

Uchwała Nr 163/XVI/2015
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 grudnia 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 690 270,54 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 259 869 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 51 513 596,42 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 676 248,54 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 165320 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 51 118 786,49 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 94 549 zł. oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14022 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 394 809,93 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 432146,54 zł. oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1745 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 53 776 156,98 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 432 146,54 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1745 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 47 860 596,57 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 5 915 560,41 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 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
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.
5. Zmienia się załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2015 r.
6. Zmienia się załącznik nr 10 – dochody i wydatki nimi finansowane na 2015r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jerzy Stachurski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPCA NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 078,75	-43 885,00	0,00		321 193,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 078,75	-43 885,00	0,00		321 193,75
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Administracja publiczna	100 000,00	-43 885,00	0,00		56 115,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 918,00	-1 745,00	0,00		283 173,00
	75023		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 745,00	-1 745,00	0,00		93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 461,89	0,00	10,00		6 471,89
	75416		Straż gminna (miejska)	5 461,89	0,00	10,00		5 471,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	0,00	10,00		93,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych	28 493 320,87	-112 300,00	616 788,71		28 997 809,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	0,00	10 000,00		100 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	10 000,00		100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 025 808,00	0,00	421 618,71		7 447 426,71

					6 624 127,00	0,00	420 500,00	7 044 627,00
	0310	Podatek od nieruchomości						
	0340	Podatek od środków transportowych		370 000,00	0,00	688,71	370 688,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	0,00	230,00	830,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 581,00	0,00	200,00	9 781,00	
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		4 531 945,00	-112 300,00	94 600,00	4 514 245,00	
	0310	Podatek od nieruchomości		2 700 000,00	-105 600,00	0,00	2 594 400,00	
	0320	Podatek rolny		81 000,00	0,00	6 000,00	87 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych		672 000,00	0,00	66 000,00	738 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów		24 000,00	-2 700,00	0,00	21 300,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej		230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 745,00	0,00	2 600,00	18 345,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 123 206,85	0,00	16 270,00	1 139 476,85	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		453 650,85	0,00	2 397,00	456 047,85	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		419 096,00	0,00	13 000,00	432 096,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	866,00	866,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		260,00	0,00	7,00	267,00	

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 222 251,96	0,00	74 300,00	15 296 551,96
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 424 969,96	0,00	74 300,00	1 499 269,96
758				Różne rozliczenia	10 380 716,00	0,00	5 000,00	10 385 716,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 122 584,89	-5 756,00	8 469,00	1 125 297,89
	80104			Przedszkola	907 089,96	-5 756,00	7 000,00	908 333,96
		0830		Wpływy z usług	156 817,00	0,00	7 000,00	163 817,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	32 300,96	-5 756,00	0,00	26 544,96
	80110			Gimnazja	92 841,00	0,00	1 469,00	94 310,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 442,00	0,00	1 469,00	40 911,00
852				Pomoc społeczna	7 355 199,90	0,00	13 622,40	7 368 822,30
	85204			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	22,40	22,40
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,40	22,40
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 125,00	0,00	13 600,00	146 725,00
		0830		Wpływy z usług	60 000,00	0,00	13 600,00	73 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 435,00	-1 634,00	29 358,43	2 174 159,43
	90002			Gospodarka odpadami	2 034 435,00	0,00	29 358,43	2 063 793,43
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 660,00	0,00	2 000,00	4 660,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 775,00	0,00	500,00	2 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 858,43	26 858,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	-1 634,00	0,00	92 366,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	-1 634,00	0,00	92 366,00
926			Kultura fizyczna	43 800,00	0,00	3 000,00	46 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 800,00	0,00	3 000,00	44 800,00
		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	41 800,00	0,00	3 000,00	44 800,00
			bieżące razem:	50 607 857,95	-165 320,00	676 248,54	51 118 786,49
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	-94 549,00	0,00	165 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	-94 549,00	0,00	165 451,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-94 549,00	0,00	105 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 336,93	0,00	14 022,00	189 358,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00
			majątkowe razem:	475 336,93	-94 549,00	14 022,00	394 809,93
			Ogółem:	51 083 194,88	-259 869,00	690 270,54	51 513 596,42

	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
--	--	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	779599	779599	779599	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	0	0		
		zwiększenie	33600	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	po zmianach	813199	813199	813199	813199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	546336	507345	235345	149920	85425	272000	0	0	0	0	38991	38991	38991	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	549336	510345	238345	152920	85425	272000	0	0	0	0	38991	38991	38991	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	233200	233200	233200	149920	83280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	236200	236200	236200	152920	83280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:	przed zmianą	98000	98000	98000	98000	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	0	0	0	0	
	zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:	przed zmianą	53345755,44	47430195,03	33995891,11	20379384,32	13616506,79	4775299,57	8299004,35	0	0	360000	5915560,41	5735545,78	0	150000	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-1745	-1745	-1745	-1745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	432146,54	432146,54	349146,54	287749,54	61397	3000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:	po zmianach	53776156,98	47860596,57	34343292,65	20665388,86	13677903,79	4778299,57	8379004,35	0	0	360000	5915560,41	5735545,78	0	150000	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
1	2		3	4			5		6	7	8		
750			Administracja publiczna	49800	-1745	48055	49800	-1745	48055	48055			
	75023	0	Urzędy gmin	49800	-1745	48055	49800	-1745	48055	48055			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49800	-1745	48055					0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0	49800	-1745	48055	48055			
801			Oświata i wychowanie	39 442	1 469	40911	39 442	1 469	40 911	40 911			
	80110		Gimnazja	39442	1469	40911	39442	1469	40911	40911			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39442	1469	40911	0				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0	39442	1469	40911	40911			
			Ogółem	89 242	-276	88 966	89 242	-276	88 966	88 966	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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

Ip.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
I.				DOCHODY			
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	453650,85	2397	456047,85
II.				WYDATKI			
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433650,85	2397	436047,85
		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	262,00	0	262,00
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98333,00	0	98333,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6992,00		6992,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24214,00	0	24214,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2404,00	0	2404,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67375,00	0	67375,00
		4190		Nagrody konkursowe	3800,00	0	3800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60479,85	0	60479,85
		4220		Zakup środków żywności	33000,00	0	33000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00
		4260		Zakup energii	10000,00	0	10000,00
		4280		Zakup usług zarobkowych	100,00		100,00
		4300		Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	61529,00	2397	63926,00
		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	5072,00	0	5072,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	3000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca
na 2015 rok

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		plan dotacji	zmiana	plan po zmianie
				S			
1	2	3	4		5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	208367,48	3000,00	211367,48
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	108584,08	0,00	108584,08
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1292800,00	0,00	1292800,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	15632,52	0,00	15632,52
4	801	80150	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	70615,92	0,00	70615,92
	801	80150	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	17200,00	0,00	17200,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1280000,00	0,00	1280000,00
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	177000,00	0,00	177000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00		640000,00
							0,00
Ogółem					3810200,00	3000,00	3813200,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	Dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	Wydatki po zmianie
1	2	3	4						
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		112 500,00	-31 100,00	81 400,00	112 500,00	-31100	81 400,00
			0690	400,00		400,00			
			0750	107 000,00	-31 000,00	76 000,00			
			0920	100,00	-100,00	0,00			
			0970	5 000,00		5 000,00			
			4210				22 500,00	0	22 500,00
			4240				0,00	0	0,00
			4260				80 000,00	-31100	48 900,00
			4270				0,00	0	0,00
			4300				10 000,00	0	10 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		57 705,00		57 705,00	57 705,00		57 705,00
			0750	57 700,00		57 700,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				9 000,00	0	9 000,00
			4260				46 691,00	0	46 691,00
			4270				1 600,00	0	1 600,00
			4300				150,00		150,00
			2400				264,00	0	264,00

	razem rozdział 80101			170 205,00	-31 100,00	139 105,00	170 205,00	-31100	139 105,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		24 805,00		24 805,00	24 805,00		24 805,00
			0690	300,00		300,00			
			0750	24 500,00		24 500,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				5 205,00	0	5 205,00
			4260				18 600,00		18 600,00
			4300				1 000,00	0	1 000,00
	razem rozdział 80110			24 805,00		24 805,00	24 805,00		24 805,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		72 540,00	1 960,00	74 500,00	72 540,00	1960	74 500,00
			0830	72 540,00	1 960,00	74 500,00			
			4220				72 540,00	1960	74 500,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		136 660,00	2 000,00	138 660,00	136 660,00	2000	138 660,00
			0830	136 660,00	2 000,00	138 660,00			
			0920				136 660,00	2000	138 660,00
			4220						
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		111 325,00	0,00	111 325,00	111 325,00	0	111 325,00
			0830	111 325,00	0,00	111 325,00			
			4220				111 325,00	0	111 325,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		103 815,00	1 500,00	105 315,00	103 815,00	1500	105 315,00
			0830	103 815,00	1 500,00	105 315,00			
			4220				103 815,00	1500	105 315,00
	razem rozdział 80104			424 340,00	5 460,00	429 800,00	424 340,00	5460	429 800,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
			0830	280 000,00		280 000,00			
			4210				14 650,00	0	14 650,00

		4220					257 000,00		257 000,00
		4270					350,00	0	350,00
		4300					8 000,00	0	8 000,00
		6060					0,00	0	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna		85401	304 300,00			304 300,00		304 300,00
		0830		304 300,00					
		0920		0,00		0,00			
		4210					13700		
		4220					289600		
		4270					500		
		4300					500		
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim		85401	95 601,40	0,00		95 601,40	0	95 601,40
		0830		95 601,40	0,00				
		4210					6 409,30	0	6 409,30
		4220					87 392,10	0	87 392,10
		4270					1 600,00	0	1 600,00
		4300					200,00		200,00
	razem rozdział 85401			679 901,40	0,00		679 901,40	0	679 901,40
	Ogółem			1 299 251,40	-25 640,00		1 299 251,40	-25640	1 273 611,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski