

Uchwała Nr 181/XVIII/2016
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2016 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 2016 Nr 162/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 820 537,69 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 54 112 840,69 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 146,90 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 49 727 273,90 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 799 390,79 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 4 385 566,79 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 726 001,82 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5464,13 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 57 792 776,82 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 515 275,93 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 47 538 017,81 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 210 725,89 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków makatowych o kwotę 5464,13 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 10 254 759,01 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2016 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2016r.
4. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 r.
5. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych
6. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 679 936,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 2 000 000zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 679 936,13 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 4855313,45 .zł, rozchody w wysokości 1 175 377,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	17 355,00	17 355,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	17 355,00	17 355,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	
750			Administracja publiczna	195 427,00	0,00	3 647,40	199 074,40	
	75095		Pozostała działalność	3 700,00	0,00	3 647,40	7 347,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	3 647,40	7 347,40	
801			Oświata i wychowanie	176 300,00	0,00	144,50	176 444,50	
	80104		Przedszkola	153 000,00	0,00	144,50	153 144,50	
		2400	wpływy do budżetu pozostawności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,50	144,50	
			bieżące razem:	49 706 127,00	0,00	21 146,90	49 727 273,90	
			majątkowe					
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 290,43	1 290,43	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 290,43	1 290,43	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 290,43	1 290,43	

700		Gospodarka mieszkaniowa		245 000,00	0,00	796 300,00	1 041 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		245 000,00	0,00	796 300,00	1 041 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	0,00	796 300,00	996 300,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	1 800,36	1 800,36
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 800,36	1 800,36
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	0,00	1 800,36	1 800,36
			majątkowe razem:	3 586 176,00	0,00	799 390,79	4 385 566,79
Ogółem:				53 292 303,00	0,00	820 537,69	54 112 840,69
			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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		52568029,00	1544667,19	54112696,19
2	Wydatki		55347965,13	2444667,19	57792632,32
3	Wynik budżetu		-2779936,13	-900000,00	-3679936,13
Przychody ogółem:			3955313,45	900000	4855313,45
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1955313,45	900000	2855313,45
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00		2000000,00
Rozchody ogółem:			1175377,32		1175377,32
6	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32		729340,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	446037,00		446037,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Ip.	Dział	Roździał	§	Treść	Kwota	zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3		4			
Nazwa jednostki							
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	341 176,00		341 176,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego		5464,13	5464,13
3	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	5464,13	-5464,13	0,00
4	852	85202	2320	Wspieranie programu Senior - Wigor	21750,00	0	21750,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania							
Turystyka i krajoznawstwo							
5	630	63003	2820	Program profilaktyki zdrowotnej	3000		3000
6	851	85149	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10000,00		10000,00
7	851	85154	2820	Wspieranie programu Senior-Wigor	78000,00		78000,00
8	852	85202	2710	Pomoc społeczna w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0	0,00
9	852	85228	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	604800,00		604800,00
10	854	85412	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5000,00		5000,00
11	900	90095	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kulturowym, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10000,00		10000,00
12	921	92120	2720	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50000,00		50000,00
13	921	92105	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12500,00		12500,00
14	926	92605	2820	Ogółem	288000,00		288000,00
					1429690,13		1429690,13

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATOWA SIERPECKA

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
			0690	400,00		400,00			
			0750	19 500,00		19 500,00			
			0820	100,00		100,00			
			0970	5 000,00		5 000,00			
			4210				14 500,00		14 500,00
			4240				3 000,00		3 000,00
			4270				3 000,00		3 000,00
			4300				4 500,00		4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		46 400,00		46 400,00	46 400,00		46 400,00
			0750	46 400,00		46 400,00			
			4210				2 000,00		2 000,00
			4260				44 250,00		44 250,00
			4300				150,00		150,00
	razem rozdział 80101			71 400,00		71 400,00	71 400,00		71 400,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		21 305,00	1 438,00	22 743,00	21 305,00	1 438	22 743,00
			0690	300,00		300,00			
			0750	21 000,00	1 438,00	22 438,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				5 205,00		5 205,00
			4260				15 600,00		15 600,00
			4300				500,00	1 200	1 700,00
			4480					238	238,00
	razem rozdział 80110			21 305,00	1 438,00	22 743,00	21 305,00	1 438	22 743,00
5	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		68 600,00		68 600,00	68 600,00		68 600,00
			0670	63 800,00		63 800,00			
			0830	4 800,00		4 800,00			
			4220				68 600,00	-144,5	68 455,50
			2400					144,5	144,50
6	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		137 010,00		137 010,00	137 010,00		137 010,00
			0670	131 010,00		131 010,00			
			0830	6 000,00		6 000,00			
			4220				137 010,00		137 010,00
7	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		90 790,00		90 790,00	90 790,00		90 790,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 336 000,00	23 000,00	2 359 000,00		
			Drogi publiczne gminne	2 236 000,00	23 000,00	2 259 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 000,00	23 000,00	2 259 000,00		
			Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Piater do ul. Kościuszki	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Zeromskiego prawa strona	55 000,00	0,00	55 000,00		
			Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Braci Tułodziękich do parku im gem Andersa prawa strona	50 000,00	0,00	50 000,00		
			Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu - prawa strona dokończenie	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu	35 000,00	0,00	35 000,00		
			Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów - I etap	150 000,00	0,00	150 000,00		
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	80 000,00	0,00	80 000,00		
			Budowa schodów przy ul. Baczyńskiego w Sierpcu	0,00	0,00	0,00		
			Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową	735 000,00	23000	758000,00		
			Budowa ul. Dąbrowskiego i Kolkąją w Sierpcu	220 000,00	0,00	220 000,00		
			Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap	250 000,00	0,00	250 000,00		
			Budowa ul. przy stadionie dz nr 1459 od ul. Piastowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00		
		700	60095		Projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta (odcinek od ul. Jagiełły do ul. Hubala - prawa strona)	6 000,00	0,00	6 000,00
					Projekt ścieżki rowerowej na ul. Narutowicza od ul. Piastowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa ul. Kaszelańskiej wraz z kanalizacją deszczową - II etap			400 000,00	0,00	400 000,00		
	Pozostała działalność			100 000,00	0,00	100 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	100 000,00		
	Strefa płatnego parkowania II etap- Plac Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona			100 000,00	0,00	100 000,00		
	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	192 261,76	192 261,76		

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	192 261,76	192 261,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 261,76	192 261,76
		Wykupy gruntów działka nr 247/77 pow. 0.7568	0,00	192 261,76	192 261,76
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Sierpcu	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	315 000,00	0,00	315 000,00
		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Budowa - wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu - I etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przedszkola	165 000,00	0,00	165 000,00
	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	165 000,00	0,00	165 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Zakup sprzętu medycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00	90 000,00	885 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	21 000,00
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu	21 000,00	0,00	21 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	0,00	220 000,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława I-go Hermana, Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, ul. Chrobrego w Sierpcu	220 000,00	0,00	220 000,00
		Pozostała działalność	554 000,00	90 000,00	644 000,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	90 000,00	644 000,00
	6050	Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	134 000,00	0,00	134 000,00
		Budowa SkatePark	270 000,00	0,00	360 000,00
		Zagospodarowanie Parku Andersa II etap- budowa ścieżki pieszko-rolkowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie Parku im. J. Korczaka - budowa chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	3 531 000,00	305 261,76	3 836 261,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski