

ZARZĄDZENIE Nr 104/WF /2012
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 11 grudnia 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/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **14833zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **73023 zł.** Plan dochodów Gminy/ Miasta ogółem wynosi **45 224 238,66zł.**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14833 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 73023 zł. tj. do kwoty **43 693 145,67 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **181363,53 zł.** zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **239553,53 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **47 526 837,92 zł.**

1) zwiększa się wydatki bieżące się o kwotę **181 363,53 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **239 553,53 zł.** tj. do kwoty **41 828 829,42 zł.**

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

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 4 - 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 Kosmider

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK
ZAŁ NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 957 089,20	-73 023,00	14 833,00	7 898 899,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 338 405,60	-72 423,00	0,00	6 265 982,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 282 000,00	-72 423,00	0,00	6 209 577,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 500,00	0,00	4 970,00	73 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	0,00	860,00	33 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200,00	0,00	4 110,00	40 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	0,00	4 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	0,00	4 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 600,00	0,00	863,00	299 463,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	0,00	863,00	2 073,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	-600,00	5 000,00	304 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	-600,00	0,00	44 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00
bieżące razem:				43 751 335,67	-73 023,00	14 833,00	43 693 145,67
			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	595 878,72	0,00	0,00	595 878,72
majątkowe							
majątkowe razem:				1 531 092,99	0,00	0,00	1 531 092,99
			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	542 776,15	0,00	0,00	542 776,15
Ogółem:				45 282 428,66	-73 023,00	14 833,00	45 224 238,66
			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	1 138 654,87	0,00	0,00	1 138 654,87

BURMISTRZ
Marek Kośmider

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK
a. Nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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.	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	692198,47	692198,47	167267	21906,12	145360,88	0	0	524931,47	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-63683,83	-63683,83	-15044,7	0	-15044,7	0	0	-48639,13	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63683,83	63683,83	15044,7	15044,7	0	0	0	48639,13	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	692198,47	692198,47	167267	36950,82	130316,18	0	0	524931,47	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	580821,47	580821,47	55890	21906,12	33983,88	0	0	524931,47	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-63683,83	-63683,83	-15044,7	0	-15044,7	0	0	-48639,13	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63683,83	63683,83	15044,7	15044,7	0	0	0	48639,13	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	580821,47	580821,47	55890	36950,82	18939,18	0	0	524931,47	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18310	18310	18310	18310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12647	12647	12647	12647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30957	30957	30957	30957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3147,5	3147,5	3147,5	3147,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2087,83	2087,83	2087,83	2087,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5235,33	5235,33	5235,33	5235,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	448,62	448,62	448,62	448,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	309,87	309,87	309,87	309,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	758,49	758,49	758,49	758,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36698,48	36698,48	0	0	0	0	0	36698,48	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29026,6	-29026,6	0	0	0	0	0	-29026,6	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7671,88	7671,88	0	0	0	0	0	7671,88	0	0	0	0	0	0	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6476,2	6476,2	0	0	0	0	0	6476,2	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19612,53	19612,53	0	0	0	0	0	19612,53	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26088,73	26088,73	0	0	0	0	0	26088,73	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	816793,5	816793,5	816793,5	0	816793,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	806793,5	806793,5	806793,5	0	806793,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	125500	125500	125500	0	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	155500	155500	155500	0	155500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	47585027,92	41887019,42	27786932,92	18309559,58	9477373,34	3138040	9473875,03	938171,47	0	550000	5698008,5	5673239,29	320545	0	0	
		zmniejszenie	-239553,53	-239553,53	-118894,4	-16995	-101899,4	0	-72020	-48639,13	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	181363,53	181363,53	123474,4	66344,7	57129,7	0	9250	48639,13	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	47526837,92	41828829,42	27791512,92	18358909,28	9432603,64	3138040	9411105,03	938171,47	0	550000	5698008,5	5673239,29	320545	0	0	

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zał. Nr 4 do uchwały budżetowej 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 941,89	0,00	22 941,89
	01095		Pozostała działalność	22 941,89	0,00	22 941,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 941,89	0,00	22 941,89
750			Administracja publiczna	138 098,00	0,00	138 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,00	0,00	138 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 098,00	0,00	138 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	3 300,00
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	6 430 732,00	- 71 300,00	6 359 432,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 000,00	- 72 423,00	6 209 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 282 000,00	- 72 423,00	6 209 577,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 300,00	860,00	33 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	860,00	33 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210,00	863,00	2 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	863,00	2 073,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 222,00	0,00	70 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 222,00	0,00	70 222,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	- 600,00	44 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	- 600,00	44 400,00
Razem:				6 596 071,89	- 71 300,00	6 524 771,89

BURMISTRZ
Marek Koźmider

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 941,89	0,00	22 941,89
	01095		Pozostała działalność	22 941,89	0,00	22 941,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,62	0,00	64,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21	0,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,92	0,00	375,92
		4430	Różne opłaty i składki	22 492,14	0,00	22 492,14
750			Administracja publiczna	138 098,00	0,00	138 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,00	0,00	138 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 879,00	0,00	111 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	0,00	7 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,00	0,00	16 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	2 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,02	0,00	408,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,98	0,00	491,98
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	198,00	-128,70	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	128,70	428,70
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00	0,00	302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 430 732,00	- 71 300,00	6 359 432,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 000,00	- 72 423,00	6 209 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500	0
	3110	Świadczenia społeczne	5985060	-70314	5 914 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	0,00	109 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	0,00	8 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400,00	0,00	132 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3577	-644	2933
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26095	-965	25130
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	0,00	347,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00	0,00	2 143,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 300,00	860,00	33 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	860,00	33 160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210,00	863,00	2 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	863,00	2 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 222,00	0,00	70 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 157,00	0,00	53 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00	0,00	3 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	0,00	9 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	0,00	1 393,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00	- 600,00	44 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 600,00	44 400,00
Razem:			6 596 071,89	- 71 300,00	6 524 771,89

BURMISTRZ
Marek Kośmider