

Uchwała Nr 59/IX/2015
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 885) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2014 Nr 23/V/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 73511,38 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 47 736 589,92 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 73511,38 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 476 589,92 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 771704,55 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 698193,17 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 49 999 150,48 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 465056,24 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 538704,55 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 44 904 617,75 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 233 000 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 233136,93 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 5094532,73 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2015 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 8- Dotacje podmiotowe
4. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.
5. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPCA NA 2015 rok

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	306 959,00	0,00	52 400,00	359 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 959,00	0,00	52 400,00	359 359,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 663,00	0,00	43 000,00	244 663,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 896,00	0,00	9 400,00	13 296,00
750			Administracja publiczna	193 488,00	0,00	4 000,00	197 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 800,00	0,00	4 000,00	43 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00	0,00	24,00	5 048,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 024,00	0,00	24,00	4 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	24,00	48,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 847 256,00	0,00	2 000,00	26 849 256,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 440 414,00	0,00	800,00	6 441 214,00

		0320	Podatek rolny	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	300,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 139 200,00	0,00	1 000,00	4 140 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 260,00	0,00	200,00	980 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	200,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	900 236,00	0,00	14 953,58	915 189,58
	80101		Szkoły podstawowe	264,00	0,00	12 953,58	13 217,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 953,58	12 953,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 456 782,01	0,00	8,80	6 456 790,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 126,00	0,00	8,80	5 212 134,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	8,80	134,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 260,00	0,00	125,00	2 124 385,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 260,00	0,00	125,00	2 030 385,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	100,00	360,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	25,00
bieżące razem:			47 403 078,54	0,00	73 511,38	47 476 589,92
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		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:			47 663 078,54	0,00	73 511,38	47 736 589,92
		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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wietzbicka

			przed zmianą	167000	167000	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	177000	177000	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
Wydatki razem:			przed zmianą	49925639,1	44830969,44	32378549,43	20314045,19	12064504,24	4606900	7405520,0 1	0	0	440000	5094669,66	5069049,03	0	0	
			zmniejszenie	-698193,17	-465056,24	-351440,32	-247075,48	-104364,84	-113615,92	0	0	0	0	-233136,93	-233000	0	0	0
			zwiększenie	771704,55	538704,55	413588,63	262255,88	151332,75	123615,92	1500	0	0	0	233000	233000	0	0	0
			po zmianach	49999150,48	44904617,75	32440697,74	20329225,59	12111472,15	4616900	7407020,0 1	0	0	440000	5094532,73	5069049,03	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 8 do do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca
na 2015 rok

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	186000,00	27367,48	213367,48
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	135000,00	-38615,92	96384,08
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1375000,00	-75000,00	1300000,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu		15632,52	15632,52
4	801	80150	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu		70615,92	70615,92
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1220000,00		1220000,00
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	167000,00	10000,00	177000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00		640000,00
							0,00
Ogółem					3723000,00	10000,00	3733000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 9 do
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	10 033,50	-136,93	9 896,57
2	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	100 000,00	-100000	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00		500 000,00
4	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	15587,13		15587,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
5	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	14000,00		14000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580000,00		580000,00
6	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6000,00		6000,00
7	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	8000,00		8000,00
8	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	274500,00		274500,00
Ogółem					1508120,63	-100136,93	1407983,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 224 120,53	165 000,00	2 389 120,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	100 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	100 000,00	185 000,00
			raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od istniejącej drogi woj. nr 560 (Ul. Płockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościelne wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej (ul. Witosa) od ul. Płockiej do skrzyżowania z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa ul. Głowackiego w mieście Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km86+000 do km86+665 realizowanego w ramach zadania " Droga Wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo-granica woj. warmińsko-mazurskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 120,53	65 000,00	2 204 120,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 120,53	65 000,00	2 204 120,53
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa II etap	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową	370 000,00	0,00	370 000,00
			Budowa ul. Kartowicza	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa ul. Matejki	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Podgórznej wraz z kanalizacją deszczową I etap	248 120,53	0,00	248 120,53
			Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap	450 000,00	0,00	450 000,00
			Koncepcja zagospodarowania Placu Chopina- Stare miasto	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika wraz ze zjazdami ul. Armii Krajowej (od ul. Traugutta do Mikołajczyka) oraz ul. Mikołajczyka	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja kładki przy ul. Farniej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Projekt i budowa ul. Poziomkowej	170 000,00	0,00	170 000,00
			Projekt ul. Krasieńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00

		Rewitalizacja problemowych obszarów miasta Sierpca poprzez ożywienie społeczno-gospodarcze- I etap koncepcja Starego Miasta	0,00	65 000,00	65 000,00
		Utwardzenie tłuczniem drogi miejskiej przy ul. Dworcowej dz nr 3/19	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie tłuczniem ul. Mieszka I	1 15 000,00	0,00	1 15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 437,50	0,00	112 437,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 437,50	0,00	112 437,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 437,50	0,00	112 437,50
		Wykup nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego	12 437,50	0,00	12 437,50
		Wykup nieruchomości w rejonie ulic ul. Płocka i Białobłocka	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup licencji - baza systemu drogowego	75 000,00	0,00	75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wraz z montażem sprzętu do monitoringu miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	82 000,00	18 000,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekt instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa nr 3	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		Modernizacja instalacji co w Miejskim Przedszkolu nr 2 (projekt i wykonawstwo) I etap	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 500,00	115 000,00	821 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 500,00	0,00	456 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	0,00	456 500,00

		Budowa przepompowni wód deszczowych - osiedle za torami	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Staszica	6 500,00	0,00	6 500,00
		Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziórko	450 000,00	0,00	450 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	115 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Instalatorów w Sierpcu	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Konrada I Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha w Sierpcu	0,00	55 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Projekt pn. "Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych- zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie parku Andersa wraz z parkingiem I etap	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w Sierpcu - III etap	0,00	0,00	0,00
		Zakup szaletu miejskiego wraz z montażem	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	38 991,00	0,00	38 991,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 991,00	0,00	38 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	0,00	38 991,00
		Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	0,00	38 991,00
		Razem	3 269 049,03	298 000,00	3 567 049,03

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka