

Uchwała Nr 225/XXXI/2012
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 05 września 2012 roku

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 zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2012 Nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **458688,05 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę **164600 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **44017417,81. zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **450025,05 zł.,** zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **164600 zł** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43 028 234,43 zł.** Zwiększa się plan dochodów majątkowych o **8663 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **989 183,38 zł.**

1.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **626176,55 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **332088,50 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **46 788 138,95 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **472560,25 zł** tj. do kwoty **40 867 850,08 zł.**
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **332088,50 zł.** oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **153616,30 zł.** tj. do kwoty **5920288,87 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2012 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 4 – dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
3. Zmienia się załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
4. Zmienia się w załącznik nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czerniński

DOCHODY BUDŻETY NA 2012 ROK
zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 315,00	0,00	32 700,00	404 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 315,00	0,00	32 700,00	404 015,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	700,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	194 373,00	0,00	27 926,00	222 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 113,00	0,00	8 000,00	35 113,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	0,00	800,00	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	7 200,00	17 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 186,00	0,00	19 926,00	52 112,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	1 600,00	8 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	0,00	1 600,00	7 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	0,00	1 600,00	7 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 907 433,80	-157 000,00	33 310,00	23 783 743,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 060,00	0,00	10,00	70 070,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	10,00	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 750 844,00	-7 000,00	2 000,00	5 745 844,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 816,00	0,00	2 000,00	7 816,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 298 078,00	-150 000,00	26 300,00	4 174 378,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00	0,00	6 300,00	54 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-150 000,00	0,00	850 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 078,00	0,00	15 000,00	26 078,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 816,00	0,00	5 000,00	821 816,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	0,00	5 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 245,00	-7 600,00	334 160,00	716 805,00
			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	326 560,00	326 560,00
	80104		Przedszkola	353 088,00	-7 600,00	7 600,00	353 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	326 560,00	326 560,00
			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	326 560,00	326 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	282 404,00	282 404,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	44 156,00	44 156,00
852			Pomoc społeczna	7 672 310,60	0,00	8 708,80	7 681 019,40

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 044,00	0,00	8,80	6 250 052,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00	8,80	52,80
	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.	56 700,00	0,00	7 100,00	63 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	0,00	7 100,00	30 400,00
	85295		Pozostała działalność	272 400,00	0,00	1 600,00	274 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	0,00	1 600,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	11 620,25	51 620,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00	11 620,25	51 620,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	11 620,25	51 620,25
ra bieżące ze				42 742 809,38	-164 600,00	450 025,05	43 028 234,43
m 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				442 225,25	0,00	326 560,00	768 785,25
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	0,00	163,00	655 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	0,00	163,00	655 163,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	163,00	5 163,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
ra majątkowe ze				980 520,38	0,00	8 663,00	989 183,38
m Ogółem:				43 723 329,76	-164 600,00	458 688,05	44 017 417,81
m 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				442 225,25	0,00	326 560,00	768 785,25


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czermiński

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33526,48	33526,48	33526,48	0	33526,48	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	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153526,48	153526,48	153526,48	0	153526,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	432417	362417	354917	325697,35	29219,65	0	7500	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-2088,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2088,5	-2088,5	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430328,5	362417	354917	325697,35	29219,65	0	7500	0	0	0	67911,5	67911,5	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	431417	361417	353917	325697,35	28219,65	0	7500	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-2088,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2088,5	-2088,5	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429328,5	361417	353917	325697,35	28219,65	0	7500	0	0	0	67911,5	67911,5	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-2088,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2088,5	-2088,5	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67911,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67911,5	67911,5	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15386395,12	14910642	13884579	11827830	2056749	945520	80543	0	0	0	475753,12	475753,12	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	332240	332240	0	0	0	0	0	332240	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15688635,12	15242882	13884579	11827830	2056749	945520	80543	332240	0	0	445753,12	445753,12	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3689095	3532895	3513968	2954177	559791	0	18927	0	0	0	156200	156200	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3659095	3532895	3513968	2954177	559791	0	18927	0	0	0	126200	126200	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156200	156200	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126200	126200	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	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	4506	4506	0	0	0	0	4506	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4506	4506	0	0	0	0	4506	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10459795	10459795	1832678	1293963	538715	0	8627117	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8700	8700	7100	0	7100	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10468495	10468495	1839778	1293963	545815	0	8628717	0	0	0	0	0	0	0
		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.	przed zmianą	56700	56700	56700	0	56700	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	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63800	63800	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56700	56700	56700	0	56700	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	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63800	63800	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	272400	272400	0	0	0	0	272400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274000	274000	0	0	0	0	274000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	272400	272400	0	0	0	0	272400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274000	274000	0	0	0	0	274000	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2330105	1499105	21000	21000	0	1478105	0	0	0	0	831000	831000	620545	0
				zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2030105	1499105	21000	21000	0	1478105	0	0	0	0	531000	531000	320545	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1659000	828000	0	0	0	828000	0	0	0	0	831000	831000	620545	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1359000	828000	0	0	0	828000	0	0	0	0	531000	531000	320545	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620545	620545	620545	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	320545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320545	320545	320545	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	480000	395000	195000	134970	60030	200000	0	0	0	0	85000	85000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11620,25	11620,25	11620,25	0	11620,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	491620,25	406620,25	206620,25	134970	71650,25	200000	0	0	0	0	85000	85000	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	195000	195000	195000	134970	60030	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	11620,25	11620,25	11620,25	0	11620,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	206620,25	206620,25	206620,25	134970	71650,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22824	22824	22824	0	22824	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	2176	2176	2176	0	2176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	9444,25	9444,25	9444,25	0	9444,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22444,25	22444,25	22444,25	0	22444,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	46494050,9	40395289,83	27100669,83	18168685,51	8931984,32	3022820	9236467	485333	0	550000	6098761,07	6073991,86	620545	0
		zmniejszenie	-332088,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332088,5	-332088,5	-300000	0
		zwiększenie	626176,55	472560,25	138720,25	0	138720,25	0	1600	332240	0	0	153616,3	153616,3	0	0
		po zmianach	46788138,95	40867850,08	27239390,08	18168685,51	9070704,57	3022820	9238067	817573	0	550000	5920288,87	5895519,66	320545	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czemiński

**Dochody na realizację zadań zleconych
zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 231,91	0,00	11 231,91
	01095		Pozostała działalność	11 231,91	0,00	11 231,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 231,91	0,00	11 231,91
750			Administracja publiczna	134 774,00	0,00	134 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	0,00	134 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 774,00	0,00	134 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	3 300,00
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	6 324 305,00	8 700,00	6 333 005,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	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.	23 300,00	7 100,00	30 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	7 100,00	30 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905,00	0,00	905,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905,00	0,00	905,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	0,00	67 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700,00	0,00	67 700,00
85295		Pozostała działalność	32 400,00	1 600,00	34 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	1 600,00	34 000,00
Razem:			6 474 610,91	8 700,00	6 483 310,91

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czerniński

**Wydatki na realizację zadań zleconych
zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 231,91	0,00	11 231,91
	01095		Pozostała działalność	11 231,91	0,00	11 231,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,63	0,00	31,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,51	0,00	4,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	0,00	184,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 011,77	0,00	11 011,77
750			Administracja publiczna	134 774,00	0,00	134 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	0,00	134 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	0,00	110 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	0,00	7 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	0,00	14 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	2 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00	0,00	2 547,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 324 305,00	8 700,00	6 333 005,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 420,00	0,00	5 920 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	0,00	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	0,00	117 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	0,00	23 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	23 300,00	7 100,00	30 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	7 100,00	30 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905,00	0,00	905,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	0,00	67 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	0,00	51 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	0,00	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	0,00	8 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00
85295		Pozostała działalność	32 400,00	1 600,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	1 600,00	34 000,00
Razem:			6 474 610,91	8 700,00	6 483 310,91

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czerniński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	Dochody ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozum ienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątk owe	
1	2	3	3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	23113	0	23113	23113	0	23113	23113		
	75023		Urzędy gmin	5313	0	5313	5313	0	5313	5313		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5313	0	5313						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5313	0	5313	5313		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17800	0	17800	17800	0	17800	17800		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17800	0	17800						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				17800	0	17800	17800		
801			Oświata i wychowanie	44757	-7600	37157	44757	-7600	37157	37157		
	80104		Przedszkola	7600	-7600	0	7600	-7600	0	0		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7600	-7600	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7600	-7600	0	0		
	80110		Gimnazja	37157		37157	37157			37157		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37157		37157	0			0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37157			37157		
Ogółem					-7600	60270	67870	-7600	60270	60270		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czerwiński

Załącznik nr 14 do
uchwały budżetowej
na 2012
rok


Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	nazwa	rok 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu									
							z tego źródła finansowania							
					zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
												8	9	10
1	600	60016	6050	raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej oraz przygotowanie inwentaryzacji w rejonie dróg Mickiewicza, Borkowskiej, Kościuszki – 20 000 zł. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica(od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) 250 000 zł., Chodnik ul. Sempołowska (strona prawa-do przejazdu kolejowego) 40 000 zł., ulica W. Broniewskiego 150 000 zł., budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego oraz parkingu przy Sucharskiego 75 000 zł., Przebudowa ulicy Słonecznej 98910,94 zł.	633910,94		633 910,94	633 910,94						Miasto Sierpc
	600	60016	6050	Projekt z zagospodarowaniem i budowa ul. Malinowej	84520,38		84520,38	80 000		4520,38				
	600	60016	6050	Projekt schodów od ul. Narutowicza do rynku	20000		20 000	20 000						
	600	60016	6050	Projekty przebić od ul. Piastowskiej do Władysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do spokojnej	30 000	0	30 000	30000						
	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanką kruszywa łamanego (tłuczniem)		153616,30	153616,30	153616,30						
				razem dział 600	768 431,32	153616,30	922 047,62	917 527,24		4520,38				

	700	70005	6050	Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne	70 000		70 000	70 000				
	700	70005	6060	wykup działek pod zabudowę mieszkaniową	381 561		381561	381651				
				razem 700	451 561		451 561	451 561				
	754	75416	6060	zakup samochodów dla SM	70 000	-2088,50	67 911,50	67 911,50				
				razem 754	70 000	-2088,50	67 911,50	67 911,50				
3	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2 – II etap	319553,12		319 553,12	319 553,12				
4	801	80104	6050	Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach MP nr 3	36200		36200	36200				
5	801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	120 000	-30 000	90 000	90 000				
				razem dział 801	475 753,12	-30 000	445 753,12	445 753,12				
10	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	1 571 320		1 571 320	401 000	1 170 320			
11	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap	1 820 926,42		1 820 926,42	335 926,42	1 164 000	321000		miasto Sierpc
				razem 900	3 392 246,42		3 392 246,42	736 926,42	2 334 320	321 000		

921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	620 545	-300 000	320 545	320 545	0			
921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	210 455		210 455	210 455	0			
			razem dział 921	831 000	-300 000	531 000	531000				
926	92601	6050	projekt stadionu	85000		85000	85 000				
			razem 926	85000		85000	85000				
Ogółem				6 073 991,86	+153 616,30 - 332088,50	5 895 519,66	3 235 679,28	2 334 320	325 520,38	0	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czermiński