

ZARZĄDZENIE Nr 23/WF /2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 16 lutego 2016 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2016r

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 2016 Nr 162/XVI/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6372 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 53 292 303 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6372 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 49 706 127 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 586 176 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 50850,24 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44478,24 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 56 072 239,13 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50850,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44478,24 zł tj. do kwoty 47 022 741,88 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 9 049 497,25 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 2016 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 2016 rok.
2. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jóniak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
852			Pomoc społeczna	6 756 600,00	0,00	0,00	6 372,00	6 762 972,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	
			bieżące razem:	49 699 755,00	0,00	0,00	6 372,00	49 706 127,00	
				majątkowe					
			majątkowe razem:	3 586 176,00	0,00	0,00	0,00	3 586 176,00	
			Ogółem:	53 285 931,00	0,00	0,00	6 372,00	53 292 303,00	
			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	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

ochrona środowiska	zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6479050	5483368,00	5473368,88	0	5473368,88	10000	0	0	0	0	995681,12	845681,12	0	0	0	0	150000
	przed zmianą	1457768,88	1457768,88	1457768,88	0	1457768,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1417768,88	1417768,88	1417768,88	0	1417768,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1416768,88	1416768,88	1416768,88	0	1416768,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	0
4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	1376768,88	1376768,88	1376768,88	0	1376768,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	894000	340000	330000	0	330000	10000	0	0	0	0	554000	554000	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095 Pozostała działalność	po zmianach	934000	380000	370000	0	370000	10000	0	0	0	0	554000	554000	0	0	0	0	0
	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	5606587,13	47016369,88	34247794,88	21328797,42	12918997,46	4814050	7704525	0	250000	9049497,25	8794033,12	0	250000	0	0	0	250000
	zmniejszenie	-44478,24	-44478,24	-44478,24	-2019,47	-42458,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	50850,24	50850,24	44602,24	2486,24	42116	0	6248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	56072239,13	47022741,88	34247918,88	21329264,19	12918654,69	4814050	7710773	0	250000	9049497,25	8794033,12	0	250000	0	0	0	250000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniał

BUSYNISTRZ
Jarosław Perzyski
Jarosław Perzyski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	154 727,00	0,00	154 727,00
			Urzędy wojewódzkie	154 727,00	0,00	154 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	0,00	137 143,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	0,00	1 865,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00	0,00	3 775,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	0,00	3 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,58	0,00	1 665,58
			Pomoc społeczna	5 705 200,00	6 372,00	5 711 572,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00	0,00	5 618 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 370,00	0,00	5 264 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00	0,00	115 668,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,00	0,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	0,00	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	0,00	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	0,00	6 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
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	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
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.	18 400,00	0,00	18 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	0,00	18 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 372,00	6 372,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 248,00	6 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	0,00	800,00
3110	Świadczenia społeczne	789,00	0,00	789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	0,00	54 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	0,00	4 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:		5 863 702,00	6 372,00	5 870 074,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Opijak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 727,00	0,00	154 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 727,00	0,00	154 727,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 727,00	0,00	154 727,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00	0,00	3 775,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	0,00	3 775,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775,00	0,00	3 775,00
			Pomoc społeczna	5 705 200,00	6 372,00	5 711 572,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00	0,00	5 618 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 618 000,00	0,00	5 618 000,00
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.	18 400,00	0,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	0,00	18 400,00

85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	6 372,00	6 372,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	6 372,00	6 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		800,00	0,00	800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		800,00	0,00	800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 000,00	0,00	68 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 000,00	0,00	68 000,00
Razem:			5 863 702,00	6 372,00	5 870 074,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Ganiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński