

Uchwała Nr 306/XL/2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 27 marca 2013 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 2013 Nr254/XXXIV/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **120 763,15 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **389 613 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **46 344 895,15 zł.** Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **120 763,15 zł.** oraz mniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **389 613 zł.** Plan dochodów bieżących wynosi **45 944 895,15 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **400 000 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **324238,04 zł.** oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **403087,89 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **48 838 557,83 zł.**

1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **134238,04zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących **401000 zł.** Plan wydatków bieżących wynosi **43 592 468,72 zł.** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **190 000 zł.** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2087,89 zł.** tj. do kwoty **5 246089,11 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2013 rok.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr – 10
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 493 662,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 2 190 000 .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 303 662,68 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 190 000 zł, rozchody w wysokości 1 696 337,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 190 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 926,00 | 0,00 | 8 385,00 | 216 311,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 313,00 | 0,00 | 8 385,00 | 30 698,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 313,00 | 0,00 | 85,00 | 5 398,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 014 834,00 | -200 000,00 | 90,00 | 26 814 924,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 | 0,00 | 20,00 | 70 020,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 830 000,00 | 0,00 | 70,00 | 830 070,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 | 0,00 | 70,00 | 230 070,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 1 259 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 059 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 259 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 059 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 178 231,00 | -189 613,00 | 0,00 | 9 988 618,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 633 528,00 | -189 613,00 | 0,00 | 9 443 915,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 633 528,00 | -189 613,00 | 0,00 | 9 443 915,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 795 682,00 | 0,00 | 52 268,15 | 847 950,15 |
| | | | 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 | 372 490,00 | 0,00 | 8 895,65 | 381 385,65 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 386 192,00 | 0,00 | 43 372,50 | 429 564,50 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 002,50 | 6 002,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 000,00 | 0,00 | 37 370,00 | 417 370,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 372 490,00 | 0,00 | 8 895,65 | 381 385,65 |
| | | | 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 | 372 490,00 | 0,00 | 8 895,65 | 381 385,65 |
| | | 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 | 330 386,50 | 0,00 | 3 825,00 | 334 211,50 |
| | | 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 | 42 103,50 | 0,00 | 5 070,65 | 47 174,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 408 650,00 | 0,00 | 60 020,00 | 7 468 670,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 152 000,00 | 0,00 | 60 020,00 | 6 212 020,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 46 213 745,00 | -389 613,00 | 120 763,15 | 45 944 895,15 |
| | | | 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 | 372 490,00 | 0,00 | 8 895,65 | 381 385,65 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 46 613 745,00 | -389 613,00 | 120 763,15 | 46 344 895,15 |
| | | | 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 | 372 490,00 | 0,00 | 8 895,65 | 381 385,65 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -973,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2311,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311,29 | 0 | 0 | 0 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | przed zmianą | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -973,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2311,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311,29 | 0 | 0 | 0 |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między | przed zmianą | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -973,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2311,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311,29 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5027887,56 | 5016247,56 | 4675747,56 | 3657255 | 1018492,56 | 0 | 340500 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1114,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1114,18 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5026858,38 | 5016332,56 | 4675832,56 | 3657340 | 1018492,56 | 0 | 340500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525,82 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3755337,92 | 3755337,92 | 3737337,92 | 3048447 | 688890,92 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3755422,92 | 3755422,92 | 3737422,92 | 3048532 | 688890,92 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2290849 | 2290849 | 2290849 | 2290849 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2290934 | 2290934 | 2290934 | 2290934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 52940 | 41300 | 41300 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1114,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1114,18 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 51825,82 | 41300 | 41300 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525,82 | 0 | 0 | 0 |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między | przed zmianą | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1114,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1114,18 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10525,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525,82 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|-----------|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 407688,36 | 407688,36 | 18998,36 | 13200 | 5798,36 | 0 | 0 | 388690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8895,65 | 8895,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8895,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 416584,01 | 416584,01 | 18998,36 | 13200 | 5798,36 | 0 | 0 | 397585,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 117249 | 117249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 3825 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 121074 | 121074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20691 | 20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5070,65 | 5070,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 25761,65 | 25761,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25761,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 952413 | 952413 | 893918 | 791355 | 102563 | 7495 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 953413 | 953413 | 894918 | 791355 | 103563 | 7495 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 842018 | 842018 | 842018 | 791355 | 50663 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 843018 | 843018 | 843018 | 791355 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8205700 | 5625700 | 5625700 | 0 | 5625700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580000 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 270884,89 | 80884,89 | 80884,89 | 0 | 80884,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 8476584,89 | 5706584,89 | 5706584,89 | 0 | 5706584,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770000 | 2770000 | 0 | 0 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2630000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 2820000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690000 | 2690000 | 0 | 0 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 2690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690000 | 2690000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------|----------|---|-------|---|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1793200 | 1793200 | 1793200 | 0 | 1793200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 80884,89 | 80884,89 | 80884,89 | 0 | 80884,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1874084,89 | 1874084,89 | 1874084,89 | 0 | 1874084,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1763200 | 1763200 | 1763200 | 0 | 1763200 | 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 | 80884,89 | 80884,89 | 80884,89 | 0 | 80884,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1844084,89 | 1844084,89 | 1844084,89 | 0 | 1844084,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 48917407,68 | 43859230,68 | 30192674,68 | 18966329 | 11226345,68 | 3900414 | 8407452 | 388690 | 400000 | 570000 | 5058177 | 4947252 | 0 | 96000 | |
| | | zmniejszenie | -403087,89 | -401000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -2087,89 | -2087,89 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 324238,04 | 134238,04 | 125342,39 | 4981 | 120361,39 | 0 | 0 | 8895,65 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 48838557,83 | 43592468,72 | 30317017,07 | 18971310 | 11345707,07 | 3900414 | 8407452 | 397585,65 | 0 | 570000 | 5246089,11 | 5137252 | 0 | 96000 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | plan 2013 r | na zmianę | plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 1. | Dochody | | 46 613 745 | -268849,85 | 46 344 895,15 |
| 2. | Wydatki | | 48 917 407,68 | -78849,85 | 48838557,83 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2303662,68 | -190 000 | -2493662,68 |
| Przychody ogółem: | | | 4 000 000 | 190 000 | 4 190 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2 000 000 | 190 000 | 2 190 000 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | | | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 696 337,32 | | 1 696 337,32 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 1696337,32 | | 1696337,32 |
| 3. | Spłaty 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 Ghrzanowski

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | zmiana | Dotacja ogółem po zmianie | Wydatki ogółem | zmiana | Wydatki ogółem po zmianie | z tego: | | Zakres porozumie nia lub umowy |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątko we | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5313 | 85 | 5398,00 | 5313 | 85 | 5398 | 5313 | | |
| | 75023 | 0 | Urzędy gmin | 5313 | 85 | 5398,00 | 5313 | 85 | 5398 | 5313 | | |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 5313 | 85 | 5398,00 | | | | 0 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0 | | | 5313 | 85 | 5398 | 5313 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 000 | | 37000,00 | 37000 | | 37000 | 37000 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 37000 | | 37000,00 | 37000 | | 37000 | 37000 | | |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 37000 | | 37000,00 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0 | | | 37000 | | 37000 | 37000 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| Ogółem | | | | 42 313 | 85 | 42 398 | 42313 | 85 | 42398 | 42313 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2013

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | zmiana | plan po zmianie |
|--|-------|----------|------|---|---------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 150 | 15011 | 6639 | Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego | 3285,00 | -973,71 | 2311,29 |
| 2 | 750 | 75095 | 6639 | Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego | 11640,00 | -1114,18 | 10525,82 |
| 3 | 851 | 85154 | 2710 | Urząd Miasta Płocka | 2500,00 | | 2500,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| | 851 | 85149 | 2820 | Programy polityki zdrowotnej | 11729,00 | | 11729,00 |
| | 854 | 85412 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7495,00 | | 7495,00 |
| | 921 | 92105 | 2820 | zadania w zakresie kultury | 11400,00 | | 11400,00 |
| | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 198500,00 | | 198500,00 |
| | 921 | 92120 | 2720 | Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami | 250000,00 | 0 | 250000,00 |
| Ogółem | | | | | 479124,00 | -2 088 | 477036,11 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok
Zał. nr 13 do uchwały budżetowej na 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | nazwa | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|-------|--|----------------------------|-----------------|--------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | rok 2013 | 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. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 0 | | | Miasto Sierpc |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | | | | Budowa ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W. I-go Hermana do Piastowskiej | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców, Armii Ludowej, Mieszka I-go, Benedyktyńska, Królowej Jadwigi, Gen Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołłataja | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Tuwima, budowa chodnika ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ronda | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nowych miejsz parkingowych równolegle do ul. Narutowicza na wysokości budynków 23a,b,c | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Koncepcja zagospodarowania terenu Pl. Chopina, Prusa, Benedyktyńska | 60000 | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6060 | Wykupy gruntów pod drogę | 71 942 | | 71 942 | 71 942 | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg gruntowych (za ul. Kościuszki- kontynuacja) | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg gruntowych (ul. Białobłocka – odcinek od Urzędu Pracy do przedłużenia ul. Sosnowej) | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Pułaskiego i Reymonta | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ścieżek rowerowych w Mieście Sierpc – I etap | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---------------|
| 13 | 600 | 60095 | 6050 | Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc – etap I | 210 000 | | 210 000 | 210 000 | | | | |
| | | | | razem dział 600 | 1845942 | | 1845942 | 1845942 | | | | |
| 9 | 80104 | 80104 | 6050 | budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4 | 271 310 | | 271310 | 271 310 | | | | |
| | | | | razem dział 801 | 271 310 | | 271 310 | 271 310 | | | | |
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktynska, Plac Chopina, | 2 500 000 | 190 000 | 2 690 000 | 500 000,00 | 2 190 000,00 | | | miasto Sierpc |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Szalet miejski | 80 000 | | 80 000 | | | | | |
| | | | | razem dział 900 | 2 580 000 | | 2 580 000 | 580 000 | 2 190 000 | | | |
| 12 | 926 | 92601 | 6050 | Projekt stadionu | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| | | | | Razem dział 926 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| Ogółem | | | | | 4 947 252 | 190 000 | 5 137 252 | 2 947 252 | 2 190 000,00 | | | |

Wprowadza się zmiany w rozdziale 60016dot. pkt 2 rozdziela się zadania wymienione w pkt 2. Zmniejsza się plan wydatków dot. zadania „Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej” o kwotę 200 000 zł. W/W kwotę przeznaczają się na zadanie „Budowa ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W. I-go Hermana do Piastowskiej” w tym samym rozdziale.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski