

**UCHWAŁA NR 95/XII /2007
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 05 grudnia 2007r.**

W sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08.03.1990r.o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz.1591 z późniejszymi zmianami /oraz art.165 i art.184 ust.1 ustawy z dnia.30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r./z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Sierpcu uchwała co następuje:

§ 1

zwiększenie dochodów o kwotę 237 514zł
zmniejszenie dochodów o kwotę 1 267 393 zł
Dochody po zmianie wynoszą 36 196 574 zł
Załączniki do uchwały

§ 2

zwiększenie wydatków o kwotę 274 321 zł
zmniejszenie wydatków o 1 304 200 zł
Wydatki po zmianie wynoszą: **37 913 579 zł**
Załączniki do uchwały

§ 3

zmiany załączników nr 7a i 7 b plan przychodów i wydatków dochodów własnych miejskich jednostek budżetowych na 2007r Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta Sierpca, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta na 2007rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA ZLECONE DOCHODY

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			6 635 500	-	1 202 000	5 433 500
Świadczenia rodzinne		85212	6 600 000	-	1 200 000	5 400 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		6 600 000	-	1 200 000	5 400 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	35 500	-	2 000	33 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		35 500	-	2 000	33 500
RAZEM	x	x	6 635 500	-	1 202 000	5 433 500

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE DOCHODY

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			177 473	40 000	20 868	196 605
Urzędy wojewódzkie		75011	5 575	2 000	-	7 575
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		5 575	2 000	-	7 575
Urzędy gmin		75023	91 898	38 000	14 000	115 898
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490		56 898	26 000	-	82 898
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		35 000	-	14 000	21 000
01	02	03	04	05	06	07

Odsetki pozostałe	0920		-	152	-	152
Wpływy z różnych dochodów	0970		-	11 848	-	11 848
Promocja miasta		75075	80 000	-	6 868	73 132
Dotacje otrzymane z fszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		80 000	-	6 868	73 132
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			865 074	64 141	9 525	919 690
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	90 000	5 675	-	95 675
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350		90 000	5 675	-	95 675
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	460 000	51 232	9 525	501 707
Wpływy z opłaty targowej	0430		260 000	51 232	-	311 232
Dotacje otrzymane z fszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		200 000	-	9 525	190 475
Wpływy z innych opłat stanowiąc dochody jst na podst. ustaw		75618	315 074	7 234	-	322 308
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480		315 074	7 234	-	322 308
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			-	12 257	-	12 257
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	-	12 257	-	12 257
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		-	12 257	-	12 257
Dział 801 OŚWIATA WYCHOWANIE			49 599	95 116	-	144 715
Szkoły podstawowe		80101	23 740	69 516	-	93 256
Środki nas dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Sokrates comenius	2707		23 740	69 516	-	93 256
Pozostała działalność		80195	25 859	25 600	-	51 459
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		25 859	25 600		51 459
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			944 400	26 000	35 000	935 400
Domy pomocy społecznej		85202	41 400	9 500	-	50 900
Wpływy z usług	0830		41 400	9 500	-	50 900
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	7 000	2 000	-	9 000
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		7 000	2 000	-	9 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214	457 000	-	35 000	422 000
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		457 000	-	35 000	422 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219	406 000	11 000	-	417 000
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		406 000	11 000	-	417 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	33 000	3 500	-	36 500
Wpływy z usług	0830		33 000	3 500	-	36 500
RAZEM	X	x	2 036 546	237 514	65 393	2 208 667

ZALĄCZNIK ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TREŚĆ	§§	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			552 000	42 833	-	594 833
Drogi publiczne gminne		60016	552 000	42 833	-	594 833
Zakup usług remontowych	4270		552 000	39 480	-	591 480
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440		-	3 353	-	3 353
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			130 000	25 616	-	155 616
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	130 000	25 616	-	155 616
Zakup usług pozostałych	4300		130 000	25 616	-	155 616
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 554 862	125 791	22 000	3 658 653
Szkoły podstawowe		80101	3 408 944	96 516	22 000	3 483 460
01	02	03	04	05	06	07
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		3 186 476	-	22 000	3 164 476
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		133 869	10 000	-	143 869
Zakup usług remontowych	4270		9 030	14 000	-	23 030
Zakup usług pozostałych	4300		50 700	3 000	-	53 700

Zakup materiałów i wyposażenia Sokrates comenius	4217		8 723	12 516	-	21 239
Zakup usług pozostałych Sokrates comenius	4307		10 170	12 000	-	22 170
Podróże służbowe zagraniczne	4427		9 976	45 000	-	54 976
Pozostała działalność		80195	5 600	25 600	-	31 200
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 600	25 600	-	31 200
Gimnazja miejskie		80110	140 318	3 675	-	143 993
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440		140 318	3 675	-	143 993
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA			85 899	7 234	-	93 133
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	85 899	7 234	-	93 133
Zakup usług pozostałych	4300		85 899	7 234	-	93 133
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			2 069 614	14 817	75 200	2 009 231
Dzienny dom pomocy społecznej		85202	94 000	3 817	1 000	93 000
Zakup środków żywności	4220		58 900	3 817	-	62 717
Zakup usług przed jst od innych jst	4330		94 000	-	1 000	93 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214	686 000	-	35 000	651 000
Świadczenia społeczne	3110		686 000	-	35 000	651 000
Dodatki mieszkaniowe		85215	820 000	-	28 200	791 800
Świadczenie społeczne	3110		820 000	-	28 200	791 800
Ośrodki pomocy społecznej		85219	410 714	11 000	11 000	410 714
Wynagrodzenie osobowe	4010		410 714	11 000	11 000	410 714
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			418 182	2 000	5 000	415 182
Świetlice szkolne		85401	389 163	-	5 000	384 163
Wynagrodzenie osobowe	4010		324 373	-	2 200	322 173
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		56 485	-	2 500	53 985
Składki na fundusz pracy	4120		8 305	-	300	8 005
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412	29 019	2 000	-	31 019
Zakup usług pozostałych	4300		29 019	2 000	-	31 019
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			799 484	48 030	-	847 514
Oczyszczanie miast		90003	799 484	48 030	-	847 514
Zakup usług pozostałych	4300		799 484	48 030	-	847 514
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			462 349	8 000	-	470 349
Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby		92109	462 349	8 000	-	470 349
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		462 349	8 000	-	470 349
RAZEM	X	X	8 072 390	274 321	102 200	8 244 511

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA ZLECONE WYDATKI

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			6 398 267	-	1 202 000	5 196 267
Świadczenia rodzinne		85212	6 362 767	-	1 200 000	5 162 767
Świadczenia społeczne	3110		6 362 767	-	1 200 000	5 162 767
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	35 500	-	2 000	33 500
Świadczenia społeczne	3110		35 500	-	2 000	33 500
RAZEM	x	x	6 398 267	-	1 202 000	5 196 267

Uzasadnienie **DOCHODY ZADANIA WŁASNE**

Dział 750 rozdział 75011 zwiększenie planu w paragrafie 2360 o kwotę 2 000 zł, w rozdziale 75023 w paragrafie 0920 152 zł i w paragrafie 0970 11 848 zł, a zmniejszenie planu w rozdziale 75023 paragraf 0750 o kwotę 14 000 zł mniejsze wykonanie.

Dział 756 rozdział 75601 paragraf 0350 zwiększenie planu o 5 675 zł z przeznaczeniem na wydatki na odpis na fsz socjalny Gimnazjum kwota 3 675 zł, i 2 000 zł zwiększenie planu na rozdział 85412 dla Szkoły nr 2 na usługi.

Rozdział 75616 zwiększenie planu opłaty targowej paragraf 0430 o kwotę 51 232 zł wyższe wpływy. Zmniejszenie planu wpływów na PERON rozdział 75616 o kwotę 9 525 zł. Zwiększenie planu w rozdziale 75618 o kwotę 7 234 zł z większych wpływów za alkohol.

Dział 758 rozdział 75802 środki z MF na uzupełnienie dochodów własnych miasta kwota 12 257 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w wydatkach w rozdziale 60016 drogi miejskie.

Dział 801 rozdział 80101 zwiększenie planu na Sokrates comenius kwota 69516 zł na paragraf 2707.

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 2030 zwiększenie planu dotacji na zadania własne decyzja Wojewody dla oświaty na zakupy dotyczące monitoringu wizyjnego w szkołach 25 600 zł.

Dział 852 rozdział 85202 zwiększenie planu wyższe wpływy na paragraf 0830 o kwotę 9 500 zł. Zwiększenie planu w rozdziale 85228 paragraf 0830 o kwotę 3 500 zł. Zwiększenie w rozdziale 85212 paragraf 2360 o kwotę 2 000 zł większe wpływy. Zwiększenie planu płac rozdział 85219 paragraf 4010 dotacja na zadania własne od Wojewody 11 000 zł

Rozdział 85214 zmniejszenie planu dotacji dla zasiłków i pomocy w naturze decyzja wojewody paragraf 2030 kwota 35 000 zł

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Zmniejszenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego rozdział 85212 2010 o kwotę 1200 000 zł w świadczeniach rodzinnych mniejsze wykonanie.

Zmniejszenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego rozdział 85213 2010 o kwotę 2 000 zł mniejsze wykonanie.

WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział 600 rozdział 60016 zwiększenie planu paragrafu 4440 odpis na fsz świadczeń socjalnych o kwotę 3 353 zł.

Wprowadzenie kwoty 39 480 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe paragraf 4270 w wydatkach w rozdziale 60016 drogi miejskie.

Dział 700 rozdział 70001 zwiększenie planu prowizji dla ZGM 50 % od opłaty targowej 25 616 zł.

Dział 801 rozdział 80101 zwiększenie planu Sokrates Comenius niżej wymienione wydatki: na zakupy materiałów i wyposażenia paragraf 4217 Szkoła Nr 3 kwota 4 172 zł Szkoła Nr 2 kwota 8 344 zł, na zakup usług pozostałych paragraf 4307 Szkoła Nr 3 kwota 4 000 zł, Szkoła Nr 2 kwota 8 000 zł, na podróże zagraniczne Szkoła Nr 3 paragraf 4427 kwota 15 000 zł i Szkoła Nr 2 kwota 30 000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 zmniejszenie płac o kwotę 22 000 zł w Szkole Nr 3 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych paragraf 4270 14 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 5 000 zł i zakup usług pozostałych paragraf 4300 3 000 zł.

Dział 801 rozdział 80110 zwiększenie planu na odpis na fsz świadczeń socjalnych 3 675 zł paragraf 4440.

Dział 801 rozdział 80195 zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4210 na zakupy związane z monitoringiem wizyjnym w szkołach.

Dział 851 rozdział 85154 zwiększenie planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7 234 zł paragraf 4300.

Dział 852 rozdział 85202 zmniejszenie planu paragrafu 4330 zakup usług jst od innych jst 1 000 zł mniejsze wykonanie. Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4220 rozdziału 85202 wyższe wydatki na zakup żywności w DDP.

Rozdział 85215 zmniejszenie planu świadczeń społecznych mniejsze wykonanie paragrafu 3110 o kwotę 28 200 zł. Rozdział 85219 zwiększenie planu płac paragraf 4010 o 11 000 zł z dotacji od wojewody i zmniejszenie planu płac o 11 000 zł z płac paragraf 4010 ze środków własnych. Rozdział 85214 zmniejszenie planu dotacji dla zasiłków i pomocy w naturze decyzja wojewody w wydatkach paragraf 3110 kwota 35 000 zł.

Dział 854 rozdział 85401 zmniejszenie planu o kwotę 5 000 zł świetlica szkoły Nr 3 w tym: z płac paragraf 4010 2 200 zł z składek ZUS paragraf 4110 2 500 zł i z fszu pracy paragraf 4120 300 zł na wydatki materiały i wyposażenie w Szkole Nr 3 w rozdziale 80101 5 000 zł paragraf 4210.

Dział 854 rozdział 85412 zwiększenie planu o kwotę 2 000 zł usługi pozostałe paragraf 4300 Szkoła Podstawowa Nr 2.

Dział 900 rozdział 90003 zwiększenie w oczyszczaniu miasta na paragraf usługi pozostałe 4300 kwota 48 030 zł.

Dział 921 rozdział 92109 paragraf 2480 zwiększenie dotacji dla Domu Kultury 8 000 zł.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Zmniejszenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego w wydatkach rozdział 85212 paragraf 3110 o kwotę 1200 000 zł w świadczeniach rodzinnych mniejsze wykonanie.

Zmniejszenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego w wydatkach rozdział 85213 paragraf 3110 o kwotę 2 000 zł mniejsze wykonanie

Zmiany do załącznika Nr 7a uchwała RM Nr 95/XII/07 z 05 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 7a do uchwały
RM Sierpca Nr 17/III/2006r
z dnia 20 grudnia 2006r ...

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH MIEJSKICH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2007R. do uchwały.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Dział 854 rozdział 85401

LP §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	128 630	119 565
0830	Wpływy z usług	128 530	119 560
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-
0920	Odsetki pozostałe	100	5
III	WYDATKI OGÓŁEM	128 630	119 565
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	9 400
4220	Zakup środków żywności	125 230	109 000
4300	Zakup usług pozostałych	50	1 165
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Zwiększenie planowanych wpływów z usług rozdział 85401 35 000 zł oraz zwiększenie wydatków zakup materiałów i wyposażenia o 5 000 zł, zakup środków żywności o 29 000 zł, zakup usług pozostałych o 1000 zł.

Zmiana załącznika Nr 7b do uchwały RM Nr 95/XII/07 z 05XII 2007r.

Załącznik Nr 7b do uchwały
RM Sierpca Nr 17/III/2006r
z dnia 20 grudnia 2006r ...

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH MIEJSKICH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2007R.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dział 854 rozdział 85401

LP §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0	33 355
II	PRZYCHODY OGÓLEM	198 668	226 645
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 274	59 995
0830	Wpływy z usług	143 394	166 645
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0
0920	Odsetki pozostałe	0	5
III	WYDATKI OGÓLEM	165 313	260 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 069	65 000
4220	Zakup środków żywności	131 355	162 000
4270	Zakup usług remontowych	17 950	29 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 939	500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 500
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	33 355	0

Zwiększenie planu dochodów wpływy z usług 22 000 zł z przeznaczeniem, na zakup środków żywności oraz przeniesienie między paragrafami kwota 1 500 zł usług pozostałych na zakup akcesoriów komputerowych.