

ZARZĄDZENIE Nr 45/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 12 kwietnia 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 2016 poz. 446) 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 93940 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 63 092 613,59 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 93940 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 57 358 466,80 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 734 146,79 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 250540 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156600 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 528 026,99 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250540 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 156600 zł tj. do kwoty 54 490 189,41 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 - 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			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	93 940,00	93 940,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	93 940,00	93 940,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	93 940,00	93 940,00	
			bieżące razem:	57 264 526,80	0,00	0,00	93 940,00	57 358 466,80	
majątkowe									
			majątkowe razem:	5 734 146,79	0,00	0,00	0,00	5 734 146,79	
			Ogółem:	62 998 673,59	0,00	0,00	93 940,00	63 092 613,59	
			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	0,00	

BURMISTRZ
Jarosław Parzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowa

Katarzyna Joniak

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	666405	0	666405	0	0	0	0	0	0	0	0	9738272	9738272	0	0			
			zmniejszenie	-155000	-155000	0	-155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10404677	666405	0	666405	0	0	0	0	0	0	0	0	9738272	9738272	0	0		
			przed zmianą	9926451	629355	0	629355	0	0	0	0	0	0	0	0	9297096	9297096	0	0		
			zmniejszenie	-155000	-155000	0	-155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9926451	629355	0	629355	0	0	0	0	0	0	0	0	9297096	9297096	0	0		
			60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	475375	475375	0	475375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-155000	-155000	0	-155000	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		
po zmianach	320375	320375				0	320375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	151980	151980				0	151980	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		
zwiększenie	155000	155000				0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	306980	306980				0	306980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	5817720,2	5445720,2				4358227	1087493,2	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
zmniejszenie	-1600	-1600				-400	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	5817720,2	5445720,2	4357827	1087893,2	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5817720,2	5445720,2	4357827	1087893,2	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0			
			zmniejszenie	-1600	-1600	-400	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5817720,2	5445720,2	4357827	1087893,2	0	342000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		

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	- 300,00	10 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	- 100,00	1 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	0,00	19 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	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	16 897,58	0,00	16 897,58
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	12 657 593,00	0,00	12 657 593,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	0,00	5 541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 370,00	0,00	5 187 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00	0,00	115 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,93	0,00	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
		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	292,07	0,00	292,07
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.	16 600,00	0,00	16 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	0,00	16 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 372,00	0,00	6 372,00
3110	Świadczenia społeczne	6 248,00	0,00	6 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	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 usług 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
85295	Pozostała działalność	7 024 821,00	0,00	7 024 821,00
3110	Świadczenia społeczne	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:		12 831 727,00	0,00	12 831 727,00

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
[Podpis]