

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Krzysztof Czerniński - adwokat

UCHWAŁA Nr 389 / XLVI / 2010
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 października 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:

zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 679 098zł Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta po zmianie ogółem wynosi 45 675 099 zł.

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 523 238 zł dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 198 377 zł.

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2155860 zł dochody bieżące po zmianach wynoszą 7476722 zł

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

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 405 902 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **48 581 961**

1) zwiększa wydatki bieżące się o kwotę 161 238 tj. do kwoty 37 327 707 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę -567 140 zł tj. do kwoty 11 254 254 zł.

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

1. 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.
2. 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.
3. 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
4. wprowadza się załącznik nr 19 pn. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

5. wprowadza się zmianę załącznika nr 17 wydatków inwestycyjnych
6. wprowadza się zmianę załącznika nr 3 i 4
7. wprowadza się zmianę w załączniku nr 10,12, 13

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 906 862 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 3 672 072 zł, rozchody w wysokości 765 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 765 210 zł,

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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		42 996 001	2679098	45 675 099
2.	Wydatki		48 987 863	-405 902	48 581 961
3.	Wynik budżetu		-5 991 862	3085000	-2906862
Przychody ogółem:			6757072	-3085000	3672 072
1.	Kredyty	§ 952	3085000	-3085000	0
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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:			765 210		765 210
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765 210		765 210
3.	Spląty 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

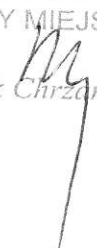
Marek Chrzaniowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	29 701
2	801	80110	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	111 775
3	801	80110	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	425 262
4	921	92109	Dom Kultury w Sierpcu	662 000
5	921	92116	Miejska Biblioteka w Sierpcu	475 159
6	921	92114	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	94 000
Ogółem				1 797 897

Zmiana dotacji w Miejskiej Bibliotece w Sierpcu kwotę 20 500zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

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	630 777	223300	854077	346 077			508000		
	Wpływy z różnych opłat	2800	3000	5800	5800					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286000	220 000	506000				506 000		
	wpływy odsetki	1500	300	1800	1800					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57035	62332	119367	119367	119367				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	62332	62332	62332	62332				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chyżanowski

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19491936	200680	19692616	19692616				
	Podatek od środków transportowych	381900	30000	411900	411900				
	Podatek od spadków i darowizn	31000	5000	36000	36000				
	Oplata od posiadania psa	26200	800	27000	27000				
	rekompensata utraconych dochodów	86654	88880	175534	175534				
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	16000	416 000	416 000				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	60 000	560 000	560 000				
758	Rozliczenia różne	8835492	4000	8839492	8 839 492				
	Pozostałe odsetki	23000	4 000	27 000	27 000				
801	Oświata i wychowanie	683 863	64 653	748 516	740 330		8186		8186

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Cyrzanowski

	wpływy z usług	218314	64653	282 967	282 967				
851	Ochrona zdrowia	116	348	464	464	464			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116	348	464	464	464			
852	Pomoc społeczna	7 182 050	114 000	7 296 050	7 296 050	7 140 570		0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5745 000	100 000	5 845 000	5 845 000	5 845 000			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	37 000	6000	43 000	43 000				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285000	8000	293000	293000	293000			
854	EDUKACJA i opieka wychowawcza	158 616	73925	232 541	232 541	232 541			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158616	73925	232 541	232 541	232 541			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Czarzanski

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 862	1935860	6041722	579 263			5 462 459		5462 459
	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	3526599	1935860	5 462 459	5 462 459			5 462 459		5 462 459
	Dochody ogółem	42996001	2 679 098	45 675 099	38 198 377	8 013 647,	426 069	7 476 722		7 476 722

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

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	-600 000	1 978 072	1 376 477	601 595
	60016	Drogi publiczne i gminne	2478072	-600 000	1 878 072	1 376 477	501 595
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57035	62 332	119 367	119 367	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu	0	62 332	62 332	62 332	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	369 939	0	369 939	335 939	34 000
	75404	Straż miejska	334 939	0	334 939	334 939	0
756		Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	41500	-10000	31500	31500	
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41500	-10000	31500	31500	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192000	-45000	147 000	147 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	192000	-45000	147 000	147 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczonowski

801		Oświata i wychowanie	13 949 307	-170 747	13 778 560	13 568 159	210 401
	80101	Szkoły podstawowe	6420432	-140000	6 280 432	6 120 932	159 500
	80104	Przedszkola	3 344 283	64 653	3 408 936	3 393 035	15 901
	80110	Gimnazjum	4045213	-95400	3 949 813	3 914 813	35000
851		Ochrona zdrowia	417416	16348	433764	373 764	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20000	0	20000	20000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 300	16000	399 300	339300	60000
	85195	pozostała działalność	116	348	464	464	
852		Pomoc społeczna	9 761 760	138 000	9 899 760	9 699 760	200 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	5745000	100000	5845000	5845000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	794 960	30000	824 960	824 960	
	85295	Pozostała działalność	285000	8000	293 000	293 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	839 697	77325	917 022	917 022	
	85401	Świetlice szkolne	591619	3400	595019	595019	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180968	73925	254 893	254 893	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7018469	3190340	10 208 809	2 781 350	7 427 459
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	697263	832000	1529263	131263	1 398 000
	90002	Gospodarka odpadami	3886599	1935860	5822459	60000	5762459
	90003	Oczyszczanie miast	1207607	225480	1433087	1433087	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	62000	62000	62000	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	785000	135000	920000	750000	170 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chyżanowski

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6994736	-3064500	3930236	1241159	2689077
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6381077	-3085000	3296077	662000	2634077
	92116	Biblioteki	454659	20500	475159	475159	0
Wydatki ogółem			48987863	-405 902	48 581 961	37 327 707	11 254 254

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik 2a

1	2	3	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacja na zadania bieżące	Swiadczenia	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					
			4	5	6		7	8					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1676477	-300000	1376477	1376477		1376477					
	60016	Drogi publiczne gminne	1676477	-300000	1376477	1376477		1376477					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57035	62332	119367	119367	14921	104446					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0	62332	62 332	62 332		62332					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369939	0	369939	329339	292000	37339		6600			
	75416	Straż Miejska	334939	0	334939	328 339	292000	36339		6600			
756		Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek	41500	-10000	31500	31500	12100	19400					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

		nieposiadających osobowości prawnej											
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41500	-10000	31500	31500	12100	19400					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192005	-45000	147005	147005							147005
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	192005	-45000	147005	147005							147005
801		Oświata i wychowanie	13773906	-205747	13 568 159	12525 757	10 228 897	2 296860	566 738	82602	393 062		
	80101	Szkoły podstawowe	6 260 932	-140000	6120932	6043509	4975329	1068180	29701	27 724	19998		
	80104	Przedszkola	3328382	64653	3 393 035	3054560	2452923	601 637		12941	325 534		
	80110	Gimnazjum	4045213	-130 400	3914813	3335839	2800645	535194	537037	41937			
851		OCHRONA ZDROWIA	357416	16348	373764	347364	111756	235608	14000	12400			
	85153	Zwalczanie narkomanii	20000	0	20000	17200	0	17200	0	2800			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323300	16000	339300	329700	111450	218250		9600			
	85195	Pozostała działalność	116	348	464	464	306	158					
852		Pomoc społeczna	9561760	138000	9699760	1580090	1121872	458218		8119670			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	5745000	100000	5845000	217680	188647	29033		5627320			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chyżanowski

	85215	Dodatki mieszkaniowe	794960	30000	824960	49960	37910	12050		775000			
	85295	Pozostała działalność	285000	8000	293000	0	0	0		293000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	839697	77325	917022	647229	589019	58210	14900	254893			
	85401	Świetlice szkolne	591619	3400	595019	595019	589019	6 000					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180968	73925	254893					254893			
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 373 870	407480	2781350	2781350		2781350					
	90003	Oczyszczanie miast	1 207 607	225480	1433087	1433087		1433087					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	62000	62000	62000		62000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000	120000	750000	750000		750 000					
921		KULTURA i Ochrona dziedzictwa narodowego		20500	1241159				1241159				
	92116	Biblioteki	454659	20500	475159				475159				
Ogółem wydatki			37 166 469	161238	37327707	25 465601	15 631 506	9 834 095	2 333 297	8938750	443 054		147005

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	901595	-300000	601595	601595				
	60016	Drogi publiczne gminne	801595	-300000	501595	501595				
801		Oświata i wychowanie	175401	35000	210401	210401	8301			
	80110	Gimnazjum	0	35000	35000	35000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4644599	2782860	7 427 459	7427459	5462459			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566000	832000	1398000	1398000				
	90002	Gospodarka odpadami	3 826 599	1935860	5762459	5762459	5462459			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155000	15000	170000	170000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 774 077	-3085000	2689077	2689077	1498077			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chyżanowski

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5719 077	-3085000	2634077	2634077	1 498 077			
	razem	11 821 394	-567140	11 254 254	11188532	6 968 837			65 722

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzaniowski

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	16 493 814	1 063 483	5719077	-3085000	2634077	1468 193		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, Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych	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 sęgr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2005-2011	17860514	3 223 650	3 826 599	1935860	5762459	300000	0	A. B. C. ...	5462459	8 874 405	0	Miasto Sierpc
900	90004	Projekt parku na jeziorach	2010-2011	324 067	65567	97000	0	97000	97000				161500		
łątem				36 441 395	4 352700	10 155 676	-1149140	9006536	2 378 193	0		6628343	22 582 159	500000	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzynowski

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 tym koordynujący projekt
				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	100 000	0	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	801595	-300000	501 595	501 595	501 595		A. B. C. ...		Mias Sierp

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzastowski

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			
		80104	Zakup zmywarki p3	7600		7600	7600	7600			8 186 115
		80110	Zakup tablic, projektorów, zmywarki		35000	35000	35000	35000			
			0								
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
	900	90001	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych	0	832000	832000	832000	832000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

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	15000	170 000	170 000	170 000				Mias Sierp
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				1 599 996	582000	2181 996	2 181 996	2 173 695			8 301	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chyżanowski

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

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita 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)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	8404837	1436000	6968837	8404837	1436000	0			1436000	6968837				6968837			
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		1136000	1498077	2634077	1136000				1 136 000	1498077				1498077			
	z tego: 2010 r.		2634077	4415000	8381254	12 796 254	4415 000	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																		
	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		300000	5462459	5762459	300 000	0			300 000	5462459				5462459			
	z tego: 2010 r.		5762459	1281728	7 592 677	8 874 405	1281 728	8 874 405	1281 728			7 592 677				7 592 677				
	2011 r.		8 874 405																	
	2012 r.																			
	2013 r.																			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczonowski

1.3	Program:	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									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki										
	z tego: 2010 r.		8301		8301		8301			8301	
	2011 r.										
	2012										
	Wydatki bieżące razem:		x		443054	27683	415 371	443054	27683	27683	415 371
2											
	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 80195 realizacja szk nr2									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		801;80195								
	z tego: 2010 r.		801;80195	47530	3 200	44330	47530	3 200		3 200	44330
	2011 r.		801;80195	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	332 534	11485	321049	332 534	11485		11485	321049
	tego 2010 r.		801;80104	325534	4485	321049	325534	4485		4485	321049
	011 r.		801;80104	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	
	012 r.										
	013 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	
	tego 2010 r.		801;80101	19 998	19 998		19 998	19 998		19 998	
	011 r.										
	012 r.										
	013 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	
	tego 2010 r.		853;85395	49 992		49 992	49 992			49 992	49 992
	011 r.										49 992
	012 r.										
	013 r.										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzastowski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2010

**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	119 367	119367	119367	
	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów	62332	62332	62332
754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	1000
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000
851		Ochrona zdrowia	464	464	464
	85195	Pozostała działalność	464	464	464
852		Pomoc społeczna	5924400	5924400	5924400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5845000	5845000	5845000
	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	Ośrodki Pomocy Społecznej	1700	1700	1700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64700	64700	64700
Ogółem				6 204 895	6 204 895

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzęnowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-12986	6 656 890	340000 dot. Przedmiotowe	6 606 890		37014
Ogółem							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	280000	280000
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	43505	43505
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	158010	158010
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	86705	86705
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	57245	57269
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	94500	99001
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	85458	89778
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	83560	94867
Ogółem		879993	879993

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzaniowski