

ZARZĄDZENIE Nr 81/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 czerwca 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 30 000 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 63 451 607,06 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30000 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 57 717 460,27 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 734 146,79 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK”. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK”.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 67589 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37589 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 985 852,46 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67589 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37589 zł tj. do kwoty 54 928 014,88 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 057 837,58 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
- 4) Zmienia się załącznik nr 6 - r. 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 718 188,00	0,00	30 000,00	13 748 188,00
	85295		Pozostała działalność	110 247,00	0,00	30 000,00	140 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
bieżące razem:				57 687 460,27	0,00	30 000,00	57 717 460,27
majątkowe							
majątkowe razem:				5 734 146,79	0,00	0,00	5 734 146,79
Ogółem:				63 421 607,06	0,00	30 000,00	63 451 607,06
				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

BURMISTRZ

Jarosław Parzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10160889	686617	686617	0	686617	0	0	0	0	0	9474272	9474272	0	0	
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10160889	686617	686617	0	686617	0	686617	0	0	0	0	0	9474272	9474272	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9662451	629355	629355	0	629355	0	0	0	0	0	9033096	9033096	0	0	
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9662451	629355	629355	0	629355	0	629355	0	0	0	0	0	9033096	9033096	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306980	306980	306980	0	306980	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	308680	308680	308680	0	308680	0	308680	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	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	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6001298,2	5971298,2	5629298,2	4366974,47	1262323,73	0	342000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6001298,2	5971298,2	5629298,2	4366974,47	1262323,73	0	342000	0	342000	0	0	0	30000	30000	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	91891,4	61891,4	61891,4	0	61891,4	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91891,4	61891,4	61891,4	0	61891,4	0	61891,4	0	0	0	0	0	30000	30000	0

Wydanki razem:	przed zmianą	67955852,46	54928014,88	35235095,88	21364539,04	13870556,84	4832824	14580095	0	0	250000	13057837,58	12804093,58	0	250000
	zmniejszenie	-37589	-37589	-37589	-8836	-28753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	67589	67589	37589	2200	35389	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	67985852,46	54928014,88	35235095,88	21357903,04	13877192,84	4832824	14610095	0	0	250000	13057837,58	12804093,58	0	250000



BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Ioniak

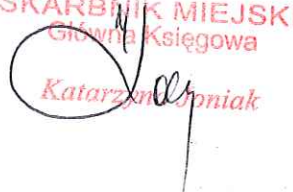
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 451,84	0,00	20 451,84
	01095		Pozostała działalność	20 451,84	0,00	20 451,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,62	0,00	57,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	0,00	8,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,19	0,00	335,19
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,82	0,00	20 050,82
750			Administracja publiczna	154 727,00	0,00	154 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 727,00	0,00	154 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 290,47	0,00	131 290,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,53	0,00	5 852,53
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
801			Oświata i wychowanie	113 000,00	0,00	113 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 100,00	0,00	61 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	0,00	59 300,00
	80110		Gimnazja	51 900,00	0,00	51 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 389,00	0,00	13 389,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 511,00	0,00	38 511,00
852		Pomoc społeczna	12 681 754,00	0,00	12 681 754,00
85211		Świadczenie wychowawcze	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	57 146,00	0,00	57 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	76,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00	- 76,00	4 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	0,00	1 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	0,00	3 114,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	0,00	786,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	0,00	1 714,00
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.	27 846,00	0,00	27 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 846,00	0,00	27 846,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 086,00	0,00	11 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 870,00	0,00	10 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	216,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	0,00	54 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,66	0,00	4 589,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,48	0,00	10 142,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
85295		Pozostała działalność	247,00	0,00	247,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 989 339,84	0,00	12 989 339,84


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

Katarzyna Jóniak

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
I.	DOCHODY						
	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	Dodatkowe 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	-156	73444,00
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00		3000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25631,11	0	25631,11
			4220	Zakup środków żywności	27000,00		27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,00	0	269,00
			4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	156	256,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	107666,48	0	107666,48
			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	8500,00	0	8500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000		9000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński