

ZARZĄDZENIE Nr WF 42/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 marca 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 plan dochodów budżetu o kwotę 15632 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 109 800 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 62 998 673,59 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15632 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 109 800 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 57 264 526,80 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 734 146,79 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 49551,13 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 143719,13 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 434 086,99 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49551,13 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 143719,13 zł tj. do kwoty 54 396 249,41 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 037 837,58 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.
- 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 NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				1	2	3			
bieżące									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 775,00	0,00	0,00	19 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 775,00	0,00	0,00	19 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 775,00	0,00	0,00	19 007,00
752			Obrona narodowa			0,00	0,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			0,00	0,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	0,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna			13 787 793,00	-109 800,00	0,00	13 677 993,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 618 000,00	-77 000,00	0,00	5 541 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 618 000,00	-77 000,00	0,00	5 541 000,00
	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.	70 900,00	-2 000,00	0,00	68 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	-1 800,00	0,00	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	-200,00	0,00	52 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00	-25 800,00	0,00	76 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	-25 800,00	0,00	76 900,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	-5 000,00	0,00	386 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	-5 000,00	0,00	386 000,00
			bieżące	57 358 694,80	-109 800,00	15 632,00	57 264 526,80
majątkowe							
			majątkowe	5 734 146,79	0,00	0,00	5 734 146,79
			razem:				

Ogółem:	63 092 841,59	-109 800,00	15 632,00	62 998 673,59
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

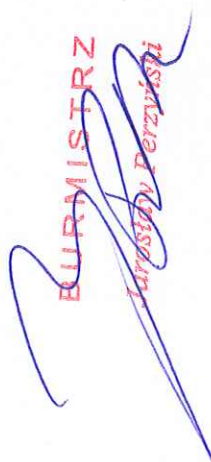

 BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	0,00	1 865,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00	15 232,00	19 007,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	15 232,00	19 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,58	15 232,00	16 897,58
752	75212		Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852	85212		Pomoc społeczna	12 736 393,00	- 78 800,00	12 657 593,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00	- 77 000,00	5 541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 370,00	- 77 000,00	5 187 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00	0,00	115 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	107,93	9 507,93
		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	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 107,93	400,00	- 107,93	292,07
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	3 282,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	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	- 1 800,00	18 400,00	- 1 800,00	16 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	- 1 800,00	18 400,00	- 1 800,00	16 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	6 372,00
3110	Świadczenia społeczne	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	6 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3110	Świadczenia społeczne	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	54 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
85295	Pozostała działalność	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00
3110	Świadczenia społeczne	6 884 325,00	0,00	6 884 325,00	0,00	6 884 325,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 623,00	0,00	61 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,00	0,00	10 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	0,00	1 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 846,00	0,00	50 846,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 063,00	0,00	11 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	0,00	1 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:		12 894 895,00	- 63 168,00	12 831 727,00


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
750			Administracja publiczna	154 727,00	0,00	154 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 727,00	0,00	154 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 727,00	0,00	154 727,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00	15 232,00	19 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	15 232,00	19 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775,00	15 232,00	19 007,00
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	12 736 393,00	- 78 800,00	12 657 593,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00	- 77 000,00	5 541 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 618 000,00	- 77 000,00	5 541 000,00
		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	- 1 800,00	16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	- 1 800,00	16 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 372,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	0,00	68 000,00
85295	Pozostała działalność	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00
Razem:		12 894 895,00	- 63 168,00	12 831 727,00

BURMISTRZ
Janusz Perzyna

Dochoy 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	plan po zmianie
DOCHODY							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.							
WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480700,11	-297,52	480402,59
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00		78000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00		99934,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8352,00	297,52	8649,52
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21647,00		21647,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2803,00		2803,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73600,00		73600,00
		4190		Nagrody konkursowe	3000,00		3000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25700,11	0	25700,11
		4220		Zakup środków żywności	27000,00		27000,00
		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)	112464,00	-297,52	112166,48
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00		4000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000		9000

BURMISTRZ
Tadeusz Peryński