

UCHWAŁA NR 245/XXVII /2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 22 kwietnia 2009r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czarniński - adwokat

W sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009r.

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

Dochody przed zmianą wynosiły 35 990 772 zł
zwiększenie dochodów o kwotę 88 134 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę 0 zł
Dochody po zmianie wynoszą 36 078 906 zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wynosiły 41 403 132 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 130 580 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 1 042 446 zł
Wydatki po zmianie wynoszą: 41 491 266 zł
Załączniki do uchwały

§ 3

zmiana załącznika Nr 3a do budżetu zadania inwestycyjne w 2009 roku
zmiana załącznika Nr3 do budżetu limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zmiana planu przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009r

§ 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 2009rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

ZALĄCZNIK ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TREŚĆ	§§	Klasyf ika cja	Plan przed zmianą	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 775 500	35 044		1 810 544
Urzędy Gmin		75023	1 775 500	35 044		1 810 544
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		21 500	3 000		24 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 721 000	27 544		1 748 544
Różne opłaty i składki	4430		33 000	4 500		37 500
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			100 000	4 000		104 000
Komendy Wojewódzkie Policji		75404	100 000	4 000		104 000
Wpłaty jednostek na fsz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		100 000	4 000		104 000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 440 069	20 122	14 166	4 446 025
Szkoły podstawowe		80101	4 118 043	12 166	12 166	4 118 043
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		3 715 262		11 586	3 703 676
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		281 720		580	281 140
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		73 390	580		73 970
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		6 000	9 124		15 124
Podróże służbowe zagraniczne	4427		41 671	2 462		44 133
Gimnazja		80110	322 026	7 956	2 000	327 982
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		169 000		2 000	167 000
Wynagrodzenie bezosobowe	4170		0	2 000		2 000
Odpis na zakładowy fsz świadczeń socjalnych	4440		153 026	5 956		158 982
Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza			420 090	4 780	4 780	420 090
Świetlice szkolne		85401	420 090	4 780	4 780	420 090
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		384 275		4 000	380 275
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		28 815		780	28 035
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 000	4 000		6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000	780		5 780
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 573 881	1 048 000	1 000 000	4 621 881
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	4 038 881		1 000 000	3 053 881
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		4 038 881	15 000	1 000 000	3 053 881
Gospodarka odpadami		90002	200 000	1 000 000		1 200 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		200 000	1 000 000		1 200 000
Oświetlenie dróg, placów i mostów		90015	335 000	33 000		368 000
Zakup energii	4260		335 000	33 000		368 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			129 586	4 700	23 500	110 786
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	129 586	4 700	23 500	110 786
Zakup usług remontowych	4270		15 000	1 000		16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 000	3 700		19 700
Zakup usług pozostałych	4300		98 586		23 500	75 086
RAZEM	X	X	11 439 126	1 116 646	1 042 446	11 513 326

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA ZLECONE WYDATKI

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	13 934		13 934
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	0	13 934		13 934
Zakup usług pozostałych	4300		0	13 934		13 934
RAZEM	x	x	0	13 934		13 934

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023 § 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na § 3020 kwota 3 000zł odprawa po zmarłym pracowniku oraz § 4010 kwota 7 000zł odprawa emerytalna.

Dział 756 rozdział 75615 § 0910 zwiększenie o kwotę 26 500zł z przeznaczeniem na dz 801 rozdział 80110 § 4440 kwota 5 956zł oraz dz 750 rozdział 75023 § 4010 kwota 20 544zł

Zwiększenie dochodów własnych dz 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdział 90015 § 4260 zakup energii,

Zwiększenie dochodów w Dział 926 rozdział 92604 § 0750 o kwotę 4 700zł z przeznaczeniem na § 4270 kwotę 1 000zł oraz § 4210 kwota 3 700zł

Zwiększenie dz 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 7 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdział 90015 § 4260 zakup energii,

Zwiększenie dz 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 16 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdział 90015 § 4260 zakup energii

Dział 801 rozdział 80101 zmniejszenie § 4010 o kwotę 11 586zł z przeznaczeniem na § 4217 kwota 9 124 zł oraz § 4427 kwota 2 462zł dla szk nr2,

Szk podstawowa nr3 zmniejszenie § 4040 o kwotę 580 zł z przeznaczeniem na § 4210

Rozdział 80110 zmniejszenie § 4040 o kwotę 2 000zł z przeznaczeniem na § 4170,

Rozdział 926 rozdział 92604 § 4300 zmniejszenie kwotę 23 500 zł z przeznaczeniem na dz 750 rozdział 75023 § 4430 kwota 4 500zł składki członkowskie i § 6050 na inwestycje pn. zagospodarowanie rzeki Sierpienicy oraz kwota 4 000zł na rozdział 75404 § 6170

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2010 r.	2011 r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	921	92109	6050	modernizacja Domu Kultury w Sierpcu	0	0	0		A. B. C. ...		0		Miasto Sierpc
	921	92109	605	Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2 900 000	1 400 000	1400000				1500000		
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście; w ulicach: Żeromskiego, Benedyktyńska, Chopina, Plac	3 182 500	182 500		182 500	A. B. C. ...		1500000	1500000	Miasto Sierpc
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki i projekt kanalizacji sanitarnej za torami ul. Staszica	5 576 381	2 576 381	983 381	1 593 000			1500000	1500000	
4	900	90002	6050	rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie	3 900 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C. ...		1200000	1500000	Miasto Sierpc
5	852	85219	6050	modernizacja budynku po Żłobku	2 500 000	1 500 000	1 266 000	234 000	A. B. C. ...		1000000		Miasto Sierpc

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Ogółem	18	8 881	6 858 881	3 849 381	3009500						6700000	4500000	x
---------------	----	-------	------------------	-----------	---------	--	--	--	--	--	---------	---------	---

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

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			0	10 000		10 000
Urzędy gmin		75023	0	10 000		10 000
Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490		0	10 000		10 000
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			25 000	36 500		61 500
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	5 000	26 500		31 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych	0910		5 000	26 500		31 500
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	20 000	10 000		30 000
Podatek od spadków i darowizn	0360		20 000	10 000		30 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			12 000	7 000		19 000
Różne rozliczenia finansowe		75814	12 000	7 000		19 000
Pozostałe odsetki	0920		12 000	7 000		19 000
Dział 852 Pomoc Społeczna				16 000		16 000
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	0	16 000		16 000
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0	16 000		16 000
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport			0	4 700		4 700
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	0	4 700		4 700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		0	4 700		4 700
RAZEM	X	x	37 000	74 200		111 200

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA ZLECONE DOCHODY

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	13 934		13 934
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	0	13 934		13 934
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010		0	13 934		13 934
RAZEM	x	X	0	13 934		13 934

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	projekty ulic: Narutowicza, Witosa, Kolejowa, Białobłocka, Kaszteleńska, Pasaż pieszo jezdny na ulicach: Norwida, Karłowicza, Krasińskiego, Tuwima, Moniuszki, Słoneczna. Projekty chodników w ulicach: Bema-Kilińskiego, Głowackiego	652 500	652 500		652 500			Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	budowa ulicy Kolejowej	200 000	200 000		200 000			Miasto Sierpc
				razem rozdział 60016	852 500	852 500		852 500			
3	801	80101	6050	Projekt remontu budynku szkoły podstawowej nr 2 (wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej)	30 000	30 000	30 000				
4	801	80101	6050	Projekt przejścia w Szkole Podstawowej Nr2	22 000	22 000	22 000				
5	801	80104	6060	Zakup zmywarki P2	5 600	5 600	5 600				
6	801	80110	6050	Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	15 000	15 000	15 000				

WICEPRZEMOŚCIBICZKA
 RADY MIEJSKIEJ
 Zbigniew Mroczkowski

7	851	85154	6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Ziobku	406 670	406 670	406 670				Miasto Sierpc
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 500	29 500				
8	900	90001	6050	wodociąg w ul. Powstańców	20 000	20 000	20 000		X		Miasto Sierpc
9	900	90001	6050	zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy	275 000	275 000	0	275 000			Miasto sierpc
				Razem rozdział 90001	295 000	295 000	20 000	275 000			Miasto Sierpc
10	921	92114	6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	60 000	60 000				
11	900	90004	6050	projekt parku na jeziorkach	40 000	40 000	40 000				
12	900	90015	6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Dobrej, łącznika pomiędzy ul. Chrobrego i Hermana oraz wymiana słupów stare miasto.	50 000	50 000	50 000		X		Miasto Sierpc
Ogółem					1 806 270	1 806 270	678 770	1 127 500			x

