

ZARZĄDZENIE Nr 85/WF /2015
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 czerwca 2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2015r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2015 Nr 23/V/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13 666 zł. Plan dochodów budżetu miasta wynosi 48 584 086,52 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 666 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 48 064 086,52 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 520 000 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 70 555,11 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 889,11 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 50 846 647,08 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 555,11 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56 889,11 zł. tj. do kwoty 45 400 114,35 zł.
- Plan wydatków majątkowych wynosi 5 446 532,73 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 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 i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok.

- 3) Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 4) Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPCA NA 2015 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	6 466 727,11	0,00	13 666,00	6 480 393,11
	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.	75 000,00	0,00	13 666,00	88 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	0,00	13 666,00	34 866,00
bieżące razem:				48 050 420,52	0,00	13 666,00	48 064 086,52
				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
majątkowe							
majątkowe razem:				520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Ogółem:				48 570 420,52	0,00	13 666,00	48 584 086,52
				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

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	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 pkt 2 i 3	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4389087,81	489967,28	489967,28	0	489967,28	0	0	0	0	0	3899120,53	3899120,53	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4389087,81	489967,28	489967,28	0	489967,28	0	0	0	0	0	0	3899120,53	3899120,53	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5461	5461	5461	0	5461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5461	5461	5461	0	5461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1561	1561	1561	0	1561	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2061	2061	2061	0	2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5729354,18	5638767,05	5328567,05	4147441,8	1181125,25	0	310200	0	0	0	90587,13	75000	0	0	
			zmniejszenie	-41265,91	-41265,91	-41265,91	-34000	-7265,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41265,91	41265,91	41265,91	15000	26265,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5729354,18	5638767,05	5328567,05	4128441,8	1200125,25	0	310200	0	0	0	0	90587,13	75000	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	50832981,08	45386448	12802842,04	20335017,41	12467824,63	4686467	7457139,3	0	0	440000	5446532,73	5421049,03	0	0
	zmniejszenie	-56889,11	-56889,11	-56589,11	-40211	-16378,11	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	70555,11	70555,11	66144,11	15780	50364,11	0	4411	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	50846647,08	45400114,35	32812397,04	20310586,41	12501810,63	4686467	7461250,3	0	0	440000	5446532,73	5421049,03	0	0

BURMISTRZ
[Signature]
 Jarosław Perzyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	16 757,06
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	16 757,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	0,00	16 757,06
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	0,00	152 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	0,00	78 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	0,00	3 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	0,00	75 279,00
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
801			Oświata i wychowanie	101 396,00	0,00	101 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 679,00	0,00	56 679,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 679,00	0,00	56 679,00	56 679,00
	80110	Gimnazja	44 717,00	0,00	44 717,00	44 717,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 717,00	0,00	44 717,00	44 717,00
852		Pomoc społeczna	5 253 642,31	13 666,00	5 267 308,31	5 267 308,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00
	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.	21 200,00	13 666,00	34 866,00	34 866,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	13 666,00	34 866,00	34 866,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	0,00	14 418,31	14 418,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 418,31	0,00	14 418,31	14 418,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00
		Razem:	5 604 174,37	13 666,00	5 617 840,37	5 617 840,37

BURMISTRZ

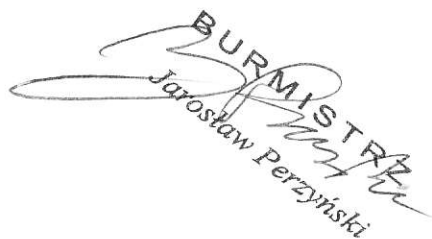
Jarostaw Perzyski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	16 757,06
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	16 757,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	0,00	328,57
		4430	Różne opłaty i składki	16 428,49	0,00	16 428,49
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	0,00	137 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	0,00	78 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,58	0,00	1 128,58
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 560,00	0,00	42 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,69	0,00	1 855,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,62	0,00	161,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 651,28	0,00	13 651,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,51	0,00	11 587,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,90	0,00	5 462,90
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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 396,00	0,00	101 396,00

80101		Szkoły podstawowe	56 679,00	0,00	56 679,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 470,00	0,00	1 470,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 209,00	0,00	55 209,00
80110		Gimnazja	44 717,00	0,00	44 717,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 097,00	0,00	11 097,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 620,00	0,00	33 620,00
852		Pomoc społeczna	5 253 642,31	13 666,00	5 267 308,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 861 050,00	0,00	4 861 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	0,00	110 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	0,00	11 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00

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.	21 200,00	13 666,00	34 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	13 666,00	34 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	0,00	14 418,31
	3110	Świadczenia społeczne	14 141,31	0,00	14 141,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 985,00	0,00	53 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	0,00	4 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	0,00	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
Razem:			5 604 174,37	13 666,00	5 617 840,37


 BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00	0	380000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41000,00	0	41000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3110	Świadczenia społeczne	5000,00		5000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98260,00		98260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00		8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25200,00		25200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00		3300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78200,00	0	78200,00
			4190	Nagrody konkursowe	1800,00	2000	3800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17490,00	0	17490,00
			4220	Zakup środków żywności	30000,00		30000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00
			4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49760,00	-2000	47760,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1740,00	0	1740,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2400,00	0	2400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	3000


BURMISTRZ
Jarosław Perzucha