

ZARZĄDZENIE Nr 53/WF /2015
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2015r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2015 Nr 23/V/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 135279,69 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 47 663 078,54 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 135279,69 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 403 078,54 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 260 000 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 198 888,09zł., zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63608,40 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 49 925 639,10 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198 888,09 zł., zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63608,40 zł. tj. do kwoty 44 830 969,44 zł.
- Plan wydatków majątkowych wynosi 5 094 669,66 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPC NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 238,00	0,00	32 719,00	35 957,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	32 719,00	32 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	32 719,00	32 719,00
852			Pomoc społeczna	6 448 221,32	0,00	8 560,69	6 456 782,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 525,32	0,00	7 633,69	14 159,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 525,32	0,00	7 633,69	14 159,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 200,00	0,00	727,00	236 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	727,00	1 827,00
	85295		Pozostała działalność	168 470,00	0,00	200,00	168 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 470,00	0,00	200,00	3 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
bieżące razem:				47 267 798,85	0,00	135 279,69	47 403 078,54
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Ogółem:				47 527 798,85	0,00	135 279,69	47 663 078,54

BURMISTRZ
 Jacek Perzyński

	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	298470	298470	3270	0	3270	0	295200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	298670	298670	3270	0	3270	0	295400	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	295200	295200	0	0	0	0	295200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295400	295400	0	0	0	0	295400	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1044012,53	1044012,53	998012,53	869729	128283,53	6000	40000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94000	94000	0	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1138012,53	1138012,53	998012,53	869729	128283,53	6000	134000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94000	94000	0	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134000	134000	0	0	0	0	134000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94000	94000	0	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134000	134000	0	0	0	0	134000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:	przed zmianą	49790359,41	44695689,75	32347669,75	20307152,82	12040516,93	4606900	7301120	0	0	440000	5094669,66	5069049,03	0	0
			zmniejszenie	-63608,4	-63608,4	-57608,4	-10784,4	-46824	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	198888,09	198888,09	88488,08	17676,77	70811,31	0	110400,01	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49925639,1	44830969,44	32378549,43	20314045,19	12064504,24	4606900	7405520,01	0	0	440000	5094669,66	5069049,03	0	0

BIRUŁA TRZ
 Przewodniczący
 Przewodniczący

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpc na 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	0,00	152 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 238,00	32 719,00	35 957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	0,00	3 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 719,00	32 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 719,00	32 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 245 295,32	8 560,69	5 253 856,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
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.	21 200,00	0,00	21 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	0,00	21 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 525,32	7 633,69	14 159,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 525,32	7 633,69	14 159,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	727,00	1 827,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	727,00	1 827,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	0,00	68 000,00
85295		Pozostała działalność	3 470,00	200,00	3 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 470,00	200,00	3 670,00
Razem:			5 402 395,32	41 279,69	5 443 675,01


 B U R M I S T R A
 Jarosław Perzyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	0,00	137 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 238,00	32 719,00	35 957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	- 144,40	309,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	- 2 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,18	984,40	1 128,58
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 719,00	32 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 876,77	15 876,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 209,15	10 209,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 633,08	6 633,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 245 295,32	8 560,69	5 253 856,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 867 050,00	- 6 000,00	4 861 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	0,00	110 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	2 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	5 000,00	11 788,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
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.	21 200,00	0,00	21 200,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	0,00	21 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 525,32	7 633,69	14 159,01
	3110 Świadczenia społeczne	6 398,00	7 484,01	13 882,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77,32	149,68	227,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	727,00	1 827,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 084,00	716,00	1 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	11,00	27,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 985,00	0,00	53 985,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	0,00	4 475,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	0,00	1 440,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85295	Pozostała działalność	3 470,00	200,00	3 670,00
	3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00	400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	3 270,00
Razem:		5 402 395,32	41 279,69	5 443 675,01

BURMISTRZ
 Józef Sławomir Kozłowski
 Józef Sławomir Kozłowski