

U C H W A Ł A Nr 324/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Sierpca na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Sierpca uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2010 Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 35 481 692zł.

1) dochody bieżące wynoszą 35 341 692 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 140 000 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 822 000 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 42 950 970 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 33.771 748 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 822 000 zł, tj. do kwoty 9 179 222 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy/Miasta na zadania limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały

6. wprowadza się załącznik nr 19 pn. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
7. wprowadza się zmiany w załączniku nr3 do uchwały budżetowej pn. przychody i rozchody budżetu na 2010r
8. zmienia się załącznik pn. prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 469 278 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 6 456 790.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 1 012 488zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8 834 488.zł, rozchody w wysokości 1 365 210.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miasta
 Sierpc z dnia 16 grudnia 2009r
 zmieniającej Uchwałę Budżetową 310/XXXVI/09 na
 rok 2010

WYDATKI

Planowane wydatki na 2010 r							
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 362 000	1 822 000	7 184 000	662 000	6 522 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	5 362 000	1 822 000	7 184 000	662 000	6 522 000
		Wydatki ogółem	41 128 970	1 822 000	42 950 970	33 771 748	9 179 222

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczanowski

Załącznik nr 2a do uchwały nr
310/XXXVI/09 Rady Miasta
Sierpca. z dnia 16 XII.2009
zmieniającej Uchwałę Budżetową
310/XXXVI/09. na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydutki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 887 228		8 887 228	8 806 618	7 467 808	1 338 810	27 495	40 915	12 200	0	0
	80101	Szkoły	5 998 546		5 998 546	5 940 977	5 078 007	862 970	27 495	26 874	3 200	0	0
	80104	przedszkola	2 888 682		2 888 682	2 865 641	2 389 801	475 840		14 041	9 000		
	Ogółem wydatki		33 771 748		33 771 748	22 663 289	15 632 334	7 030 955	2 318 532	8 385 722	12 200		392 005

Zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę 12 200zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy w dwóch projektach:

1/ „Szansa na lepszą przyszłość dla Sierpeckich przedszkolaków” kwota 9 000zł

2/ „Otwórz się na wiedzę” szk2 kwota 3 200zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzczanowski

Załącznik nr 2b do uchwały nr 310/XXXVI/09
 Rady Miasta Sierpca. z dnia 16 XII.09r
 zmieniającej Uchwałę
 Budżetową 310/XXXVI/09 na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 700 000	1 822 000	6 522 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000	1 822 000	6 522 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	7 357 222	1 822 000	9 007 500	0	0	0	171 722

Uzasadnienie: zmiana dz 921 rozdz 92109 inwestycja pn. utworzenie Centrum kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury zwiększenie planu o kwotę 1 822 000zł kwota ta wpływa na zwiększenie deficytu miasta

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Marek Chrzczanowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 310/XXXVI/09

Rady Miejskiej w : Sierpcu

z dnia: 16 grudnia 2009r

zmieniającej
Uchwałę
Budżetową
310/XXXVI/09
na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 481 692		35 481 692
2.	Wydatki		41 128 970	1 822 000	42 950 970
3.	Wynik budżetu		- 5 647 278		7 469 278
Przychody ogółem:			7 012 488	1 822 000	8 834 488
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000	1 822 000	7 822 000
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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	1 012 488		1 012 488
Rozchody ogółem:			1 365 210		1 365 210
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000		600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765 210		765 210
3.	Spląty 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

M
Marek Chrzanowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	15
1.	921	92109	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2003-2011	8 585 483	1 063 483	6 522 000	100000	6 422 000	A. B. C. ...		1 000 000		Miasto Sierpc
2.	900	90001	kanalizacja deszczowa w miście w ulicach Żeromskiego, Benedyktynska, Plac Chopina, kanalizacja deszczowa w ul. Sempotowskiej	2010-2012	1 300 000		50000	50000		A. B. C. ...		750 000	500 000	Miasto Sierpc

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

3.	900	90002	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakt Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2005-2011	6 123 650	3 223 650	1 400 000	150000	7 822 000	1400000	A. B. C. ...	1 500 000	0	Miasto Sierpc
Ogółem					16 009 133	4 287 133	7 972 000	150000	7 822 000			3250000	500000	x

Zmiana w poz. 1 zwiększenie o kwotę 1 822 000zł w związku z większymi kosztami inwestycji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzęgowski

Załącznik nr 19 do uchwały budżetowej 310/XXXVI/09 z 16.XII.09
na rok 2010

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2010 r.												
					w tym:		Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE i inne				z tego: Środki z budżetu UE i inne		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)
					art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	inne	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty			
1	Wydatki majątkowe razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:		X														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.3																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzostowski
Marek Chrzostowski

2	Wydatki bieżące razem:	x																		
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000											
	z tego: 2010 r.		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200											
	2011 r.		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800											
	2012 r.																			
	2013 r.																			
2.2																				
	razem		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000											
	z tego: 2010 r.		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000											
	2011 r.		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000											
	2012 r.																			
	2013 r.																			

W załączniku ujęto wkład własny do dwóch projektów na które zostały złożone wnioski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzaniowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza															
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 250 012		12072012	13706802	13341592	11601380	9 771 420	7 741 460	5 522 000	3 767 000	1 792 000						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	4 250 012		42500012	10706802	12341592	11601380	9 771 420	7 741 460	5 522 000	3 767 000	1 792 000						
a	pożyczek																	
b	kredytów																	
c	obligacji																	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			7822000	3000000													
a	pożyczki			7822000	3000000													
b	kredyty, w tym:																	
	EBOIR																	
c	obligacje																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):																	
a	Zaciągnięte zobowiązania																	
b	Planowane zobowiązania																	
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	1373135		1757215	1815210	2220212	2319960	2509960	2669460	2 155 000	2 255 000	1 892 000						
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1217461		1365210	1365210	1740212	1829960	2029960	2219460	1775000	1975000	1 792 000						
a	kredytów i pożyczek	1217461		1365210	1365210	1740212	1829960	2029960	2219460	1775000	1975000	1 792 000						
b	wykup papierów wartościowych																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chryzostowski

c	udzielonych porąceń																	
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3																	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	155 674	392005	450000	480000	490000	480000	450000	380 000	280 000	100 000							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37658 809	35481692	35781692	36081692	36381692	36681692	36981692	37281692	37324258	37400300							
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37183 038	42950970	37994006	35712849	35810925	35821911	35836080	35862712	36200436	36384258							
5.	Prognozowany wynik finansowy	475 771	7469278	2212314	368843	570767	859781	1145612	1418980	1123822	1016042							
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	11,29	30,18	34,50	32,15	26,86	21,10	14,93	10,05	4,8	0							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	3,64	4,95	5,07	6,15	6,38	6,84	7,22	5,78	6,04	5,05							
6.3	Splaty zadłużenia(art. 169 ust1) (2:3)																	
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust 3) 92.1+2.3):3																	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Chrzaniowski