

Uchwała Nr 214/XXII/2016
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 maja 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 2016r. poz. 446 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 97626 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 63 224 870,43 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97626 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 57 490 723,64 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 734 146,79 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 221658 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25200 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 759 115,83 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 221 658 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25200 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 54 721 278,25 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 037 837,58 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.

§ 2

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 534 245,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 343 650,57 zł,
- 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 4 190 594,83 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 5 709 622,72 zł, rozchody w wysokości 1 175 377,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 343 650,57 zł,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stuchurski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7				
1	2	3	4	bieżące			7	8	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 060,00	0,00		0,00	26 750,00	376 810,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 060,00	0,00		0,00	26 750,00	376 810,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00		0,00	26 200,00	276 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00		0,00	300,00	360,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	250,00	250,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 580 847,00	0,00		0,00	45 308,00	28 626 155,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	0,00		0,00	250,00	90 350,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00		0,00	250,00	350,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 266 100,00	0,00		0,00	368,00	7 266 468,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	0,00		0,00	168,00	1 168,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00		0,00	200,00	300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 956 100,00	0,00		0,00	4 500,00	3 960 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00		0,00	4 500,00	7 500,00	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 350,00	0,00	40 190,00	1 020 540,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,00	40 000,00	370 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	0,00	25,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	165,00	290,00
758		Różne rozliczenia	11 216 760,00	0,00	2 500,00	11 219 260,00
		Różne rozliczenia finansowe	680 026,00	0,00	2 500,00	682 526,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	954 193,34	0,00	368,00	954 561,34
	80103	Odciąży przedszkolne w szkołach podstawowych	106 490,00	0,00	368,00	106 858,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	368,00	1 368,00
852		Pomoc społeczna	13 692 172,00	0,00	8 000,00	13 700 172,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	0,00	8 000,00	5 549 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 200,00	0,00	14 700,00	2 219 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 111 000,00	0,00	1 200,00	2 112 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	600,00	1 700,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		bieżące razem:	57 393 097,64	0,00	97 626,00	57 490 723,64

miejtkowe				
	miejtkowe razem:	5 734 146,79	0,00	5 734 146,79
Ogółem:		63 127 244,43	97 626,00	63 224 870,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski



Wydatki razem:	przed zmianą	67562657,83	54524820,25	34872299,25	21363717,98	13508581,27	4814050	14588471	0	0	250000	13037837,58	12787837,58	3744	250000
	zmniejszenie	-25200	-25200	-15200	-200	-15000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	221658	221658	221658	10495	211163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	67759115,83	54721278,25	35078757,25	21374012,98	13704744,27	4804050	14588471	0	0	250000	13037837,58	12787837,58	3744	250000

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		63127244,43	97626,00	63224870,43
2	Wydatki		67562657,83	196458,00	67759115,83
3	Wynik budżetu		-4435413,40	-98832,00	-4534245,40
Przychody ogółem:			5610790,72	98832	5709622,72
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5365972,15	0	5365972,15
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	244818,57	98832	343650,57
Rozchody ogółem:			1175377,32		1175377,32
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32		729340,32
7	Splaty 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.

lp.	Dział	Rozdział	§	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	3744,00	0	3744,00
3	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	0,00	0	0,00
4	852	85202	2320	Wspieranie programu Senior - Wigor	21750,00	0	21750,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania							
Turystyka i krajoznastwo							
5	630	63003	2820		3000		3000
6	851	85149	2820	Program profilaktyki zdrowotnej	10000,00		10000,00
7	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00		78000,00
8	852	85202	2710	Wspieranie programu Senior-Wigor	0,00	0	0,00
9	852	85228	2820	Pomoc społeczna w zakresie usług opiekuńczych	604800,00		604800,00
10	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	5000,00		5000,00
11	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10000,00	-10000	0,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kulturowym, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50000,00		50000,00
13	921	92105	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12500,00		12500,00
14	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	288000,00		288000,00
Ogółem							
					1417970,00	-10000	1417970,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski