

UCHWAŁA Nr XLVI/489/2010
RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 0,00zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 50.000,00zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 79.987.259,90zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.073.967,54zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.913.292,36zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 0,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 50.000,00zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00zł.

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

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

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 86.987.259,90zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.214.695,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.772.564,24zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 11.762.868,24zł, rozchody w wysokości 4.762.868,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/489/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 3 września 2010 r.

DOCHODY

		Planowane dochody na 2010 r.									
Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:					w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi	w tym:	
										6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
758		plan dotychczasowy	15 921 839,48	15 663 701,48	-	-	258 138,00	-	-	-	-
	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 971 839,48	15 713 701,48	-	-	258 138,00	-	-	-	-
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	plan dotychczasowy	15 395 212,00	15 395 212,00	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 445 212,00	15 445 212,00	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLNE DOCHODY	plan dotychczasowy	79 937 259,90	56 023 967,54	8 734 139,90	296 123,83	23 913 292,36	273 118,29	20 187 273,97	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	79 987 259,90	56 073 967,54	8 734 139,90	296 123,83	23 913 292,36	273 118,29	20 187 273,97	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		79 987 259,90
2.	Wydatki		86 987 259,90
3.	Wynik budżetu		- 7 000 000,00
Przychody ogółem:			11 762 868,24
1.	Kredyty	§ 952	3 140 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
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	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	172 868,24
Rozchody ogółem:			4 762 868,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	914 504,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	288 364,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:
Ireneusz Purgacz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenia	Prognoza					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	40 468 318,44		52 058 318,44	47 295 450,20	41 373 581,98	35 451 713,80	29 778 544,84	24 149 376,08
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 u.o.f.p.) z tytułu:	29 032 219,88		29 032 219,88	34 403 051,12	30 834 882,36	26 646 713,60	23 018 544,84	18 799 376,08
a	pożyczek	1 145 348,00		1 145 348,00	1 416 984,00	1 193 620,00	970 256,00	746 892,00	523 528,00
b	kredytów	6 346 871,88		6 346 871,88	7 656 067,12	6 611 262,36	5 586 457,60	4 721 652,84	3 885 848,08
c	obligacji	21 540 000,00		21 540 000,00	25 330 000,00	23 030 000,00	20 110 000,00	17 550 000,00	14 390 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.):	-		9 040 000,00	-	-	-	-	-
a	pożyczki			450 000,00					
b	kredyty, w tym:			2 140 000,00					
	EBOIR								
c	obligacje			6 450 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	11 436 098,56		13 986 098,56	12 892 399,08	10 538 699,60	8 805 000,00	6 760 000,00	5 350 000,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	11 436 098,56		11 436 098,56	12 892 399,08	10 538 699,60	8 805 000,00	6 760 000,00	5 350 000,00
b	Planowane zobowiązania			2 550 000,00					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-		6 061 934,24	7 054 778,24	6 948 634,36	6 593 770,76	6 303 613,76	6 077 433,76
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p	-		3 744 701,76	3 871 078,76	4 494 934,76	3 938 770,76	4 533 613,76	4 437 433,76
a	kredytów i pożyczek			1 009 168,76	1 268 168,76	1 268 168,76	1 088 168,76	1 058 168,76	959 168,76
b	wykup papierów wartościowych			2 660 000,00	2 300 000,00	2 920 000,00	2 560 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
c	udzielnymi poręczeń			75 533,00	302 910,00	306 766,00	310 602,00	314 445,00	318 265,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.			1 093 699,48	2 353 699,48	1 733 699,60	2 045 000,00	1 410 000,00	1 300 000,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 223 533,00	830 000,00	720 000,00	610 000,00	360 000,00	340 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			79 987 259,90	78 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
3.a.	Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o spłatę pożyczki na refinansowanie								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			86 987 259,90	79 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 7 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	74,80		59,13	53,04	45,46	37,22	34,50	26,76
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1a-2.1b):3	53,66		43,01	39,53	34,16	28,77	26,86	20,97
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			7,58	9,04	8,91	8,24	9,01	8,68
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,21	6,03	6,69	5,69	6,99	6,82

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 730 207,32	13 611 038,56	8 739 796,00	4 282 000,00	1 159 000,00	-		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	14 680 207,32	10 561 038,56	6 489 796,00	2 532 000,00	309 000,00	-		
a	pożyczek	400 164,00	276 800,00	169 796,00	90 000,00	45 000,00			
b	kredytów	3 050 043,32	2 214 238,56	1 410 000,00	692 000,00	214 000,00			
c	obligacji	11 230 000,00	8 070 000,00	4 910 000,00	1 750 000,00	50 000,00			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.):	-	-	-	-	-			
a	pożyczki								
b	kredyty, w tym: EBOIR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	4 050 000,00	3 050 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	850 000,00			
a	Zaciągnięte zobowiązania	4 050 000,00	3 050 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	850 000,00			
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 737 258,76	5 460 895,56	4 999 480,00	3 628 450,00	1 519 215,00	-		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p.	4 427 258,76	4 369 128,56	4 259 480,00	2 528 450,00	618 215,00	-		
a	kredytów i pożyczek	959 168,76	911 242,56	797 796,00	523 000,00	259 000,00			
b	wykup papierów wartościowych	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	1 700 000,00	50 000,00			
c	udzielonych poręczeń	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00			
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	900 000,00	850 000,00			
2.3	Splata odsetek i dyskonta	310 000,00	291 567,00	240 000,00	200 000,00	51 000,00			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	19,44	13,45	6,59	1,78	0	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	15,09	9,98	3,9	0,48	0	-		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	8,2	8,4	7,69	5,58	2,34			
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,77	7,17	6,92	4,2	1,03			

Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

