

UCHWAŁA NR 320 /XXXVII/2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 grudnia 2009r.

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 przyniosły	38 557 070 zł
zwiększenie dochodów o kwotę	27 158 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę	6 000 zł
Dochody po zmianie wynoszą	38 578 228zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wyniosły	42 781 715 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	755 290 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	1 577 657zł
Wydatki po zmianie wynoszą:	41 959 348 zł

Załączniki do uchwały

§ 3

zmiana załącznika Nr 3a do budżetu zadania inwestycyjne w 2009 roku
zmiana załącznika Nr 3a do budżetu limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zmiana załącznika przychody i rozchody budżetu,
zmiana załącznika przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych,
zmiana załącznika dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r


§ 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

Załącznik do uchwały dochody zlecone

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo			15 116	2 158		17 274
Pozostała działalność		01095	15 116	2 158		17 274
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		15 116	2 158		17 274
Razem			15 116	2 158		17 274

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE DOCHODY

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa			10 000		6 000	4 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000		6 000	4 000
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		10 000		6 000	4 000
Dział 750 administracja publiczna			19 217	25 000		44 217
Promocja miasta		75075	19 217	25 000		44 217
Wpływy z usług	0830		19 217	25 000		44 217
RAZEM	X	X	29 217	25 000	6 000	48 217

Załącznik do uchwały wydatki zadania ZLECONE

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo			15 116	2 158		17 274
Pozostała działalność		01095	15 116	2 158		17 274
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		195	144		339
Różne opłaty i składki	4430		14 921	2 014		16 935

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY 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			1 848 500	40 000	13 000	1 875 500
Drogi publiczne gminne		60016	1 848 500	40 000	13 000	1 875 500
Zakup usług remontowych	4270		1 196 000	40 000		1 236 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		652 500		13 000	639 500
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa			341 900		179 000	162 900
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	182 500		106 000	76 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		182 500		106 000	76 500
Towarzystwo budownictwa społecznego		70021	146 400		60 000	86 400
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		146 400		60 000	86 400
Pozostała działalność		70095	13 000		13 000	0
Zakup usług pozostałych	4300		13 000		13 000	0
Dział 710 Działalność usługowa			163 957		50 000	113 957
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	163 957		50 000	113 957
Zakup usług pozostałych	4300		163 957		50 000	113 957
Dział 750 administracja publiczna			3 350 741	156 300	17 300	3 489 741
Urzędy Wojewódzkie		75011	1 916 05	37 400	7 400	2 216 05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 199 00	33 000		1 529 00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		30 540		4 000	26 540
Składki na fsz pacy	4120		7 165		3 000	4 165
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 500	400		14 900
Zakup usług pozostałych	4300		19 000	4 000		23 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740		500		400	100
Rady Gmin		75022	301 000	11 900	1 900	311 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		250 000		1 900	248 100
Zakup usług pozostałych	4300		51 000	11 900		62 900
Urzędy Gmin		75023	2683429	82 000	8 000	2757429
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 852 305	50 000		1 902 305
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		276 000	10 000		286 000
Składki na fsz pracy	4120		47 000		2 000	45 000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		29 200	500		29 700
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		157 140	10 000		167 140
Zakup usług remontowych	4270		132654		6 000	126654
Zakup usług pozostałych	4300		189 130	11 500		200 630
Promocja miasta		75075	174 707	25 000		199 707
Zakup usług pozostałych	4300		174 707	25 000		199 707
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			114 700	3 500	107 500	10 700
Komendy wojewódzkie Policji		75404	104 000		104 000	0
Wpłaty jednostek na fsz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		104 000		104 000	0
Straż miejska		75416	10 700	3 500	3 500	10 700
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000	3 500		6 500
Zakup usług pozostałych	4300		5 700		2 000	3 700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		1 000		1 000	0
Zakup akcesoriów komputerowych	4750		1 000		500	500
Dział 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowość prawną oraz wydatki związane z ich poborem			9 970	1 700	1 700	9970
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	9 970	1 700	1 700	9 970
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 970	1 700		6 670
Różne opłaty i składki	4430		1 000		1 000	0
Zakup akcesoriów komputerowych	4750		4000		700	3300
Dział 757 obsługa długu publicznego			292 005		100 000	192 005
Obsługa Papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702	292 005		100 000	192 005
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	8070		292 005		100 000	192 005
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 487 180	276 495	281 495	10 482 180
Szkoły podstawowe		80101	5 213 662	142 000	142 000	5 213 662
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		19 166		4 000	15 166
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		4 179 775		133 000	4 046 775
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		598 565		5 000	593 565
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		81 326	47 000		128 326
Zakupo pomocy naukowych	4240		11 500	2 500		14 000
Zakup energii	4260		254 050	80 000		334 050
Zakup usług pozostałych	4300		69 280	12 500		81 780
przedszkola		80104	2 523 490	86 898	86 898	2 523 490
Wynagrodzenia osobowe	4010		1 742 040	52 200		1 794 240
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		300 691		15 800	284 891
Składki na fsz pracy	4120		45 023		800	44 223
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		86 173	31 781		117 954
Zakup pomocy naukowych	4240		8 863		1 900	6 963
Zakup energii	4260		166 740		16 867	149 873
Zakup usług remontowych	4270		110 574	2 917	40 920	72 571
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 600		1 155	445
Zakup usług pozostałych	4300		32 580		1 700	30 880
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		5 018		1 350	3 668
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		8 882		2 600	6 282
Podróże służbowe krajowe	4410		1 550		270	1 280
Różne opłaty i składki	4430		4 096		2 198	1 898

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4740		2 460		348	2 112
Zakup akcesoriów komputerowych	4750		7 200		990	6 210
Gimnazja		80110	2 663 655	46 977	8 217	2 702 415
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		586 975		3 217	583 758
Wynagrodzenia osobowe	4010		2 076 680	46 977		2 123 657
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		15 000		5 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	42 613	620	620	42 613
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 278	260	360	16 178
Zakup usług pozostałych	4300		13 135	360	60	13 435
Podróże służbowe krajowe	4410		13 200	0	200	13 000
Pozostała działalność		80195	43 760		43 760	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 760		11 760	0
Zakup pomocy naukowych	4240		10 000		10 000	0
Zakup usług pozostałych	4300		22 000		22 000	0
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			1 266 000		211 525	1 054 475
Ośrodki pomocy społecznej		85219	1 266 000		211 525	1 054 475
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 266 000		211 525	1 054 475
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 380 123	273 000	614 000	5 039 123
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 149 311		397 381	1 751 930
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		2 149 311		397 381	1 751 930
Gospodarka odpadami		90002	1 200 000		216 619	983 381
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 200 000		216 619	983 381
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 437 554	160 000		1 597 554
Zakup usług pozostałych	4300		1 437 554	160 000		1 597 554
Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	593 258	113 000		706 258
Zakup energii	4260		593 258	113 000		706 258
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			179 506	2 137	2 137	179 506
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	179 506	2 137	2 137	179 506
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		4 653		63	4 590
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		67 500		650	66 850
Składki na fsz pracy	4120		1 514		294	1 220
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		16 800		830	15 970
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		34 033	970		35 003
Zakup energii	4260		13 713	1 000		14 713
Zakup usług pozostałych	4300		37 293	167		37 460
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		2 500		170	2 330
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		1 500		130	1 370
RAZEM	X	X	23434582	753 132	1 577 657	22610057

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie dochodów dz 010 rozdz 01095§ 2010 o kwotę 2 158zł z przeznaczeniem na § 4210 kwota 144zł oraz § 4430kwota 2 014zł, zmniejszenie dochodów dz 700 rozdz 70005§ 0760 o kwotę 6 000zł ora zmniejszenie wydatków tego samego działu i rozdziału § 3030, zwiększenie dochodów dz 750 rozdz 75075 § 0830 o kwotę 25 000zł z przeznaczeniem na ten sam dz i rozdział § 4300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

przeniesienie między §§

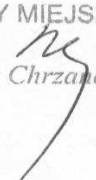
zmniejszenie dz 700 rozdz 70005 § 3030 o kwotę 100 000 w związku z z przeznaczeniem na dz 900 i rozdz 90003§ 4300, rozdz 70021 § 4150 zmniejszenie o kwotę 60 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdz 90003§ 4300, rozdz 70095§ 4300 zmniejszenie o kwotę 13 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdz 90015§ 4260, rozdz 71004§ 4300 zmniejszenie o kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na 75023§ 4010,

dz 750 rozdz 75011§ 4120 zmniejszenie o kwotę 3 000zł z przeznaczeniem na § 4010, zmniejszenie § 4110 o kwotę 4 000zł z przeznaczeniem na § 4300, zmniejszenie § 4740 o kwotę 400zł z przeznaczeniem na § 4210, rozdz 75023 zmniejszenie § 4120 o kwotę 2 000zł z przeznaczeniem na § 4110, zmniejszenie § 4270 o kwotę 6 000zł z przeznaczeniem na § 4170 kwota 500zł oraz § 4300 kwota 1 500zł, dz 754 rozdz 75404 § 6170 zmniejszenie o kwotę 104 000zł z przeznaczeniem na rozdz 60016§ 4270 kwota 40 000, rozdz 75023 § 4110 kwota 4 000zł, § 4210 kwota 10 000zł, § 4300 kwota 10 000zł, rozdz 75011§ 4010 kwota 30 000zł oraz 75022§ 4300 kwota 10 000zł, zmniejszenie w rozdz 75416 § 4740 o kwotę 1 000zł, § 4750 o kwotę 500zł oraz § 4300 o kwotę 2 000zł z przeznaczeniem na § 3020, zmniejszenie w rozdz 75647 § 4430 o kwotę 1 000zł oraz § 4750 o kwotę 700zł z przeznaczeniem na § 4210 kwota 1700zł, zmniejszenie rozdz 75702§ 8070 o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na rozdz 90015§ 4260, rozdz 80101 zmniejszenie § 4010 o kwotę 130 000zł z przeznaczeniem na § 4210 kwota 40 000zł § 4260 kwota 80 000zł oraz § 4300 kwota 10 000zł, zmniejszenie rozdz 80104§ 4270 o kwotę 40 000zł z przeznaczeniem na § 4010, rozdz 80110§ 2540 zmniejszenie o kwotę 3 217zł z przeznaczeniem na § 4010, rozdz 80195 zmniejszenie § 4210 o kwotę 11 760zł, § 4240 o kwotę 10 000zł oraz § 4300 o kwotę 22 000zł z przeznaczeniem na 80110§ 4010, przeniesienia w przedszkolach rozdz 80104 zmniejszenie §§ 4110 o kwotę 15 800zł, § 4120 o kwotę 800zł, § 4240 o kwotę 1 900zł, § 4260 o kwotę 16 867zł, § 4270 o kwotę 920zł, § 4280 o kwotę 1 155zł, § 4300 o kwotę 1700zł, § 4350 o kwotę 1 350zł, § 4370 o kwotę 2 600zł, § 4410 o kwotę 270zł, 4430 o kwotę 2 198zł, § 4740 o kwotę 348zł, 4750 o kwotę 990zł z przeznaczeniem na § 4010 kwota 12 200zł, § 4210 kwota 31 781zł oraz § 4270 o kwotę 2 917zł, rozdz 80146 zmniejszenie § 4210 o kwotę 360zł, § 4300 o kwotę 60zł, § 4410 o kwotę 200zł z przeznaczeniem na § 4210 kwota 260zł, § 4300 kwota 360zł, rozdz 80101 szk3 zmniejszenie § 3020 o kwotę 4 000zł, § 4010 o kwotę 3 000zł, § 4110 o kwotę 5 000zł z przeznaczeniem na § 4210 kwotę 7 000zł, § 4240 kwotę 2 500zł, § 4300 kwotę 2 500zł,

dz 926 rozdz 92604 zmniejszenie § 4040 o kwotę 63zł, § 4010 o kwotę 650zł, § 4120 o kwotę 294zł, § 4170 o kwotę 830zł, 4360 o kwotę 170zł oraz § 4370 o kwotę 130zł z przeznaczeniem na § 4210 kwotę 970zł, § 4260 kwotę 1 000zł oraz § 4300 kwotę 167zł

zmniejszenie dz 600 rozdz 60016§ 6050 o kwotę 13 000zł zał inest poz 1, zmniejszenie rozdz 80110§ 6050 o kwotę 5 000zł zał inwest poz 7, rozdz 85219§ 6050 o kwotę 211 525zł zał inest poz 5, rozdz 90001§ 6050 o kwotę 397 381zł wieloletnie programy inest poz 1 kwota 313381zł poz, 7 kwota 73 000zł oraz poz 10 wydatków inest o kwotę 11 000zł, raz rozdz 90002 § 6050 o kwotę 216 619zł poz 4 wieloletnich programów inwestycyjnych kwoty zmniejszeń inwestycji wynikły z mniejszymi niż zakładane kosztami wykonania zadań kwoty te zmniejszają zadłużenie miasta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzaniowski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	I sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	32 995
2	801	80110	2540	I sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	91 082
3	801	80110	2540	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	492 676
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Sierpcu	568 660
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	433 009
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	82 800
Ogółem					1 701 222

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 578 228
2.	Wydatki		41 959 348
3.	Wynik budżetu		3 381 120
Przychody ogółem:			4 598 581
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 090 760
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 507 821
Rozchody ogółem:			1 217 461
1.	Splaty kredytów	§ 992	535 211
2.	Splaty pożyczek	§ 992	682 250
3.	Splaty 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 Chrzanowski

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 Sierpc	0	0	0						Miasto Sierpc
				Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury					A. B. C. ...				
	921	92109	6050	Domu Kultury	19 077 653	1 400 000	1 400 000				15 092 363	2 585 290	
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście; w ulicach: Zeromskiego, Benedyktowska, Plac Chopina,	0	0		0		A. B. C. ...			Miasto Sierpc
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki i projekt kanalizacji	4 593 000	1 593 000		1 593 000			1 500 000	1 500 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chyżanowski

				sanitarnej za torami ul. Staszica										
4	900	90002	6050	stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła	3 683 381	983 381	485 621	497 760		A. B. C. ...		1 200 000	1 500 000	Miasto Sierpc
5	852	85219	6050	modernizacja budynku po Żółbku	1 054 475	1 054 475	1 054 475			A. B. C. ...				Miasto Sierpc
6	900	90004	6050	Projekt parku na jeziorkach	60 000	40 000	40 000				20 000			Miasto Sierpc
7	900	90001	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy	202 000	149 000	149 000				53 000			Miasto Sierpc
Ogółem					28 670 509	5 219 856	3 129 096	2 090 760			17 865 363	5 585 290	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chyżanowski

Zadania inwestycyjne w 2009r

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, Kasztelańska, Pasaż pieszo jezdny na ulicach: Norwida, Karłowicza, Krasieńskiego, Tuwima, Moniuszki, Słoneczna. Projekty chodników w ulicach: Bema-Kilińskiego, Głowackiego	252 500	252 500	252 500				Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	387 000	387 000	387 000				Miasto Sierpc
				Razem rozdział 60016	639 500	639 500	639 500				
3	801	80101	6050	Projekt remontu budynku szkoły podstawowej nr 2 (wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej)	40 000	40 000	40 000				
4	801	80101	6050	Projekt przejścia w Szkole Podstawowej Nr2	22 000	22 000	22 000				
	801	80101	6060	Zakup drukarko-kopiarka	6 400	6 400	6 400				
	801	80101	6060	System alarmowy	18 000	18 000	18 000				
5	801	80104	6060	Zakup zmywarki P2	5 600	5 600	5 600				
6	801	80104	6060	Zakup obieralnicy p4	4 392	4 392	4 392				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzostowski

7	801	80110	6050	opracowanie studium wykonalności Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	10 000	10 000	10 000				
8	801	80110	6060	Zakup rejestratorów	8 662	8 662	8 662				
	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej	20 000	20 000	20 000				
				Zakup kamer i oprogramowania do monitoringu	20 000	20 000	20 000				
9	851	85154	6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	606 670	606 670	606 670				Miasto Sierpc
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 500	29 500				
10	900	90001	6050	Wodociąg w ul. Powstańców	9 930	9 930	9 930		X		Miasto Sierpc
11	921	92114	6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	60 000	60 000				
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					1 550 654	1 550 654	1 550 654				x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzostowski

**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	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160	0	8 454
	z tego:	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160		8 454
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160	0	8 454
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	72 849	884812	0	x	x	957661	x	0
	z tego:	72 849	884812	0			957661		0
	Przedszkole Nr 1 w Sierpcu	2 070	61 430	0	x	x	63 500	x	0
	Przedszkole Nr 2 w Sierpcu zwiększenie o 10000zł	6 030	90 970	0	x	x	97 000	x	0
	Przedszkole Nr 3 w Sierpcu zmniejszenie o 5 000zł	1 889	81 291	0	x	x	83 180	x	0
	Przedszkole Nr 4 w Sierpcu zmniejszenie o 2 000zł	11 045	69 973	0	x	x	81 018	x	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu	38 686	182 489	0			221 175		0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu	6 663	311 000	0			317 663		0
	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu	6 466	0	0					0
	Ogółem	29 863	6 622412	340 000	340 000	0	6 643821		8 454

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

**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
010	01095	2010	17 274		17 2747				
		4430		16 935	16 935				
		4210		339	339				
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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

		4750		340	340				
751	75113	201	28 559		28 559	7 344	994		
		3030		14 625	14 625				
		4170		7 344	7 344	7344			
		4110		856	856		856		
		4120		138	138		138		
		4210		661	661				
		4300		3 790	3 790				
		4750		817	817				
		4740		328	328				
754	75414	2010	1 200		1 200	800			
		4170		800	800	800			
		4210		123	123				
		4300		277	277				
851	85195	2010	40	40	40				
		4300		34	34				
		4740		6	6				
852	85212	2010	5 420 000		5 420 000	115 400	42 530	5 231 420	
		3020		600	600				
		3110		5 231 420	5 231 420			5 231 420	
		4010		96 800	96 800	96 800			
		4040		6 600	6 600	6 600			
		4110		40 000	40 000		40 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

		4120		2 530	2 530		2 530		
		4170		12 000	12 000	12 000			
		4210		3 000	3 000				
		4280		70	70				
		4300		16 380	16 380				
		4350		500	500				
		4370		1 000	1 000				
		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	25 282		25 282				
		4130		25 282	25 282				
852	85214	2010	219 030		219 030			219 030	
		3110		219 030	219 030			219 030	
852	85228	2010	64 700		64 700	39 630	7 207	15 129	
		3110		15 129	15 129			15 129	
		4010		39 170	39 170	39 170			
		4040		1 450	1 450	1 450			
		4110		5 152	5 152		5 152		
		4120		955	955		955		
		4300		1 153	1 153				
		4440		1691	1691				
		Ogółem		5 914 071	5 914 071	283 053	68 504	5 066 579	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski