

ZARZĄDZENIE Nr 145/WF /2015
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 23 października 2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2015r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2015 Nr 23/V/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31269,78 zł. Plan dochodów budżetu miasta wynosi 50 002 776,67 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31 269,78 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 49 527 439,74 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 475 336,93 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 87846,78 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56577 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 52 265 337,23 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87 846,78 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56577 zł. tj. do kwoty 46 579 776,82 zł. - Plan wydatków majątkowych wynosi 5 685 560,41 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok.
Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 4) Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPC 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	9 989,78	26 746,84
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	9 989,78	26 746,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	0,00	9 989,78	26 746,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 862,00	0,00	21 280,00	163 142,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 825,00	0,00	21 280,00	45 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 825,00	0,00	21 280,00	45 105,00
bieżące razem:				49 496 169,96	0,00	31 269,78	49 527 439,74
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:				475 336,93	0,00	0,00	475 336,93
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:				49 971 506,89	0,00	31 269,78	50 002 776,67
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

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1013000	898000	898000	0	898000	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1020000	905000	905000	0	905000	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1009896,75	298000	298000	650	297350	0	0	0	0	0	711896,75	711896,75	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1034896,75	323000	323000	650	322350	0	0	0	0	0	0	711896,75	711896,75	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	52234067,45	46548507,04	33227069,36	20238806,53	12988262,83	4714889,57	8166548,11	0	0	440000	5685560,41	5655545,781	0	0	
			zmniejszenie	-56577	-56577	-56577	0	-56577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	87846,78	87846,78	64566,78	3379,88	61186,9	0	23280	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52265337,23	46579776,82	33235059,14	20242186,41	12992872,73	4714889,57	8189828,11	0	0	440000	5685560,41	5655545,781	0	0	

BURMISTRZ


Jarosław Perzyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	9 989,78	26 746,84
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	9 989,78	26 746,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,14	28,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,01	4,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	163,73	163,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	0,00	328,57
		4430	Różne opłaty i składki	16 428,49	9 793,90	26 222,39
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	0,00	137 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 862,00	21 280,00	163 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,58	0,00	1 128,58
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 560,00	0,00	42 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,69	0,00	1 855,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,62	0,00	161,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 651,28	0,00	13 651,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,51	0,00	11 587,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,90	0,00	5 462,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 825,00	21 280,00	45 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 280,00	21 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,60	0,00	1 212,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,68	1,00	87,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034,35	183,00	8 217,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	50,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 891,37	- 234,00	5 657,37
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	0,00	39 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	0,00	21 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	0,00	1 131,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,33	0,00	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,05	0,00	7 960,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,13	0,00	6 344,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867,05	0,00	2 867,05
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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	121 849,00	0,00	121 849,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 450,00	0,00	68 450,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 764,88	0,00	1 764,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 685,12	0,00	66 685,12
	80110	Gimnazja	53 399,00	0,00	53 399,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 024,69	0,00	12 024,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 374,31	0,00	41 374,31
852		Pomoc społeczna	5 808 177,00	0,00	5 808 177,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661 570,00	0,00	5 661 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 304 170,00	0,00	5 304 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	0,00	110 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	0,00	8 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 150,00	0,00	212 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	0,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 417,00	0,00	14 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	364,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	0,00	1 436,00
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.	46 988,00	0,00	46 988,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 988,00	0,00	46 988,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 441,00	0,00	20 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 045,91	0,00	20 045,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,09	0,00	345,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	7 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	108,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	0,00	70 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 575,00	0,00	53 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	0,00	4 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	0,00	9 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	0,00	1 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
Razem:			6 242 507,06	31 269,78	6 273 776,84


BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	9 989,78	26 746,84
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	9 989,78	26 746,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	9 989,78	26 746,84
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	0,00	152 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 862,00	21 280,00	163 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	0,00	3 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	0,00	75 279,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 825,00	21 280,00	45 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 825,00	21 280,00	45 105,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	0,00	39 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 520,00	0,00	39 520,00
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
801			Oświata i wychowanie	121 849,00	0,00	121 849,00

80101		Szkoły podstawowe	68 450,00	0,00	68 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 450,00	0,00	68 450,00
80110		Gimnazja	53 399,00	0,00	53 399,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 399,00	0,00	53 399,00
852		Pomoc społeczna	5 808 177,00	0,00	5 808 177,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661 570,00	0,00	5 661 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 661 570,00	0,00	5 661 570,00
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.	46 988,00	0,00	46 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 988,00	0,00	46 988,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 441,00	0,00	20 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 441,00	0,00	20 441,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	7 308,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 308,00	0,00	7 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	0,00	70 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 500,00	0,00	70 500,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00
Razem:			6 242 507,06	31 269,78	6 273 776,84

BURMISTRZ

 Jarosław Perzynski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00	0	380000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51000,00	0	51000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97252,00	0	97252,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00		8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25200,00		25200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00		3300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78200,00	3000	81200,00
			4190	Nagrody konkursowe	3800,00	0	3800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15498,00	0	15498,00
			4220	Zakup środków żywności	30000,00		30000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00
			4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	45260,00	-3000	42260,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1740,00	0	1740,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2900,00	0	2900,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	3000

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński