

UCHWAŁA NR 293 /XXXV/2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 2 grudnia 2009r.

W sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08.03.1990r.o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz.1591 z późniejszymi zmianami /oraz art.165 i art.184 ust.1 ustawy z dnia.30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r./z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Sierpcu uchwała co następuje:

§ 1

Dochody przed zmianą przyniosły 37 704 077 zł
zwiększenie dochodów o kwotę 616 075 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę 0 zł
Dochody po zmianie wynoszą 38 320 152 zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wyniosły 42 446 937 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 228 487 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 130 627 zł
Wydatki po zmianie wynoszą: 42 544 797 zł
Załączniki do uchwały

§ 3

zmiana załącznika Nr 3a do budżetu zadania inwestycyjne w 2009 roku
zmiana załącznika Nr 3a do budżetu limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta Sierpca, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta na 2009rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE DOCHODY

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 600 transport i łączność			0	1 461		1 461
Drogi publiczne gminne		60016	0	1 461		1 461
Pozostałe odsetki	092		0	1 461		1 461
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa			77 500	16 000		93 500
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	6 000	700		6 700
Wpływy z różnych opłat	0690		6 000	700		6 700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	71 500	15 300		86 800
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		70 000	15 000		85 000
Pozostałe odsetki	0920		1 500	300		1 800
Dział 750 administracja publiczna			4 622	33 000		37 622
Urzędy gmin		75023	4 622	33 000		37 622
Dotacje celowe z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	2310		4 622	33 000		37 622
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 446 438	502 254		1 948 692
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	80 000	20 000		100 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350		80 000	20 000		100 000
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	966 438	322 254		1 288 692
Podatek od spadków i darowizn	0360		75 000	1 000		76 000
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500		780 000	230 000		1 010 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		16 000	4 600		20 600
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		95 438	86 654		182 092
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	400 000	160 000		560 000
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		400 000	160 000		560 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			36 000	10 000		46 000
Różne rozliczenia finansowe		75814	36 000	10 000		46 000
Pozostałe odsetki	0920		36 000	10 000		46 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			0	7 660		7 660
Pozostała działalność		80195	0	7 660		7 660
Wpływy z różnych dochodów	0970		0	7 660		7 660
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			139 000	40 000		179 000
Domy pomocy społecznej		85202	52 000	18 000		70 000
Wpływy z usług	0830		52 000	18 000		70 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	52 000	6 000		58 000
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		52 000	6 000		58 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	35 000	16 000		51 000
Wpływy z usług	0830		35 000	16 000		51 000
Dział 926 kultura fizyczna i sport			26 727	5 700		32 427
Instytucje kultury fizycznej		92604	26 727	5 700		32 427
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		26 727	5 700		32 427
RAZEM	X	X	1 730 287	616 075		2 346 362

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TRZEŚĆ	§§	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 600 Transport i łączność			946 000	50 000		996 000
Drogi publiczne gminne		60016	946 000	50 000		996 000
Zakup usług remontowych	4270		946 000	50 000		996 000
Dział 750 administracja publiczna			1 789 305	33 000		1 822 305
Urzędy Gmin		75023	1 789 305	33 000		1 822 305
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 789 305	33 000		1 822 305
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 472 538	97 260	108 736	7 461 062
Szkoły podstawowe		80101	5 281 046	49 600	68 600	5 280 046
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		4 252 775		39 500	4 231 275
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		621 965		23 400	598 565
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		75 576	1 600		77 176
Zakup usług remontowych	4270		98 680		4 100	94 580
Zakup energii	4260		224 050	30 000		254 050
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		8 000	18 000	1 600	24 400
Gimnazja		80110	2 191 492	40 000	40 136	2 191 356
Wynagrodzenia osobowe	4010		2 131 680		40 000	2 091 680
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		47 920	15 000		62 920
Zakup pomocy naukowych	4240		3 230	5 000		8 230
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		892		136	756
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		8 662	20 000		28 662
Pozostała działalność		80195		7 660		7 660
Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3040		0	6 500		6 500
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0	1 000		1 000
Składki na fsz pracy	4120		0	160		160
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			510 545	20 636		531 181
Świetlice szkolne		85401	475 745	19 000		494 745
Wynagrodzenia osobowe	4010		399 325	17 000		416 325
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		65 910	1 700		67 610
Składki na fsz pracy	4120		10 510	300		10 810
Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży		85412	34 800	1 636		36 436
Zakup usług pozostałych	4300		34 800	1 636		36 436
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			1 456 008	21 891	21 891	1 456 008
Domy pomocy społecznej		85202	210 126	15 716		225 842
Zakup usług przez jednostki sam terytorialnego od innych jst	4330		210 126	15 716		225 842
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	422 482	6 175	21 891	428 657
Świadczenia społeczne	3110		422 482	6 175		428 657
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	823 400		21 891	801 509
Świadczenia społeczne	3110		823 400		21 891	801 509
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			102 774	5700		108 474
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	102 774	5 700		108 474
Wynagrodzenia osobowe	4010		65 000	2 500		67 500
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 747	600		11 347
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 000	1 800		16 800
Zakup energii	4260		12 300	800		13 100
RAZEM	X	X	12 277 170	228 487	130 627	12 375 030

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Marek Chrzanowski

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów

dz 600 rozdział 60016§§ 0920 o kwotę 1 461zł na § 4270 kwotę 1461zł
zwiększenie dz 700 rozdz 700 01 § 0690 o kwotę 700zł , rozdział 70005§ 0750 o kwotę 15 000zł, § 0920 o kwotę 300zł z przeznaczeniem na dz 600 rozdz 60016 § 4270 kwota 16 000zł
zwiększenie dz 750 rozdz 75023 § 2310 o kwotę 33 000zł z przeznaczeniem na § 4010
zwiększenie dz 756 rozdz 75601 § 0350 o kwotę 20 000zł , rozdział 75616 § 0360 o kwotę 1 000zł, § 0500 o kwotę 230 000zł, § 0910 o kwotę 4 600zł, § 2680 o kwotę 896 654zł, rozdział 75621 § 0020 o kwotę 160 000zł z przeznaczeniem na dz 600 rozdz 60016 § 4270 kwotę 32 539zł
dział 758 rozdz 75814 § 0920 o kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na dz 854 rozdz 85412§ 4300 kwotę 1500zł dla szk3
dział 801 rozdział 80195 § 0970 o kwotę 7 660zł z przeznaczeniem na §3040 kwotę 6 500zł, § 4110 kwotę 1 000zł oraz § 4120 kwotę 160zł,
dział 852 rozdz 85202§ 0830 o kwotę 18 000zł, rozdział 85212 § 2360 o kwotę 6 000zł rozdz 85228 § 0830 o kwotę 16 000zł,
dział 926 rozdz 92604 § 0750 o kwotę 5 700zł z przeznaczeniem na § 4010 kwota 2 500zł, § 4110 kwota 600zł, § 4170 kwota 1 800zł, § 4260 kwota 800zł, pozostała kwota 518 215zł zmniejszono kwoty przychodów w kredytach a wprowadzenie wydatków ze środków własnych

przeniesienie między §§

dz 852 rozdz 852214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 21 891zł z przeznaczeniem na rozdz 85202 § 4330 kwotę 15 716zł oraz rozdz 85228 § 3110 kwotę 6 175zł
dz 801 rozdz 80101 szk2 § 4010 zmniejszenie o kwotę 39 500zł, 4110 o kwotę 23 400zł, § 4270 o kwotę 4 100zł § 6060 o kwotę 1600zł z przeznaczeniem na § 4210 kwota 1600zł , § 4260 kwotę 30 000zł oraz § 6060 kwotę 18 000zł, pozostałą kwotę 19 000zł przekazujemy na rozdz 85401 szk2 na § 4010 kwpta 17 000zł, § 4110 kwota 1 700zł oraz § 4120 kwota 300zł
rozdz 80110 § 4010 zmniejszenie o kwotę 40 000zł oraz § 4350 o kwotę 136zł z przeznaczeniem na § 4210 kwotę 15 000zł § 424 o kwotę 5 000zł , § 6060 o kwotę 20 000zł oraz kwotę 136zł na 85412§ 4300§§§§§

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 320 152
2.	Wydatki		42 544 797
3.	Wynik budżetu		4 224 645
Przychody ogółem:			5 442 106
1.	Kredyty	§ 952	341 285
2.	Pożyczki	§ 952	2 593 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 507 821
Rozchody ogółem:			1 217 461
1.	Spłaty kredytów	§ 992	535 211
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	682 250
3.	Spłaty 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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski
Marek Chrzaniowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	921	92109	6050	modernizacja Domu Kultury w Sierpc	0	0	0						
	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	19 077 653	1 400 000	1 400 000		A. B. C. ...		15 092 363	2 585 290	Miasto Sierpc
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście; w ulicach: Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	0	0		0	A. B. C. ...				Miasto Sierpc
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu	5 056 381	2 056 381	463 381	1 593 000			1 500 000	1 500 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

				za Kościuszki i projekt kanalizacji sanitarnej za torami ul. Staszica									
4	900	90002	6050	stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła	3 900 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C. ...		1 200 000	1 500 000	Miasto Sierpc
5	852	85219	6050	modernizacja budynku po Żłóbku	1 266 000	1 266 000	1 266 000		A. B. C. ...				Miasto Sierpc
6	900	90004	6050	Projekt parku na jeziorkach	60 000	40 000	40 000				20 000		Miasto Sierpc
7	900	90001	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy	275 000	222 000	15 000	207 000			53 000		Miasto Sierpc
Ogółem					29 635 034	6 184 381	3 384 381	2 800 000			17 865 363	5 585	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Zadania inwestycyjne w 2009r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Projekty ulic: Narutowicza, Witosa, Kolejowa, Białobłocka, Kasztelańska, Pasaż pieszo jezdny na ulicach: Norwida, Karłowicza, Krasińskiego, Tuwima, Moniuszki, Słoneczna. Projekty chodników w ulicach: Bema-Kilińskiego, Głowackiego	452 500	452 500	318 215	134 285			Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	400 000	400 000	400 000				Miasto Sierpc
				Razem rozdział 60016	852 500	852 500	718 215	134 285			
3	801	80101	6050	Projekt remontu budynku szkoły podstawowej nr 2 (wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej)	40 000	40 000	40 000				
4	801	80101	6050	Projekt przejścia w Szkole Podstawowej Nr2	22 000	22 000	22 000				
	801	80101	6060	Zakup drukarko-kopiarka	6 400	6 400	6 400				
	801	80101	6060	System alarmowy	18 000	18 000	18 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

5	801	80104	6060	Zakup zmywarki P2	5 600	5 600	5 600				
6	801	80104	6060	Zakup obieralnicy p4	4 392	4 392	4 392				
7	801	80110	6050	Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	15 000	15 000	15 000				
8	801	80110	6060	Zakup rejestratorów	8 662	8 662	8 662				
	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej	20 000	20 000	20 000				
9	851	85154	6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	606 670	606 670	606 670				Miasto Sierpc
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 500	29 500				
10	900	90001	6050	Wodociąg w ul. Powstańców	20 930	20 930	20 930		X		Miasto Sierpc
11	921	92114	6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	60 000	60 000				
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Dobrej, łącznika pomiędzy ul. Chrobrego i Hermana oraz wymiana słupów stare miasto.	50 000	50 000	50 000		X		Miasto Sierpc
Ogółem					1 759 654	1 759 654	1 625 369	134 285			x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160	0	8 454
	z tego:	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160		8 454
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160	0	8 454
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	72 849	862 812	0	x	x	935 661	x	0
	z tego:	72 849	862 812	0			935 661		0
	Przedszkole Nr 1 w Sierpcu	2 070	61 430	0	x	x	63 500	x	0
	Przedszkole Nr 2 w Sierpcu	6 030	80 970	0	x	x	87 000	x	0
	Przedszkole Nr 3 w Sierpcu	1 889	86 291	0	x	x	88 180	x	0
	Przedszkole Nr 4 w Sierpcu	11 045	71 973	0	x	x	83 018	x	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu Zmniejszenie o kwotę 15 000zł	38 686	182 489	0			221 175		0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu	6 663	292 000	0			298 663		0
	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Zmniejszenie o kwotę 19 750zł	6 466	87 659	0			94 125		0
	Ogółem	29 863	6 600 412	340 000	340 000	0	6 621 821		8 454

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski