

Uchwała Nr 423/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 885) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2014 Nr 385/LIV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 074 840,04 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16400 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 46 151 375,98 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 938840,04 oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 16400 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 45 725 747,37 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 136000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 425 628,61 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1059280,98 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32508,89zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 47 990 950,43 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12861,50 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 486848,18 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 43 327 334,70 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 572432,80zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19647,39 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 4 663 615,73zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2014 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

3. Zmienia się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

3. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

4. Zmienia się załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2014 r.

5. Zmienia się załącznik nr 9- Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -1839574,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 1301579,72 .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 537994,73 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 669 911,77 zł, rozchody w wysokości 1 830 337,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 301 579,72 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcin Chrzanowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 rok

Dochody budżetu miasta na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	229 638,00	0,00	2 111,00	231 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 400,00	0,00	2 111,00	36 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	11,00	4 011,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	2 100,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	9 932 308,00	0,00	193 728,00	10 126 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 404 183,00	0,00	193 728,00	9 597 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 404 183,00	0,00	193 728,00	9 597 911,00
801			Oświata i wychowanie	222 600,00	-16 400,00	702 965,84	909 165,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,00	0,00	6 106,84	45 706,84
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	372,00	372,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	372,00	372,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	-16 400,00	696 487,00	830 087,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-16 400,00	0,00	133 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	680 087,00	680 087,00

	80195		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	6 106,84	45 706,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,00	0,00	6 106,84	45 706,84
		2009	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	5 940,00	0,00	6 106,84	12 046,84
852			Pomoc społeczna	6 727 833,64	0,00	40 035,20	6 767 868,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 000,00	0,00	40 035,20	5 508 035,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	35,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	40 000,00	42 500,00
bieżące razem:				44 803 307,33	-16 400,00	938 840,04	45 725 747,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 063,69	0,00	6 106,84	226 170,53
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	136 000,00	186 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	136 000,00	186 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
majątkowe razem:				289 628,61	0,00	136 000,00	425 628,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 628,61	0,00	0,00	239 628,61
Ogółem:				45 092 935,94	-16 400,00	1 074 840,04	46 151 375,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 692,30	0,00	6 106,84	465 799,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	5866,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5866,43	0	0	0	
			zmniejszenie	-783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5083,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5083,43	0	0	0
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	5866,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5866,43	0	0	0	
			zmniejszenie	-783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5083,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5083,43	0	0	0
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5866,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5866,43	0	0	0	
			zmniejszenie	-783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5083,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5083,43	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3280000	384000	384000	0	384000	0	0	0	0	0	0	2896000	2896000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	517000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	417000	417000	0	0
			po zmianach	3797000	484000	484000	0	484000	0	0	0	0	0	0	0	3313000	3313000	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
			po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3180000	384000	384000	0	384000	0	0	0	0	0	2796000	2796000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	480000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
				po zmianach	3660000	484000	484000	0	484000	0	0	0	0	0	3176000	3176000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	281000	281000	281000	0	281000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381000	381000	381000	0	381000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2096000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2096000	2096000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
				po zmianach	2476000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2476000	2476000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	949183,5	861000	861000	0	861000	0	0	0	0	0	88183,5	88183,5	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19432,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19432,8	19432,8	0	0
				po zmianach	968616,3	861000	861000	0	861000	0	0	0	0	0	107616,3	107616,3	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	649183,5	561000	561000	0	561000	0	0	0	0	0	88183,5	88183,5	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19432,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19432,8	19432,8	0	0
				po zmianach	668616,3	561000	561000	0	561000	0	0	0	0	0	107616,3	107616,3	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88183,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88183,5	88183,5	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19432,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19432,8	19432,8	0	0
				po zmianach	107616,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107616,3	107616,3	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65450	65450	65450	0	65450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75450	75450	75450	0	75450	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed zmianą	5115258	5115258	3765723	3327147	438576	1334400	15135	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	259113	159113	0	0	0	159113	0	0	0	0	100000	100000	0
				po zmianach	5374371	5274371	3765723	3327147	438576	1493513	15135	0	0	0	100000	100000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118000	118000	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1226400	1226400	0	0	0	1226400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149113	149113	0	0	0	149113	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1375513	1375513	0	0	0	1375513	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	39600	39600	0	0	0	0	39600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40712,27	40712,27	0	0	0	0	40712,27	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80312,27	80312,27	0	0	0	0	80312,27	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4550	4550	0	0	0	0	4550	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4972,14	4972,14	0	0	0	0	4972,14	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9522,14	9522,14	0	0	0	0	9522,14	0	0	0	0	0	0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	796	796	0	0	0	0	0	0	796	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	877,45	877,45	0	0	0	0	0	0	877,45	0	0	0	0	0
				po zmianach	1673,45	1673,45	0	0	0	0	0	0	1673,45	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	896	896	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	708,65	708,65	0	0	0	0	0	0	708,65	0	0	0	0	0
				po zmianach	1604,65	1604,65	0	0	0	0	0	0	1604,65	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	518	518	0	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125,05	125,05	0	0	0	0	0	0	125,05	0	0	0	0	0
				po zmianach	643,05	643,05	0	0	0	0	0	0	643,05	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28214	28214	0	0	0	0	0	0	28214	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28924,64	28924,64	0	0	0	0	0	0	28924,64	0	0	0	0	0
				po zmianach	57138,64	57138,64	0	0	0	0	0	0	57138,64	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4626	4626	0	0	0	0	0	0	4626	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5104,34	5104,34	0	0	0	0	0	0	5104,34	0	0	0	0	0
				po zmianach	9730,34	9730,34	0	0	0	0	0	0	9730,34	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	412000	412000	395200	176640	218560	12000	4800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30604,02	25604,02	25604,02	0	25604,02	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
				po zmianach	442604,02	437604,02	420804,02	176640	244164,02	12000	4800	0	0	0	5000	5000	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	380000	380000	375200	176640	198560	0	4800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30604,02	25604,02	25604,02	0	25604,02	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
				po zmianach	410604,02	405604,02	400804,02	176640	224164,02	0	4800	0	0	0	5000	5000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25604,02	25604,02	25604,02	0	25604,02	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60604,02	60604,02	60604,02	0	60604,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9865054,64	9865054,64	2562494,62	1390605	1171889,62	0	7302560,02	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6688,5	-6688,5	0	0	0	0	-6688,5	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9858366,14	9858366,14	2562494,62	1390605	1171889,62	0	7295871,52	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	327000	327000	0	0	0	0	327000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6688,5	-6688,5	0	0	0	0	-6688,5	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320311,5	320311,5	0	0	0	0	320311,5	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	327000	327000	0	0	0	0	327000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6688,5	-6688,5	0	0	0	0	-6688,5	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320311,5	320311,5	0	0	0	0	320311,5	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6688,5	6688,5	0	0	0	0	6688,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206688,5	206688,5	0	0	0	0	206688,5	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6688,5	6688,5	0	0	0	0	6688,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206688,5	206688,5	0	0	0	0	206688,5	0	0	0	0	0	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	925000	925000	925000	0	925000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
		po zmianach	956000	925000	925000	0	925000	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
		po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	46964178,34	42853348,02	30560297	19274409,66	11285887,34	3831800	7749646,02	241322	0	470283	4110830,32	4086099,5	281916	0
		zmniejszenie	-32508,89	-12861,5	-6173	0	-6173	0	-6688,5	0	0	0	-19647,39	0	0	0
		zwiększenie	1059280,98	486848,18	260334,41	6673	253661,41	179113	0	47400,77	0	0	572432,8	572432,8	0	0
		po zmianach	47990950,43	43327334,7	30814458,41	19281082,66	11533375,75	4010913	7742957,52	288722,77	0	470283	4663615,73	4658532,3	281916	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr 385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		44938664,00	1212711,98	46151375,98
2.	Wydatki		46809906,40	1181044,03	47990950,43
3.	Wynik budżetu		-1871242,40	31667,95	-1839574,45
Przychody ogółem:			3 701 579,72	-31667,95	3 669 911,77
1.	Kredyty	§ 952	1301579,72		1301579,72
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 400 000	-31667,95	2368332,05
Rozchody ogółem:			1830337,32		1830337,32
1.	Splaty kredytów	§ 992	729340,32		729340,32
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1100997		1100997,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 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 Chyżanowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpc na 2014 rok Nr385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	plan po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	plan po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	47400	2100	49500	47400	2100	49500	49500		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000			42000			42000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	42000								
		4010	wynagrodzenia osobowe				42000			42000		
	75023	0	Urzędy gmin	5400	2100	7500	5400	2100	7500	7500		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5400	2100	7500				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			5400	2100	7500	7500		
801			Oświata i wychowanie	33 000			33 000			33 000		
	80110		Gimnazja	33000			33000			33000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33000			0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			33000			33000		
Ogółem				80 400	2 100	82 500	80400	2100	82500	82500		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
					400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00	30604,02	410604,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00		4000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93720,00		93720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7860,00		7860,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25250,00		25250,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3310,00		3310,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46500,00		46500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52100,00		52100,00
			4220	Zakup środków żywności	29500,00		29500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67100,00		67100,00
			4260	Zakup energii	6000,00		6000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	25604,02	60604,02
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00		600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00		160,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400,00		3400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00		4000,00
			6060	Zakupy inwestycyjne		5000	5000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 8

do Uchwały Budżetowej Miasta na
2014 rok Nr 385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	200000,00	20000	220000,00
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	108000,00	10000	118000,00
	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1226400,00	149113	1375513,00
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000,00		1200000,00
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	155000,00		155000,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	630000,00		630000,00
	OGÓLEM				3519400,00	179113	3698513,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzynowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/201:
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 rol

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	5 866,43	-783,00	5 083,43
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	18864,39	-18864,39	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000,00
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8000,00		8000,00
	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	12000,00		12000,00
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000		80000
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	199000,00		199000,00
Ogółem					335730,82	-19647,39	316083,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 000,00	417 000,00	3 313 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
			Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegających przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej	0,00	37 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 000,00	380 000,00	3 176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 000,00	380 000,00	2 476 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa (projekt i wykonastwo parkingu ul. Kwiatowa)	12 000,00	200000	212000
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt ul. Benedyktyńskiej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Projekt ul. Fredry	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt ul. Karłowicza	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt ul. Matejki, ul. Podgórznej oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Projekt ul. Miłobędzkiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			utwardzenie tłuczniem ul.Dworcowej naprzeciw Parowozowni	42 000,00	0,00	42 000,00
			Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	343 000,00	100 000,00	443 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie projekt ul. Piłsudskiego od Witosa do Mickewicza wraz z wykonastwem	557 000,00	0,00	557 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00	0,00	700 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 183,50	19 432,80	22 616,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 183,50	19 432,80	22 616,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183,50	19 432,80	22 616,30
			Wykupy udziałów w mieszkaniach	3 183,50	0,00	3 183,50
			Zakup Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego	0,00	19 432,80	19 432,80
			Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	160 000,00	0,00	160 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup zamrażarki	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 916,00	31 000,00	972 916,00
	90002		Gospodarka odpadami	281 916,00	0,00	281 916,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486,37	0,00	10 486,37
			Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	10 486,37	0,00	10 486,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027,63	0,00	4 027,63
			Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	4 027,63	0,00	4 027,63
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 197,95	0,00	193 197,95
			Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	193 197,95	0,00	193 197,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 204,05	0,00	74 204,05
			Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	74 204,05	0,00	74 204,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Projekt oświetlenia / uzupełnienie/ za torami	0,00	16 000,00	16 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Instalatorów	0,00	15 000,00	15 000,00

90095		Pozostała działalność	660 000,00	0,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap - ścieżki	630 000,00	0,00	630 000,00
Razem			4 001 099,50	572 432,80	4 573 532,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chyżanowski