

Zarządzenie Nr 108/2007
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 29 października 2007r.

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, 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 III/28/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 169.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 76.863.237,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 169.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 86.891.689,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 108/2007, Burmistrza Miasta Pułtusk, z dnia 29 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 788,65	0,00	1 312 788,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 909,65	0,00	1 240 909,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	289 724,00	7 369,00	297 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 224,00	7 369,00	183 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 224,00	7 369,00	163 593,00
801			Oświata i wychowanie	2 353 714,00	85 700,00	2 439 414,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 700,00	85 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	85 700,00	85 700,00
852			Pomoc społeczna	8 923 811,00	34 900,00	8 958 711,00
	85295		Pozostała działalność	320 200,00	34 900,00	355 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 100,00	34 900,00	345 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 218,00	58 479,00	236 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 218,00	58 479,00	236 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 218,00	58 479,00	236 697,00

76 693 789,00

169 448,00

76 863 237,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 108/2007
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 29 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	119 000,00	- 17 000,00	102 000,00
	71035		Cmentarze	74 000,00	- 17 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 17 000,00	57 000,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	74 000,00	- 17 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	4 591 850,75	7 369,00	4 599 219,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 600,00	7 369,00	200 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	8 562,00	137 562,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	129 000,00	8 562,00	137 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 193,00	14 307,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	15 500,00	- 1 193,00	14 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 250,75	0,00	3 856 250,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 044,00	- 15 000,00	197 044,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	212 044,00	- 15 000,00	197 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 869 334,01	85 700,00	23 955 034,01
	80101		Szkoły podstawowe	12 611 853,88	- 1 228,00	12 610 625,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 241,00	- 1 228,00	432 013,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	69 490,00	- 1 228,00	68 262,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 828,13	0,00	461 828,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 671,00	- 148,30	13 522,70

		Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	180,00	- 148,30	31,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 640,00	148,30	19 788,30
		Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	4 000,00	148,30	4 148,30
80110		Gimnazja	7 687 036,00	1 228,00	7 688 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 581,00	- 471,24	48 109,76
		Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	1 975,00	- 471,24	1 503,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 919,00	1 699,24	201 618,24
		Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	39 900,00	1 699,24	41 599,24
80195		Pozostała działalność	50 400,00	85 700,00	136 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Urząd Miejski w Pułtusk	0,00	65 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		Zespół Szkół Nr 4	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	19 500,00	47 900,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	0,00	8 758,00	8 758,00
		Zespół Szkół Nr 4	0,00	10 742,00	10 742,00
852		Pomoc społeczna	11 487 504,99	34 900,00	11 522 404,99
	85295	Pozostała działalność	568 093,99	34 900,00	602 993,99
	3110	Świadczenia społeczne	522 693,99	34 900,00	557 593,99
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk	460 100,00	34 900,00	495 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 746,00	58 479,00	917 225,00
	85401	Świetlice szkolne	640 528,00	0,00	640 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 774,99	- 222,10	36 552,89
		Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	7 000,00	- 222,10	6 777,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00	222,10	26 804,10
		Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	6 340,00	222,10	6 562,10

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 218,00	58 479,00	241 697,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 008,00	58 479,00	178 487,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	120 008,00	58 479,00	178 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 689 422,00	0,00	16 689 422,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	55 000,00	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	55 000,00	277 000,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	222 000,00	55 000,00	277 000,00
	90095		Pozostała działalność	577 422,00	- 55 000,00	522 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 102,00	- 55 000,00	389 102,00
			Urząd Miejski w Pułtusku	444 102,00	- 55 000,00	389 102,00
				86 722 241,00	169 448,00	86 891 689,00

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 108/2007, Burmistrza Miasta Pułtusk, z dnia 29 października 2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 579,00	0,00	70 579,00
	01095		Pozostała działalność	70 579,00	0,00	70 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 579,00	0,00	70 579,00
750			Administracja publiczna	392 488,00	7 369,00	399 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 488,00	7 369,00	399 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 224,00	7 369,00	163 593,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	236 264,00	0,00	236 264,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 038,00	0,00	42 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	0,00	3 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 773,00	0,00	3 773,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 265,00	0,00	38 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 265,00	0,00	38 265,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00

852			Pomoc społeczna	7 831 411,00	0,00	7 831 411,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 300,00	0,00	35 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 300,00	0,00	35 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	0,00	353 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 000,00	0,00	353 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 111,00	0,00	143 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 111,00	0,00	143 111,00

Razem: 8337516

Razem: 7369

Razem: 8344885,0000

Wydatki

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 108/2007, Burmistrza Miasta Pułusk, z dnia 29 października 2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 579,00	0,00	70 579,00
	01095		Pozostała działalność	70 579,00	0,00	70 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,61	0,00	1 384,61
		4430	Różne opłaty i składki	69 194,39	0,00	69 194,39
750			Administracja publiczna	156 224,00	7 369,00	163 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 224,00	7 369,00	163 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	8 562,00	120 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,89	0,00	8 341,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 712,00	0,00	20 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,11	0,00	3 170,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 193,00	4 807,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 038,00	0,00	42 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 773,00	0,00	3 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,11	0,00	542,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,25	0,00	77,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,64	0,00	3 153,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 265,00	0,00	38 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 820,00	0,00	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	0,00	2 545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 831 411,00	0,00	7 831 411,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 013 000,00	0,00	7 013 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	0,00	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 980,00	0,00	28 980,00
		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	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	4 220,00	0,00	4 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 300,00	0,00	35 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	0,00	35 300,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	0,00	353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	0,00	353 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 111,00	0,00	143 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	0,00	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 111,00	0,00	19 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Razem: 8101252

Razem: 7369

Razem: 8108621,0000

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 108/2007
Burmistrza Miasta Pułusk
z dnia 29 października 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
Ogółem			17 000,00	17 000,00	17 000,00				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)