

**ZARZĄDZENIE Nr 15/WF /2012**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPCA**  
**z dnia 29 lutego 2012 roku**

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2012r

Na podst art. 30 ust 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r Nr142, poz. 1591; z 2002r poz 220, Nr 62 poz 558, nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003r nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004r. nr 102poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005r nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007r. nr 48 poz 327, nr 173 poz. 1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 nr 52 poz 420, nr 157 poz. 1241) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz 1240) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2012 Nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **10 700 zł.** Plan dochodów Gminy/ Miasta ogółem wynosi **42 334 423,50 zł.**  
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **10 700 zł.** tj. do kwoty **41 684 423,50zł.**

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **61 840 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **51 140 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **44 589 019,96zł**

1) zwiększa wydatki bieżące się o kwotę **61 840 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **51 140 zł.** tj. do kwoty **40 098 139,81 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

1. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.
2. Zmienia się załącznik nr 4 uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Marek Kośmider*

## Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 „Pomoc Społeczna” rozdział 85295 „pozostała działalność” § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” o kwotę 10 700 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne § 3110 „świadczenia społeczne”.
2. Dokonuje się przeniesień w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”; w związku oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym § 4040 zmniejsza się plan o kwotę 5 760zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 kwotę 3 460 zł., na § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 1000zł oraz szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 kwota 1 300zł .
3. Dokonuje się przeniesień w rozdziale: 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia ” o kwotę 250zł. z przeznaczeniem na plan wydatków § 4300 „ zakup usług pozostałych kwotę 149zł i § 4430 Różne opłaty i składki kwotę 101zł.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje zmian:
  - na podstawie pisma dyr. Sp nr 3 w rozdziale 80101 zmniejsza się plan paragrafu 4040 „ dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 510 zł. z przeznaczeniem na plan w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”
  - na podstawie pisma dyrektora Gimnazjum Miejskiego dokonuje się zmiany panu w dz 801 rozdz 80110 Gimnazja § 4010 „ wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się plan o kwotę 11 620 zł. z przeznaczeniem na § 4170 „ wynagrodzenia bezosobowe ”w związku z długim zwolnieniem chorobowym pracownika obsługującego administrację i koniecznością zatrudnienia osoby na umowę zlecenie.
5. Dokonuje się przeniesień w dz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 zmniejsza się plan o kwotę 33 000zł z przeznaczeniem na rozdz 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 000zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych kwota 20 000zł.

BURMISTRZ

Marek Koźmider

# Dochody 2012r

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	7 432 736,00	0,00	10 700,00	7 443 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	10 700,00	190 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	10 700,00	10 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 673 723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>41 684 423,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 066,50	0,00	0,00	450 066,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 323 723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>42 334 423,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 066,50	0,00	0,00	450 066,50

BURMISTRZ

*Farek Kośmider*

# Wydatki 2012 r

załącznik nr2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§		Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 182 133,97	5 162 479,81	4 834 479,81	3 531 380,00	1 303 099,81	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	19 654,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00	-5 760,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 010,00	6 010,00	6 010,00	3 460,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 182 133,97	5 162 479,81	4 834 479,81	3 529 080,00	1 305 399,81	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,16	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	537 123,00	537 123,00	534 123,00	496 923,00	37 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 760,00	5 760,00	5 760,00	3 460,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	537 123,00	537 123,00	534 123,00	494 623,00	39 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	397 400,00	397 400,00	397 400,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 860,00	400 860,00	400 860,00	400 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	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	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
			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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	62 154,16	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 154,16	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,16	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	19 654,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,16	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 649,00	9 649,00	9 649,00	0,00	9 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
			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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 241 842,00	14 855 642,00	13 828 329,00	11 826 176,00	2 002 153,00	945 520,00	81 793,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 130,00	-12 130,00	-12 130,00	-12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 241 842,00	14 855 642,00	13 828 329,00	11 826 176,00	2 002 153,00	945 520,00	81 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§			Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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;												
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	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	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	44 578 319,96	40 087 439,81	26 980 936,81	18 154 341,00	8 826 595,81	3 022 820,00	9 053 243,00	480 440,00	0,00	550 000,00	4 490 880,15	4 466 110,94	820 545,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 140,00	-51 140,00	-18 140,00	-17 890,00	-250,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 840,00	61 840,00	51 140,00	15 590,00	35 550,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 589 019,96	40 098 139,81	27 013 936,81	18 152 041,00	8 861 895,81	3 022 820,00	9 030 943,00	480 440,00	0,00	550 000,00	4 490 880,15	4 466 110,94	820 545,00	0,00			

BURMISTRZ  
Marek Kośmider



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 2012r

załącznik nr4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 172 900,00	10 700,00	6 183 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00
Razem:				6 311 974,00	10 700,00	6 322 674,00

BURMISTRZ  
*Marek Kośmider*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 2012r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 172 900,00	10 700,00	6 183 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	10 700,00	10 700,00
Razem:				6 311 974,00	10 700,00	6 322 674,00

**BURMISTRZ**

*Marek Koźmider*