WICEPRZEMOŚCIBICZKA
 RADY MIEJSKIEJ
 Zbigniew Mroczkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	134 774		134 774	117 479	17 295		
		4010		110 100	110 100	110 100			
		4040		7 379	7 379	7 379			
		4110		14 460	14 460		14 460		
		4120		2 835	2 835		2 835		
751	75101	2010	3 212		3 212	2 400	472		
		4110		413	413		413		
		4170		2 400	2 400	2 400			
		4120		59	59		59		
		4740		340	340				
751	75113	201	13 934		13 934				

WICEPRZEDSIĘDZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Zbigniew Mroczkowski

		4300		13 934	13 934			
754	75414	2010	1 200		1 000			
		4210		92	92			
		4300		1 108	1 108			
852	85212	2010	5 170 000		5 170 000	109 400	49 530	4 987 420
		3020		600	600			
		3110		4 987 420	4 987 420			4 987 420
		4010		90 800	90 800	90 800		
		4040		6 600	6 600	6 600		
		4110		47 000	47 000		47 000	
		4120		2 530	2 530		2 530	
		4170		12 000	12 000	12 000		
		4210		3 000	3 000			
		4280		70	70			
		4300		7 380	7 380			
		4350		500	500			
		4370		3 000	3 000			
		4410		600	600			
		4430		200	200			
		4440		3 100	3 100			
		4700		2 500	2 500			
		4740		1 000	1 000			
		4750		1 700	1 700			
852	85213	2010	35 200		35 200			
		4130		35 200	35 200			
852	85214	2010	370 000		370 000			370 000
		3110		370 000	370 000			370 000
852	85228	2010	83 000		83 000	52 610	9 420	19 070
		3110		19 070	19 070			19 070
		4010		50 800	50 800	50 800		
		4040		1 810	1 810	1 810		
		4110		8 130	8 130		8 130	
		4120		1 290	1 290		1 290	
		4440		1 900	1 900			
Ogółem 5 811 320				5 811 320	5 811 320	281 889	76 717	5 376 490

WICEPRZEMOUDNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Zbigniew Mroczkowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-9 057	5488920	340000	340000		5458920		20 943
	z tego:	-9 057	5488920	340000	340000		5458920		20 943
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-9 057	5488920	340 000	340000		5458920		20 943
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	72 849	857 458	0	x	x	930 307	x	0
	z tego:	72 849	857 458	0			930 307		0
	Przedszkole Nr 1 w Sierpcu	2 070	61 430	0	x	x	63 500	x	0
	Przedszkole Nr 2 w Sierpcu	6 030	115 970	0	x	x	122 000	x	0
	Przedszkole Nr 3 w Sierpcu	1 889	86 291	0	x	x	88 180	x	0
	Przedszkole Nr 4 w Sierpcu	11 045	71 973	0	x	x	83 018	x	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu	38 686	162 489	0			201 175		0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu	6 663	292 000	0			298 663		0
	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu	6 466	102 305	0			108 771		0
	Ogółem	63 792	6 381 378	340 000	340 000		6 424 227		20 943

Zwiększenie dochodów i wydatków szk nr2 o kwotę 35 000zł

WICEPRZEMOUDNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Zbigniew Mroczkowski

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
						Wydatki razem	z tego								
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego *			Środki z budżetu UE				
Z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania												
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uo					
			(8+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe razem															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
RAZEM wydatki:															
z tego 2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															
Program															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
RAZEM wydatki:															
z tego 2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Mroczkowski

Wydatki bieżące razem	x														
Program															
Priorytet															
Działanie															
Nazwa projektu															
RAZEM wydatki:						69 257					69 257	69 257			
z tego 2009 r.						69 257					69 257	69 257			
2010															
2011															
2012															
OGÓŁEM	x					69 257					69 257	69 257			

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Mroczkowski