

Uchwała Nr 330/XLIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 05 czerwca 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 191772,31 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 47 019 445,59 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191 772,31 zł.. Plan dochodów bieżących wynosi 46 619 445,59 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 400 000 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 252470,67 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 698,36zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 50 481 028,95 zł.

1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 154 970,67 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 698,36 zł Plan wydatków bieżących wynosi 44 378 769,42 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 97500 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 43000 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 102 259,53 zł. .

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

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13- Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	191 772,31	196 772,31
			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	191 772,31	191 772,31
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	191 772,31	191 772,31
			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	191 772,31	191 772,31
		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	191 772,31	191 772,31
bieżące razem:				46 427 673,28	0,00	191 772,31	46 619 445,59
			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	381 385,65	0,00	191 772,31	573 157,96
majątkowe							
majątkowe razem:				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Ogółem:				46 827 673,28	0,00	191 772,31	47 019 445,59
			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	381 385,65	0,00	191 772,31	573 157,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzęstowski

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK
załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok

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	wyплаты 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						
600		Transport i łączność	przed zmianą	2552142	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	2281142	2281142	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40700	40700	0	0
			po zmianach	2592842	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	2321842	2321842	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2342142	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	2071142	2071142	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40700	40700	0	0
			po zmianach	2382842	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	2111842	2111842	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1975200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1975200	1975200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40700	40700	0	0
			po zmianach	2015900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015900	2015900	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5026858,38	5016332,56	4675832,56	3659750	1016082,56	0	340500	0	0	0	0	10525,82	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17698,36	17698,36	17698,36	0	17698,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5044556,74	5034030,92	4693530,92	3659750	1033780,92	0	340500	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160801,64	160801,64	160801,64	0	160801,64	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	0
			zwiększenie	17698,36	17698,36	17698,36	0	17698,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	178500	178500	178500	0	178500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62801,64	62801,64	62801,64	0	62801,64	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	0
			zwiększenie	17698,36	17698,36	17698,36	0	17698,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16653030,51	16381720,51	14555677,86	12603012	1952665,86	1372620	55837	397585,65	0	0	0	271310	271310	0	0	
			zmniejszenie	-60698,36	-17698,36	-17698,36	-13200	-4498,36	0	0	0	0	0	0	0	-43000	-43000	0	0
			zwiększenie	34800	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	9300	9300	0	0
			po zmianach	16627132,15	16389522,15	14563479,5	12589812	1973667,5	1372620	55837	397585,65	0	0	0	0	237610	237610	0	0

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6776476	6776476	6577468	5665172	912296	177620	21388	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300	9300	0	0	0	
		po zmianach	6785776	6776476	6577468	5665172	912296	177620	21388	0	0	0	9300	9300	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	
		zwiększenie	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300	9300	0	0	0	
		po zmianach	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300	9300	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4012204,5	3740894,5	3723645,5	3232972	490673,5	0	17249	0	0	0	271310	271310	0	0	0	
		zmniejszenie	-43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43000	-43000	0	0	0	
		zwiększenie	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3994704,5	3766394,5	3749145,5	3232972	516173,5	0	17249	0	0	0	228310	228310	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15958	15958	15958	0	15958	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	0	0
		zwiększenie	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41458	41458	41458	0	41458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271310	271310	0	0	0	0
		zmniejszenie	-43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43000	-43000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	228310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228310	228310	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	416584,01	416584,01	18998,36	13200	5798,36	0	0	397585,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17698,36	-17698,36	-17698,36	-13200	-4498,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	398885,65	398885,65	1300	0	1300	0	0	397585,65	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13200	-13200	-13200	-13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5798,36	5798,36	5798,36	0	5798,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4498,36	-4498,36	-4498,36	0	-4498,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8861917,41	5744446,99	5744446,99	2300	5742146,99	0	0	0	0	0	3117470,42	3117470,42	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	159272,31	111772,31	111772,31	0	111772,31	0	0	0	0	0	47500	47500	0	0	0	0
		po zmianach	9021189,72	5856219,3	5856219,3	2300	5853919,3	0	0	0	0	0	3164970,42	3164970,42	0	0	0	0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2820000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	2690000	2690000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0
		po zmianach	2837500	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	2707500	2707500	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2690000	2690000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0
		po zmianach	2707500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2707500	2707500	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2457862,1	2457862,1	2457862,1	0	2457862,1	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		po zmianach	2487862,1	2457862,1	2457862,1	0	2457862,1	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1874084,89	1874084,89	1874084,89	0	1874084,89	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	111772,31	111772,31	111772,31	0	111772,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1985857,2	1985857,2	1985857,2	0	1985857,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1844084,89	1844084,89	1844084,89	0	1844084,89	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	111772,31	111772,31	111772,31	0	111772,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1955857,2	1955857,2	1955857,2	0	1955857,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	50289256,64	44241497,11	30817365,46	19135464,78	11684300,68	3986414	8449132	418585,65	0	570000	6047759,53	5938922,42	0	96000		
	zmniejszenie	-60698,36	-17698,36	-17698,36	-13200	-4498,36	0	0	0	0	0	-43000	-43000	0	0		
	zwiększenie	252470,67	154970,67	154970,67	0	154970,67	0	0	0	0	0	97500	97500	0	0		
	po zmianach	50481028,95	44378769,42	30954637,77	19122264,78	11832372,99	3986414	8449132	418585,65	0	570000	6102259,53	5993422,42	0	96000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	nazwa	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2013	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania					
							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	-9300	290700	290700	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, Kołtataja	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 równoległe 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	95 942		95 942	95 942				
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	0	0				
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (ulica Białobłocka- ocine4k przy Urzędzie Pracy)		26000	26000	26000				
12	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Białobłockiej na odcinku od posesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej		124000	124000	124000				

13	600	60016	6050	Projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Pułaskiego i Reymonta	14 000		14 000	14 000				
14	600	60016	6050	Projekt ścieżek rowerowych w Mieście Sierpc – I etap	30 000		30 000	30 000				
15	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za torami – stanowiących własność miasta	41200		41200	41200				
16	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu	250 000		250 000	250 000				
17	600	60016	6050	Budowa ul. Długosza W Sierpcu	120 000		120 000	120 000				
18	600	60095	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc – etap I	210 000		210 000	210 000				
				razem dział 600	2 281 142	40700	2 321 842	2 321 842				
19	700	70005	6060	Zakup Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego	19000		19000	19000				
				Razem 700	19 000		19000	19000				
20	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, komputerowej i alarmowej w „starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu”		9300	9300	9300				
21	80104	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	271 310	-43000	228 310	228 310				
				razem dział 801	271 310	-33700	237610	237610				

22	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	2 500 000		2 500 000	500 000,00	2 000 000,00			miasto Sierpc
23	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	190 000		190 000		190 000			
24	900	90001	6050	Wykonanie projektu zamiennej koncepcji odwodnienia osiedla za torami oraz projektu urządzeń do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do Jeziórek		17500	17500	17500				
25	900	90002	6050	Projekt na zakup instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów		30000	30000	30000				
26	900	90095	6050	Szalet miejski	80 000		80 000					
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w Sierpcu: I etap – przebudowa oświetlenia parku i studni zasilania fontanny	347470,42		347470,42	347470,42				
				razem dział 900	3 117 470,42	47 500	3 164 970,42	974970,42	2 190 000			
28	926	92601	6050	Projekt stadionu	250 000		250 000	250 000				
				Razem dział 926	250 000		250 000	250 000				
Ogółem					5938922,42	54500	5 993 422,42	3 803 422,42	2 190 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski