

U C H W A Ł A Nr 375 / XLIV /2010
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lipca 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Sierpca na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Sierpca uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2010 Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 132 899 zł Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta po zmianie ogółem wynosi 42 241 456 **zł.**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134 899 zł dochody bieżące po zmianach wynoszą 36 920 594 **zł.**
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych 2000 zł dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5 320 862 **zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 303 447 zł. zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 436346 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 48 733 318**zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 356 346 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 301 447 z ł tj. do kwoty 36 646 639**zł.**
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2000 zł, t wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000 zł tj. do kwoty 12 086 679 **zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy/Miasta na zadania limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały

6. wprowadza się załącznik nr 19 pn. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
7. wprowadza się zmianę załącznika nr 17 wydatków inwestycyjnych
8. wprowadza się zmianę załącznika nr 11

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 491 862zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4 185 000.zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 306 862zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7 857 072 zł, rozchody w wysokości 1 365 210.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

DOCHODY

Załącznik nr1

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2						7	8	9	
750	Administracja Publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	212 444 0	14329 14 329	226 773 14 329	226 773 14 329					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 848336	81900	18 930 236	18 930 236					
	podatek od środków transportowych	300 000	81900	381900	381900					

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mraczkowski

852	Pomoc społeczna	7 114 827	3400	7 118 227	7 118 227				0	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6000	3400	9400	9400					
854	EDUKACJA i opieka wychowawcza	123 346	35270	158 616	158616					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123346	35270	158616	158616					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 599	0	4 072 599	546 000			3526599		3526599
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...pozyskanych z innych źródeł	546000	-546000	0	0					
	wpływy z różnych opłat	0	546000	546000	546000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1500 077	-2000	1 498 077				1498 077		1498 077
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1500 077	-2000	1498 077				1 498 077		1 498 077
	Dochody ogółem	42 108 557	-2000 +134899	42 241 456	36 920 594			371 041	5 320 862	5 032 862

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miasta
Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4			5	6
700			1056300		1 056 300	1 056 300	
	70005		528 000	0	528 000	528 000	
750		Administracja Publiczna	4 806 147	33140	4 839 287	4 818 932	20 355
	75023	Urzędy Gmin	3507292	-20189	3 487 103	3 487 103	
	75056	Spis powszechny i inne	0	14329	14329	14329	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351000	39000	390 000	390 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57035	0	57035	57035	
	75107	Wybory prezydenta RP	25188	0	25188	25188	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	28604	0	28604	28604	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 750	189	475 939	335 939	140 000
	75416	Straż Miejska	334 750	189	334 939	334 939	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	41500	0	41500	41500	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41500	0	41500	41500	
801		Oświata i wychowanie	13 862 623	0	13 862 623	13 694 937	167 686
	80101	Szkoły podstawowe	6 376 318	0	6 376 318	6 216 818	159 500
	80104	Przedszkola	3 336 243	0	3 336 243	3 328 057	8 186
	80110	Gimnazja	4 034 213	0	4 034 213	4 034 213	
851		Ochrona Zdrowia	423 416	-6000	417 416	357 416	60 000
	85149	Program polityki zdrowotnej	20 000	-6000	14 000	14 000	60 000
852		Pomoc społeczna	9 697 590	3400	9 700 990	9 500 990	200 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29200	3400	32600	32600	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 175	29170	803 345	803 345	
	85401	Świetlice szkolne	575 719	1900	577 619	577 619	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	74 820	-8000	66820	66820	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 346	35 270	158 616	158 616	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 915 736	73000	5 988 736	1 220 659	4 768 077
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 297 077	78000	5 375 077	662 000	4 713 077
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	-5000	10 000	10 000	
Wydatki ogółem			48600419	132 899	48 733 318	36 646 639	12 086 679

Załącznik 2a

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

1	2	3	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 056 300	0	1 056 300	588300	30 000	558 300	340 000	128 000			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528000	0	528 000	400 000		400 000		128 000			
750		Administracja publiczna	4785 792	33 140	4 818 932	4 486203	3 104 512	1 381 691		332 729			
	75023	Urzędy gmin	3 507 292	-20189	3 487 103	3462603	2 714 012	748591		24 500			
	75056	Spis powszechny i inne	0	14329	14329					14329			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351000	39000	390000	369100	26000	343100		20900			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57035	0	57035	57035	14980	42055					
	75107	Wybory prezydenta RP	25188	0	25188	25188	9084	16104					
	75108	Wybory do sejmu i senatu	28604	0	28604	28604	3024	25580					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335750	189	335939	333 939	292000	41939		2000			
	75416	Straż Miejska	334750	189	334939	332939	292000	40939		2000			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	41500	0	41500	41500	12900	28600					
	75647	Pobór podatków, opłat i	41500	0	41500	41500	12900	28600					

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

		niepodatkowych należności budżetowych											
801		Oświata i wychowanie	13 694 937	0	13 694 937	12 696 500	10 575 125	2 121 375	566 738	82 852	348847		
	80101	Szkoły podstawowe	6216818	0	6 216 818	6 137 045	5 131 007	1006 038	29 701	26 874	23 198		
	80104	Przedszkola	3328057	0	3 328 057	2 988 367	2 452 983	535 384		14 041	325 649		
	80110	Gimnazja	4 034 213		4 034 213	3 455 239	2 991 135	464 104	537 037	41 937			
851		Ochrona zdrowia	363416	-6000	357 416	332 616	112 476	220 140	14 000	10 800			
	85149	Program polityki zdrowotnej	20 000	-6000	14 000	14 000			14000				
852		Pomoc społeczna	9497590	3400	9500 990	1539420	1084375	455045		7961570			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29200	3400	32600	32600	32600						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774175	29170	803 345	629829	571619	58210	14900	158616			
	85401	Świetlice szkolne	575719	1900	577619	577619	571619	6000					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	74820	-8000	66820	51920		51920	14900				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123346	35270	158616					158616			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1225659	-5000	1220659				1220659				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15000	-5000	10000				10000				
	Ogółem wydatki		36 591 740	54 899	36 646 639	24 862 431	15 916 487	8 945 944	2 312 797	8 680 567	398839		392 005

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 690 077	78000	4768077	4 768 077	1 498 077	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury	4 635 077	78000	4 713 077	4713 077	1 498 077	0	0	0
		razem	12 008 679	78000	12 086 679	11 914 957	5 032 862			171 722


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

o.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
	921	92109	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2003-2011	18 572 814	1 063 483	4635077	78000	4 713 077	462 193	3 085 000	A. B. C. ...	1 165 884	12 796 254 Kredyt 4415000zł	Miasto Sierpc	
	900	90001	kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, kanalizacja deszczowa ul. Sempołowskiej, kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki, wodociąg w ul. Wróblewskiego, deszczówka ul. Grota Roweckiego	2010-2012	1 763 000		513 000		513000	513000		A. B. C. ...	750 000	500 000	Miasto Sierpc	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski
Zbigniew Mroczkowski

900	90002	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zaki Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2005-2011	17 024 654	3 223 650	4 926 599	0	4 926 599	311 651	1100 000	A. B. C. ...	3 514 948	8 874 405	0	Miasto Sierpc
jółtem				37 360 468	4 287 133	10 074 676	78000	10 152 676	1 286 844	4 185 000		4 680 832	22 420 659	500000	X

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski
Zbigniew Mroczkowski

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	11367
2	750	75095	Urząd Marszałkowski	20355
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 900
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156500
Ogółem				227 122

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski
Zbigniew Mroczkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	rok 2010	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	drogi: projekt i wykonanie ul. Głowackiego z odwodnieniem i chodnikiem, chodnik ul. Płocka do ul. Tysiąclecia, budowa ul. Stanisława Moniuszki, UL Kolejowa, parking ogólnie dostępny na terenie miasta, chodnik od Bema do ronda, projekty miejsc dla osób niepełnosprawnych+zakaz zatrzymywania się przy szkole nr2 i ul. Armii Krajowej ,projekty terenów na park i projekt cmentarza żydowskiego, projekt chodnik ul Głowackiego projekt, projekty i raporty oddziaływanie na środowisko budowa ul Narutowicza i obwodnicy , przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ul. Narutowicza, Bojanowska i Okulickiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w ul. Narutowicza, projekt linii napowietrznej na linię kablową w ul Narutowicza w związku z inwestycją ulicy Narutowicza	1 004 595	0	1 004 595	1 004 595	1 004 595		A. B. C.		Miasto Sierpc
3.	801	80101 80104	Szk nr3 zagospodarowanie terenu przed szkołą parking i chodniki, Szk nr2 projekt (przejścia) wejścia do szkoły Zakupy inwestycyjne przedszkoli laptop, urządzenia wielofunkcyjne	159 500 8186		159 500 8 186	159 500 8 186	159 500			8 186	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

3.	851	85154	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	60000	0	60000	60000	60000	A. B. C. ...	Miasto Sierpc	
4.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku byłego Żłobka na pomieszczenia usługowe MOPS-zagospodarowanie zewnętrzne	200 000		200000	200 000	200 000			
5.	900	90001	zagospodarowanie doliny rzeki Sierpicy,	53000	0	53000	53 000	53 000		Miasto Sierpc	
6.	900	90004	Projekt parku na jeziórkach	67 000	0	67000	67000	67000		Miasto Sierpc	
7.	900	90015	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Przekładka słupa ul Kasztelańska, oświetlenie ul. Chrobrego, projekt oświetlenia i realizacja końcówki ul Szpitalnej, projekt oświetlenie ul. Piastowskiej przy Stadionie oraz wymiana słupów stare miasto	155 000	0	155 000	155 000	155 000		Miasto Sierpc	
8.	921	92114	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	55 000		55 000	55 000	55 000			
łącznie				1762 281		1 762 281	1 762 281	1 754 095		8 186	x

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowit a wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program:	Program RPO WM 2007-2013: priorytet 6: działanie 6.1 Kultura: nazwa projektu „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Program RPO WM 2007-2013: priorytet 6: działanie 6.1 Kultura: nazwa projektu „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”															
	Razem wydatki:		921 92109														
	z tego: 2010 r.			4 713 077	3 547 193	1 165 884	4 713 077	3 547 193	3 085 000			462 193	1 165 884				1 165 884
2011 r.			12 796 254	4 415 000	8 381 254	12 796 254	4 415 000	0				8 381 254				8 381 254	
2012 r.																	
2013 r.																	
1.2	Program:	Program RPO WM 2007-2013: priorytet 4: działanie 4.2 ochrona powierzchni ziemi: nazwa projektu "Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł															
	Priorytet:	Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia"															
	Razem wydatki:		900 90002														
	z tego: 2010 r.			4 926 599	1 411 651	3 514 948	4 926 599	1 411 651	1 100 000			311 651	3 514 948				3 514 948
2011 r.			8 874 405	1 281 728	7 592 677	8 874 405	1 281 728					7 592 677				7 592 677	
2012 r.																	
2013 r.																	
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x														
2.1	Program:	Program POKL Priorytet 9 działanie 9.1.1 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji: nazwa projektu „Otwórz się na świat” realizacja szk nr2															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Program POKL Priorytet 9 działanie 9.1.1 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji: nazwa projektu „Otwórz się na świat” realizacja szk nr2															

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

	Razem wydatki:	801;80101	8 000	8 000		8 000	8 000			8 000				
	z tego: 2010 r.	801;80101	3 200	3 200		3 200	3 200			3 200				
	2011 r.	801;80101	4 800	4 800		4 800	4 800			4 800				
	2012 r.													
	2013 r.													
2.2	Program POK: priorytet 9: działanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej: nazwa projektu „szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków” dz 80104 Przedszkola													
	Razem	801;80104	340 835	11600	329235	340 835	16 000			11600	329 235			329 235
	z tego: 2010 r.	801;80104	333 835	4600	329235	333 835	4600			4600	329 235			329 235
	2011 r.	801;80104	7 000	7 000		7 000	7 000			7 000				
	2012 r.													
	2013 r.													
2.2	Program uczenie się przez całe życie projekt partnerski Comeniusa szk nr3 dz 80101													
	Razem	801;80101	19 998	19 998		19 998	19 998			19 998				
	z tego: 2010 r.	801;80101	19 998	19 998		19 998	19 998			19 998				
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.													
2.2	Program POKL priorytet 6, działanie 6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich: nazwa projektu „Kajakiem po inicjatywy lokalne”													
	Razem	853;85395	49 992		49 992	49 992					49 992			
	z tego: 2010 r.	853;85395	49 992		49 992	49 992					49 992			49 992
	2011 r.													49 992
	2012 r.													49 992
	2013 r.													

Zmiana o kwotę 11 651zł planu wydatków w inwestycji na składowisku odpadów komunalnych w Rachocinie kwota ta dotyczy refundacji poniesionych kosztów przeniesienie środków z środków z budżetu UE i wprowadzenie na środki z budżetu krajowego
Zmiana o kwotę e 332 193,06zł jako refundacja poniesionych kosztów , środki przesunięto z budżetu UE na budżet krajowy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	342 162	342 162		342162
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	51 094	51 094		51 094
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	180 737	180737		180 737
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	83 808	79 808	4 000	83 808
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	57 269	57269		57 269
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	99 001	99 001		99 001
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	89 778	89 778		89 778
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	94 867	94 867		94867
Ogółem		938 716	934 716	4 000	998 716

Zwiększenie dochodów w gimnazjum miejskim o kwotę 4 000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9976	9976	9976	
	01095	Pozostała działalność	9976	9976	9976	
750		Administracja publiczna	149103	149103	149103	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134774	134774	134774	
	75056	Spis powszechny i inne	14329	14329	14329	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57035	57035	57035	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3243	3243	3243	
	75107	Wybory na prezydenta RP	25188	25188	25188	
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	28604	28604	28604	
754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	1000	
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	
851		Ochrona zdrowia	116	116	116	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

	85195	Pozostała działalność	116	116	116	
852		Pomoc społeczna	5819100	5 819 100	5 819100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5745000	5745000	5745000	
	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	9400	9400	9400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64700	64700	64700	
Ogółem				6 036 330	6 036 330	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski