

ZARZĄDZENIE Nr 50/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 28 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 34383,84 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 63 126 997,43 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34 383,84 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 57 392 850,64 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 734 146,79 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 76542,84zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42159 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 562 410,83 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76542,84 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42159 zł tj. do kwoty 54 524 573,25 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
Juroslaw Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniał

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			
				bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	20 451,84	20 451,84	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 451,84	20 451,84	
		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	20 451,84	20 451,84	
852			Pomoc społeczna	13 677 993,00	0,00	0,00	13 932,00	13 691 925,00	
	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.	88 900,00	0,00	0,00	8 191,00	77 091,00	
		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	16 600,00	0,00	0,00	8 191,00	24 791,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 372,00	0,00	0,00	4 714,00	11 086,00	
		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	0,00	4 714,00	11 086,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00	0,00	0,00	1 027,00	237 027,00	
		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	0,00	1 027,00	1 827,00	
			bieżące	razem:			34 383,84	57 392 850,64	
			majątkowe	razem:			0,00	5 734 146,79	
			majątkowe	razem:			34 383,84	63 126 997,43	
			Ogółem:	razem:			0,00	0,00	
			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						

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

			przed zmianą	1519349,73	1519349,73	1519349,73	0	1519349,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-7090	-7090	-7090	0	-7090	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
			po zmianach	1512259,73	1512259,73	1512259,73	0	1512259,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	221258	221258	221258	0	221258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3690	3690	3690	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224948	224948	224948	0	224948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	179658	179658	179658	0	179658	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
			zwiększenie	3690	3690	3690	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183348	183348	183348	0	183348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1140000	920000	920000	0	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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
			po zmianach	1110000	890000	890000	0	890000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000
			przed zmianą	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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
			po zmianach	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1018500	374500	364500	0	364500	10000	0	0	0	0	0	0	0	644000	644000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1049500	405500	395500	0	395500	10000	0	0	0	0	0	0	0	644000	644000
			przed zmianą	193000	193000	193000	0	193000	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
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224000	224000	224000	0	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	67528026,99	54490189,41	34844901,41	21363316,96	13481584,45	4814050	14581238	0	0	250000	13037837,58	12784093,58	0	250000	0
			zmniejszenie	-42159	-42159	-42159	0	-42159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76542,84	76542,84	69307,84	401,02	68908,82	0	7233	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67562410,83	54524573,25	34872052,25	21363717,98	13508334,27	4814050	14588471	0	0	250000	13037837,58	12784093,58	0	250000	0
			Wydatki razem:															

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 451,84	20 451,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 451,84	20 451,84
750		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	20 451,84	20 451,84
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 727,00	0,00	154 727,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	0,00	19 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	19 007,00
752		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	19 007,00	0,00	19 007,00
			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	400,00

852				Pomoc społeczna	12 657 593,00	13 932,00	12 671 525,00
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
	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	5 541 000,00	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.	16 600,00	8 191,00	24 791,00
	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	16 600,00	8 191,00	24 791,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	6 372,00	4 714,00	11 086,00
	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	4 714,00	11 086,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	800,00	1 027,00	1 827,00
	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	1 027,00	1 827,00
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:			12 831 727,00	34 383,84	12 866 110,84

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Moniak

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 451,84	20 451,84
			Pozostała działalność	0,00	20 451,84	20 451,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	335,19	335,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,62	57,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,21	8,21
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 050,82	20 050,82
			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
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	0,00	10 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	0,00	1 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	0,00	19 007,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	19 007,00
752	75212	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
			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	12 657 593,00	13 932,00	12 671 525,00
			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	4110	4040	Dodatkové 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	8 191,00	24 791,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	8 191,00	24 791,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 372,00	4 714,00	11 086,00
3110	Świadczenia społeczne	6 248,00	4 622,00	10 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	92,00	216,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	1 027,00	1 827,00
3110	Świadczenia społeczne	789,00	1 011,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	16,00	27,00
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
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	4000,00	54846,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 063,00	-4000,00	7063,00
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	34 383,84	12 866 110,84

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Szymiak

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej na 2016

Dochody 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		480700,11
			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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8649,52	0	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	-69	25631,11
			4220	Zakup środków żywności	27000,00		27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	69	269,00
			4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	112166,48	0	112166,48
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			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	4000,00		4000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000		9000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński