

U C H W A Ł A N r 379 / X L V / 2010
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 września 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 709 645 zł Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta po zmianie ogółem wynosi 42 996 001 **zł.**

1)zwiększa się dochody bieżące o kwotę 709 645 zł dochody bieżące po zmianach wynoszą 37 675 139 **zł.**

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

zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 209 645 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **48 987 863**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 474 930 tj. do kwoty 37 166 469 zł.

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę -265 285 zł tj. do kwoty 11 821 394 zł.

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

2. 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.
3. 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.
4. 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
5. wprowadza się załącznik nr 19 pn. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
6. wprowadza się zmianę załącznika nr 17 wydatków inwestycyjnych

7. wprowadza się zmianę załącznika nr 6 i nr 5

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 991 862 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3 085 000.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 2 906 862zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 757 072 zł, rozchody w wysokości 765 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 310/XXXVI/09
 Rady Miejskiej w : Sierpcu
 z dnia: 16 grudnia 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		42 286 356	709 645	42 996 001
2.	Wydatki		48778218	209 645	48 987 863
3.	Wynik budżetu		- 6491862	500 000	- 5 991 862
Przychody ogółem:			7857072	-1100 000	6757072
1.	Kredyty	§ 952	4 185 000	-1 100000	3 085000
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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	3 672 072		3 672 072
Rozchody ogółem:			1 365 210	-600 000	765 210
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000	- 600 000	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	765 210		765 210
3.	Splaty 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

DOCHODY

Zał nr1

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2							7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 977	11 800	630 777	342 777			288 000		
	Wpływy z różnych opłat	2 000	800	2 800	2 800					
	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	11 000	231 000	231 000					
710	Działalność usługowa	10 000	5000	15000	15000	15 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	5 000	15 000	15 000	15 000				
750	Administracja Publiczna	226 773	- 3 284	223 489	223 489	149 688				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	14 329	585	14 914	14 914	14 914				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

	zadań zleconych gminie								
	Wpływy z usług	22 660	-3 869	18 791	18 791				
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	16 000	- 7 000	9 000	9 000				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	-7 000	8 000	8 000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 930 236	561 700	19 491 936	19 491 936				
	Podatek od nieruchomości	5 700 097	250 000	5 950 097	5 950 097				
	Podatek od spadków i darowizn	20 000	11 000	31 000	31 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

	Opłata od posiadania psa	24 000	2 200	26 200	26 200				
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	21 000	15 000 -2 500	33 500	33 500				
	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	80 000	330 000	330 000				
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 180	6 000	94 180	94 180				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	200 000	500 000	500 000				
758	Rozliczenia różne	8 809 619	19 873 6 000	8 835 492	8 835 492				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 548 918	19 873	8 568 791	8 568 791				
	Pozostałe odsetki	17 000	6 000	23 000	23 000				
801	Oświata i wychowanie	620 493	63 370	683 863	675677			8186	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	44 330	44 330	44330		44330		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzczonowski

	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46440	8 040	54 480	54480				
852	Pomoc społeczna	7 163 127	18923	7 182 050	7 182 050	7032570		0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie	289 500	8 270	297 770	297 770	297 770			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10200	2800	13000	13000	13000			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25600	3500	29100	29100	29100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275000	1300	276300	276300	276300			
	Wpływy z różnych opłat	27	53	80	80				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	34 000	3 000	37 000	37 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 599	33263	4105862	579 263			3526599	3526599

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzaniowski

	wpływy z różnych opłat	0	33263	33263	33263					
	Dochody ogółem	42 286 356	709 645	42 996 001	37 675 139	7769042,	415 371	5 320 862		5 032 862

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MC
Marek Chyżanowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		Transport i łączność	2578072	0	2578072	1 676 477	901595
	60013	Drogi wojewódzkie	0	100 000	100 000	0	100 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	2578072	-100 000	2478072	1 676 477	801 595
700		Gospodarka mieszkaniowa	1056300	250 000	1 306 300	1 306 300	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000	250 000	778 000	778 000	
710		Działalność usługowa	190000	5000	195000	195000	
	71035	Cmentarze	10000	5000	15000	15000	
750		Administracja Publiczna	4 839 287	585	4 839 872	4 819 517	20 355
	75056	Spis powszechny i inne	14 329	585	14 914	14 914	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57035	0	57035	57035	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3243	0	3243	3243	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	475939	-106 000	369 939	335 939	34 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	140 000	-106 000	34000		34 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392005	-200 000	192 005	192 005	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	392 005	200 000	192 005	192 005	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000	-100 000	10 000	10 000	
	75818	rezerwy ogólne i celowe	110 000	-100 000	10 000	10 000	
801		Oświata i wychowanie	13 862 623	86684	13 949 307	13 773 906	175 401
	80101	Szkoły podstawowe	6 376 318	91644	6 467 962	6 308 462	159 500
	80104	Przedszkola	3 336 243	8 040	3 344 283	3 328 382	15 901
	80110	Gimnazjum	4034213	11000	4 045 213	4 045 213	
	80195	Pozostała działalność	43 760	-24000	19 760	19760	
852		Pomoc społeczna	9 745 890	15 870	9 761 760	9 561 760	200 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	465 950	- 10 000	455 950	455 950	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35800	6300	42100	42100	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	625000	1300	626300	626300	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	939 480	18 270	957 750	957 750	
851		OCHRONA ZDROWIA	417416	0	417416	357416	60000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383300	0	383300	323300	60000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 345	36 352	839 697	839 697	
	85401	Świetlice szkolne	577 619	14000	591 619	591 619	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzczanowski

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 616	22 352	180 968	180 968	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 803 315	-784 846	7018469	2373870	4644599
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	649000	48263	697263	131 263	566000
	90002	Gospodarka odpadami	4986599	-1100 000	3 886 599	60000	3 826 599
	90003	Oczyszczanie miast	1 155 716	51 891	1 207 607	1 207 607	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	357 000	30 000	387 000	290 000	97 000
	90095	Pozostała działalność	70000	-15000	55000	55000	0
	90015	O świetlenie ulic placów i dróg	585 000	200 000	785 000	630 000	155 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 988 736	1 006 000	6 994 736	1 220 659	5 774 077
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15016942	1006 000	16 022 942	662 000	15 360 942
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	344220	0	344220	344220	0
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	344220	0	344220	344220	0
Wydatki ogółem			48778218	209 645	48 987 863	37 166 469	11 821 394

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski


Załącznik 2a

1	2	3	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacja na zadania bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1573477	103000	1676477	1 676 477		1 676 477				
	60016	Drogi publiczne gminne	1573477	103000	1676477	1676477		1676477				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 056 300	250 000	1 306 300	838300	30 000	808 300	340 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528000	250 000	778 000	650 000		650 000				
710		Działalność usługowa	190 000	5000	195000	195000		195000				
	71035	CEMENTARZE	10 000	5000	15 000	15 0000		15 000				
750		Administracja publiczna	4 818 932	585	4 819 517	4 489 532	3 108 441	1 381 091				
	75056	Spis powszechny i inne	14 329	585	14 914	3329	3329					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57035	0	57035	57035	14921	42114				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzaniowski

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3243	0	3243	3243	2813	430				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392005	-200 000	192 005	192005						192 005
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	392005	-200 000	192 005	192005						192 005
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110000	-100000	10000			10 000				
	75818	rezerwy ogólne i celowe	110000	-100000	10000			10 000				
801		Oświata i wychowanie	13 694 937	78969	13 773 906	12 725 554	10 551 407	2 174 147	566 738	88552	393 062	
	80101	Szkoły podstawowe	6216818	44 114	6 260 932	6179759	5105779	1073980	29701	31 474	19998	
	80104	Przedszkola	3328057	325	3 328 382	2987707	2 452 983	534 724		15141	325 534	
	80110	Gimnazjum	4034213	+11000	4045213	3466239	2992645	473594	537037	41937		
	80195	Pozostała działalność	43760	23530	67290	19760		19760			47530	
851		OCHRONA ZDROWIA	357416	0	357416	332236	111526	220710	14000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323300	0	323300	314120	111450	202670				
852		Pomoc społeczna	9545890	15870	9 561 760	1557190	1101872	455318				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	465 950	-10 000	455 950	454400	117007	337 393				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	35800	6300	42100	42100	42100					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzypowski

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	625000	1300	626300	626300							
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	739 480	18270	757 750	751250	673408	77842					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 345	36352	839697	643829	585619	58210	14900				
	85401	Świetlice szkolne	577 619	14000	591 619	591 619	585 619	6 000					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 616	22 352	180 968								
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2088716	285154	2 373 870	2373 870		2 373 870					
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	83000	48263	131 263	131 263		131263					
	90095	Pozostała działalność	70 000	-15 000	55 000	55000		55 000					
	90003	Oczyszczanie miast	1 155 716	51 891	1 207 607	1 207 607		1 207 607					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	290 000		290 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	200 000	630 000	630 000		630 000					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	344 220	0	344220	183120	122000	61120	156500				
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	187720	0	187720	183120	122000	61120	0				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Ogółem wydatki	36691539	474 930	37 166 469	25 468 758	15 931 186	9 537 572	2 312 797		443 054	192 005
----------------	----------	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--	---------	---------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzastowski

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
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 004 595	-103000	901595	901 595				
	60013	drogi wojewódzkie	0	100 000	100 000	100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	1004 595	-203000	801595	801595				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140000	-106000	34000	34000				34000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	140000	-106000	34000	34000				34000
801		Oświata i wychowanie	167686	7600115	175401	175401	8301			
	80104	Przedszkola	8186	7 600115	15901	15901	8301			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5714599	30000-1100000	4644599	4644599	3 526 599			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzaniowski

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	67 000	30 000	97 0000	97000			
	90002	Gospodarka odpadami	4926599	-1100 000	3 826 599	3 826 599	3 526 599		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4768 077	1006 000	5 774 077	5774077	1498077		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4713077	1006000	5719 077	5719077	1 498 077		
		razem	12 086 679	-265 285	11 821 394	11 755 672	5 032 977		65 722

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

p.	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	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	19 578 814	1 063 483	4 713 077	1006 000	5719077	1468 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. Sempolowskiej, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

	900	90002	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2005-2011	15 924 654	3 223 650	4 926 599	-1100 000	3 826 599	311 651	0	A. B. C. ...	3 514 948	0	Miasto Sierpc	
													8 874 405			
I	900	90004	Projekt parku na jeziorach	2010-2011	324 067	65567	97000	0	97000	97000						
													161500			
łącznie					37 590 535	4 352700	10 249 676	-94000	10 155 676	2 389 844	3 085 000		4 680 832	22 582 159	500000	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

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 projekt w ramach konkursu wykonania projektu	
				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	
	600	60013	Drogi wojewódzkie- chodnik ul. Kilińskiego	0	100 000	100 000	100 000	100 000					
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	-203000	801 595	801 595	801 595		A. B. C. ...			Mias Sierp

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski
Marek Chrzanowski

3.	801	80101	Szk nr3 zagospodarowanie terenu przed szkołą parking i chodniki, Szk nr2 projekt (przejścia) wejścia do szkoły	159 500		159 500	159 500	159 500				
		80104	Zakupy inwestycyjne przedszkoli laptop, urządzenia wielofunkcyjne	8186	115	8 186 115	8 186 115	115				8 186 115
		80104	Zakup zmywarki p3	0	7600	7600	7600	7600				
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. ...		Mias Sierp
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 Sierpienicy,	53000	0	53000	53 000	53 000				Mias Sierp
		90004	Projekt parku na jeziorkach	67000	30000 -97000	0	0	0				
6.	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				Mias Sierp

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

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	-31715	1 599 996	1 599 996	1 591 695			8 301	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzanowski

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										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
		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 adaptację 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 adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”															
	Razem wydatki:		921 92109		5719 077	4 553 193	1 165 884	5 719 077	3 547 193	3085 000		1 468 193	1 165 884				1165884
	z tego: 2010 r.					4415 000	8381 254	12 796 254	4 415 000				8 381 254				8 381 254
2011 r.				12796254													
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 Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia"															
	Priorytet:																
	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.				3 826 599	311651	3 514 948	3826 599	311651	0		311 651	3 514 948				3 514 948
2011 r.				8 874 405	1281 728	7 592 677	8 874 405	1281 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 wiedzę” dz 80101 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 wiedzę” dz 80101 realizacja szk nr2															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

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	149688	149688	149688	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134774	134774	134774	
	75056	Spis powszechny i inne	14914	14 914	14 914	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzanowski

851		Ochrona zdrowia	116	116	116
	85195	Pozostała działalność	116	116	116
852		Pomoc społeczna	5822700	5 822 700	5 822 700
	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	13000	13000	13000
	85219		1700	1700	1700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64700	64700	64700
Ogółem				6 042 215	6 042 215

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	19 622	19622	19622		
	75023	Urzędy gmin	4622	4622	4622		
	75075	Pozostała działalność	15000	15000	15000		
801		Oświata i wychowanie	65 480	65 480	65 480		
	80104	Przedszkola	54480	54480	54480		
	80110	Gimnazjum	11000	11000	11000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

