan dotychczasowy				-		94 500,00		94 500,00
	zmniejszenie		94 500,00	-			94 500,00		94 500,00
	zwiększenie				-		-		-

	oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan po zmianach	- 94 500,00	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	8 619 515,01	4 111 657,00	-	-	4 507 858,01	-	14 007,51
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	0,69	0,69	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	8 619 515,70	4 111 657,69	-	-	4 507 858,01	-	14 007,51
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	3 163 619,00	3 163 619,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	0,69	0,69	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	3 163 619,69	3 163 619,69	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy		568 045,00	251 233,00	96 642,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	200,00	200,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	200,00	568 245,00	251 233,00	96 642,00	-	-	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-		
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-		

756

darowizn w postaci pieniężnej	zwiększenie	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	200,00	200,00	-	-	-	-	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	33 970 125,50	33 970 125,50	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	50 783,00	50 783,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	152 300,00	152 300,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 163 619,69	3 163 619,69	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	856 152,00	856 152,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	36 483,00	36 483,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	819 669,00	819 669,00	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	142 000,00	142 000,00	-	-	-	-	-

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	776 000,00	776 000,00	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	788 000,00	788 000,00	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	17 300,00	17 300,00	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	43 285,00	43 285,00	-	-	-	-
	zmniejszenie	14 300,00	14 300,00	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	28 985,00	28 985,00	-	-	-	-
758 Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	20 314 921,05	20 314 921,05	-	-	-	-
	zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	20 305 921,05	20 305 921,05	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-

	odsetek	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 994 255,65	2 906 505,65	1 356 566,00	197 824,73	87 750,00	72 000,00	15 750,00
		zmniejszenie	20 200,00	20 200,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 988,00	6 988,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 981 043,65	2 893 293,65	1 356 566,00	197 824,73	87 750,00	72 000,00	15 750,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	95 400,00	95 400,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	350,00	350,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	95 750,00	95 750,00	-	-	-	-	-	
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	313 000,00	313 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	20 200,00	20 200,00	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	292 800,00	292 800,00	-	-	-	-	-	
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	548 819,00	548 819,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	4 250,00	4 250,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	553 069,00	553 069,00	-	-	-	-	-	
Wpływy z różnych	plan dotychczasowy	94 355,92	94 355,92	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	

	dochodów	zwiększenie	2 388,00	2 388,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	96 743,92	96 743,92	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	304 695,00	304 695,00	132 000,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	200,69	200,69	-	-	-	-	-
		zwiększenie	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	304 694,31	304 694,31	132 000,00	-	-	-	-
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	171 075,00	171 075,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	200,69	200,69	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	170 874,31	170 874,31	-	-	-	-	-	
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	200,00	200,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	104 322 945,61	92 638 553,33	28 309 325,21	294 466,73	11 684 392,28	1 105 350,00	6 083 690,88	
	zmniejszenie	174 683,69	80 183,69	-	-	94 500,00	-	94 500,00	
	zwiększenie	159 688,69	159 688,69	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	104 307 950,61	92 718 058,33	28 309 325,21	294 466,73	11 589 892,28	1 105 350,00	5 989 190,88	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Andrzej Wydra

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmiana	79 988,66	79	79	20 000,00	59 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 500,00	-16	-16	-16 500,00	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
			po zmianach	63 488,66	63	63	3 500,00	59 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmiana	7 650 621,26	7 626	7 070	5 270 094,49	1 800 902,77	0,00	448 000,00	107 380,00	0,00	0,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 899,07	-14	-14	-11 000,00	-3 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 899,07	23	23	3 899,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 659 621,26	7 635	7 079	5 262 993,56	1 817 003,70	0,00	448 000,00	107 380,00	0,00	0,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	428 426,00	428	428	416 280,78	12 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 899,07	-3	-3	0,00	-3 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 899,07	3	3	3 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 426,00	428	428	420 179,85	8 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 338 271,26	6 317 771,26	6 313 771,26	4 838 987,17	1 474 784,09	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 347 271,26	6 326 771,26	6 322 771,26	4 827 987,17	1 494 784,09	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmiana	1 724 987,28	1 724 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 987,28	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	138 530,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 863 517,28	1 863 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	przed zmiana	1 724 987,28	1 724 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 987,28	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	138 530,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 863 517,28	1 863 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	30 538 489,77	30 137 739,77	26 926 855,83	21 135 251,44	5 791 604,39	2 642 690,00	331 559,88	236 634,06	0,00	0,00	400 750,00	400 750,00	15 750,00	0,00
			zmniejszenie	-81 580,00	-69 580,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-37 580,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	8 838,00	8 838,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 465 747,77	30 076 997,77	26 898 643,83	21 135 251,44	5 763 392,39	2 642 690,00	331 559,88	204 104,06	0,00	0,00	388 750,00	388 750,00	3 750,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	12 502 020,56	12 372 020,56	12 211 271,70	9 574 234,83	2 637 036,87	0,00	160 748,86	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 488 508,56	12 358 508,56	12 197 759,70	9 574 234,83	2 623 524,87	0,00	160 748,86	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmiana	6 174 374,78	5 935 624,78	3 667 954,73	2 826 891,84	841 062,89	2 045 960,00	38 075,99	183 634,06	0,00	0,00	238 750,00	238 750,00	15 750,00	0,00
			zmniejszenie	-66 580,00	-54 580,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-37 580,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 112 844,78	5 886 094,78	3 650 954,73	2 826 891,84	824 062,89	2 045 960,00	38 075,99	151 104,06	0,00	0,00	226 750,00	226 750,00	3 750,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 093 984,10	1 093 984,10	1 092 234,10	525 570,13	566 663,97	0,00	1 750,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 284,10	1 096 284,10	1 094 534,10	525 570,13	568 963,97	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmiana	854 264,00	554 264,00	344 264,00	203 806,60	140 457,40	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 264,00	555 264,00	345 264,00	204 806,60	140 457,40	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	760 378,00	460 378,00	300 378,00	181 584,00	118 794,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 378,00	461 378,00	301 378,00	182 584,00	118 794,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	29 431 925,06	29 322 940,06	3 745 580,65	2 575 809,49	1 169 771,16	0,00	25 577 359,41	0,00	0,00	0,00	108 985,00	108 985,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 283,00	-17 283,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-12 783,00	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	29 414 642,06	29 305 657,06	3 741 080,65	2 575 809,49	1 165 271,16	0,00	25 564 576,41	0,00	0,00	0,00	108 985,00	108 985,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmiana	1 278 184,00	1 278 184,00	5 015,16	0,00	5 015,16	0,00	1 273 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 283,00	-17 283,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-12 783,00	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	1 260 901,00	1 260 901,00	515,16	0,00	515,16	0,00	1 260 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	7 149 854,43	6 191 829,08	6 171 829,08	51 748,00	6 120 081,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 025,35	958 025,35	437 000,00	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 438 854,43	6 480 829,08	6 460 829,08	51 748,00	6 409 081,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 025,35	958 025,35	437 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	3 331 172,26	2 894 172,26	2 894 172,26	0,00	2 894 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 391 172,26	2 954 172,26	2 954 172,26	0,00	2 954 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	1 883 142,63	1 638 600,00	1 638 600,00	0,00	1 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 542,63	244 542,63	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 083 142,63	1 838 600,00	1 838 600,00	0,00	1 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 542,63	244 542,63	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmiana	662 309,54	491 826,82	471 826,82	4 000,00	467 826,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,72	170 482,72	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 309,54	520 826,82	500 826,82	4 000,00	496 826,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,72	170 482,72	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	4 384 985,59	3 009 485,59	372 885,59	70 180,19	302 705,40	2 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 500,00	1 375 500,00	1 275 000,00	0,00
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	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	4 054 985,59	3 009 485,59	372 885,59	70 180,19	302 705,40	2 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	945 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmiana	945 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	785 000,00	0,00
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	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	615 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	455 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmiana	104 322	89 255 253,79	54 742 448,16	32 292 510,82	22 449 937,34	5 539 290,00	26 838 714,29	409 814,06	0,00	1 724 987,28	15 067 691,82	14 617 691,82	6 553 587,00	450 000,00
	zmniejszenie	-554 762,07	-118 262,07	-67 899,07	-27 500,00	-40 399,07	0,00	-12 783,00	-37 580,00	0,00	0,00	-436 500,00	-436 500,00	-436 500,00	0,00	
	zwiększenie	539 767,07	539 767,07	396 187,07	4 899,07	391 288,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	104 307	89 676 758,79	55 070 736,16	32 269 909,89	22 800 826,27	5 539 290,00	26 825 931,29	377 284,06	0,00	1 863 517,28	14 631 191,82	14 181 191,82	6 117 087,00	450 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/275/2016

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	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.	500	50095	6050	Targowisko Grabówiec remont budynku administracyjno-socjalnego oraz wiat handlowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i dróg gminnych	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo w gminie Pułtusk	272 000,00	272 000,00	130 000,00			B.	142 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk

4.	700	70095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Pułtusk	358 962,50	358 962,50	115 000,00			B.	243 962,50		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	700	70095	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Miejski w Pułtusku
6.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
7.	754	75412	6060	Zakup tożdy ratowniczej	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
8.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	57 067,86	57 067,86	57 067,86			A. B. C.			Przedszkole Miejskie Nr 4
9.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 932,14	20 932,14	20 932,14			A. B. C.			Przedszkole Miejskie Nr 4
10.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku	145 000,00	145 000,00	145 000,00			A. B. C.			Przedszkole Miejskie Nr 5

11.	801	80110	6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynków: szkoły PG1 i hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej 5	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku
12.	851	85154	6050	Urządzenie placów zabaw w mieście Pułtusk, w tym przy Placu Piłsudskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
13.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 985,00	28 985,00	-			A.	28 985,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
14.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku	347 450,00	347 450,00	347 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w Gminie Pułtusk	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Boby (fundusz sołecki Boby)	11 301,31	11 301,31	11 301,31			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Jeżewo)	8 673,76	8 673,76	8 673,76			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie we wsi Kokoszka (fundusz sołecki Kokoszka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Kacice Jeżewo (fundusz sołecki Kacice)	15 567,56	15 567,56	15 567,56			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (fundusz sołecki Płocochowo)	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90095	6050	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych wraz z montażem (fundusz sołecki Kleszewo - 13.000,00zł oraz środki własne 3.000,00zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
24.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Trzcińcu (fundusz sołecki Trzciniec)	12 685,72	12 685,72	12 685,72			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
25.	900	90095	6060	Urządzenie placu zabaw (fundusz sołecki w Moszynie)	4 797,00	4 797,00	4 797,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
27.	921	92109	6050	Wykonanie projektu nowej świetlicy w Grabówcu (fundusz sołecki Grabówiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
28.	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Płocochowie (fundusz sołecki Płocochowo)	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
29.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
30.	926	92604	6050	Przebudowa czerpni	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					3 637 422,85	3 637 422,85	3 222 475,35	-	-	414 947,50	-	-

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/275/2016
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		104 307 950,61
2.	Wydatki		104 307 950,61
3.	Wynik budżetu		-
Przychody ogółem:			5 644 241,99
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 644 241,99
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem			5 644 241,99
1.	Splaty kredytów	§ 992	858 845,99
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/275/2016

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	-	150 000,00	-	150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000,00	-	100 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie zadania "Przebudowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238 w relacji Przasnysz - Leszno-Gostkowo-Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo -Przemiarowo"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	50 000,00	-	50 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bułkowo-Skórnice - Gąsiorowo na odcinku granica Gmina Winnica - Lipniki Stare"
750		Administracja publiczna	-	5 464,13	-	5 464,13	
	75095	Pozostała działalność	-	5 464,13	-	5 464,13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	80 000,00	-	80 000,00	

	75421	Zarządzanie kryzysowe		80 000,00		80 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie projektu "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"
852		Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00		Umowa z Powiatem Pułuskim o dofinansowanie projektu w ramach programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami III"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 200,00	179 200,00	179 200,00	-	
	92116	Biblioteki	179 200,00	179 200,00	179 200,00	-	prowadzenie publicznej biblioteki
		Ogółem	251 200,00	486 664,13	251 200,00	235 464,13	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułusku

Andrzej Wydra