

ZARZĄDZENIE Nr 84/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 6 lipca 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 wydatki budżetu o łączną kwotę 167298,68 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 167298,68 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 985 852,46 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167298,68 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 167298,68zł 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.
- 2) 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
- 3) Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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	wydatki na wypłaty 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	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10160889	686617	686617	1000	685617	0	0	0	0	0	0	9474272	9474272	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9662451	629355	629355	0	629355	0	0	0	0	0	9033096	9033096	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9662451	629355	629355	1000	628355	0	0	0	0	0	0	9033096	9033096	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	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
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	320375	320375	320375	0	320375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	319375	319375	319375	0	319375	0	0	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	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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	0	0	0	30000	30000	0	0

	4260	Zakup energii	przed zmianą	400150	400150	400150	0	400150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	402150	402150	402150	0	402150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37300	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55200	55200	55200	0	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5732336	4086441	4068039	3616675,29	451363,71	0	18402	0	0	0	1645895	1645895	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5732336	4086441	4068039	3606675,29	461363,71	0	18402	0	0	0	1645895	1645895	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2860882	2860882	2860882	2860882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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
			po zmianach	2850882	2850882	2850882	2850882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16500,48	16500,48	16500,48	0	16500,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26500,48	26500,48	26500,48	0	26500,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	550700,11	530700,11	442300,11	206477,52	235822,59	88000	400	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	-2948,68	-2948,68	-2948,68	-2948,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2948,68	2948,68	2948,68	2948,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	550700,11	530700,11	442300,11	206477,52	235822,59	88000	400	0	0	0	20000	20000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	480700,11	480700,11	402300,11	206477,52	195822,59	78000	400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2948,68	-2948,68	-2948,68	-2948,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2948,68	2948,68	2948,68	2948,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	480700,11	480700,11	402300,11	206477,52	195822,59	78000	400	0	0	0	0	0	0	0

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1072500	428500	428500	0	428500	0	0	0	0	0	644000	644000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	112828	112828	112828	0	112828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1185328	541328	541328	0	541328	0	0	0	0	0	644000	644000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224000	224000	224000	0	224000	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	112828	112828	112828	0	112828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	336828	336828	336828	0	336828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	67985852,46	54928014,88	35235095,88	21357903,04	13877192,84	4832824	14610095	0	0	250000	13057837,58	12804093,58	0	250000	
		zmniejszenie	-167298,68	-167298,68	-167298,68	-50248,68	-117050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	167298,68	167298,68	167298,68	3948,68	163350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67985852,46	54928014,88	35235095,88	21311603,04	13923492,84	4832824	14610095	0	0	250000	13057837,58	12804093,58	0	250000	



BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa



Katarzyna Joniak

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	0	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	-2828,08	18818,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2803,00	-120,6	2682,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73444,00	2948,68	76392,68
			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	256,00	0	256,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków 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 Jóniak

Burmistrz
BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianach
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
			0690	400,00		400,00			
			0750	19 500,00		19 500,00			
			0920	100,00		100,00			
			0970	5 000,00		5 000,00			
			4210				14 500,00		14 500,00
			4240				3 000,00		3 000,00
			4270				3 000,00		3 000,00
			4300				4 500,00		4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		46 400,00		46 400,00	46 400,00		46 400,00
			0750	46 400,00		46 400,00			
			4210				2 000,00	2000	4 000,00
			4260				44 250,00	-2000	42 250,00
			4300				150,00		150,00
	razem rozdział 80101			71 400,00		71 400,00	71 400,00		71 400,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		22 743,00	0,00	22 743,00	22 743,00	0	22 743,00
			0690	300,00		300,00			
			0750	22 438,00	0,00	22 438,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				5 205,00		5 205,00
			4260				15 600,00		15 600,00
			4300				1 700,00	0	1 700,00
			4480				238,00	0	238,00
	razem rozdział 80110			22 743,00		22 743,00	22 743,00	0	22 743,00

5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		68 600,00		68 600,00	68 600,00		68 600,00
			0670	63 800,00		63 800,00			
			0830	4 800,00		4 800,00			
			4220				68 455,50	0	68 455,50
			2400				144,50	0	144,50
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		137 010,00		137 010,00	137 010,00		137 010,00
			0670	131 010,00		131 010,00			
			0830	6 000,00		6 000,00			
			4220				137 010,00		137 010,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		90 790,00		90 790,00	90 790,00		90 790,00
			0670	83 790,00		83 790,00			
			0830	7 000,00		7 000,00			
			4220				90 790,00		90 790,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		94 981,00		94 981,00	94 981,00		94 981,00
			0670	87 181,00		87 181,00			
			0830	7 800,00		7 800,00			
			4220				94 981,00		94 981,00
	razem rozdział 80104			391 381,00		391 381,00	391 381,00		391 381,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00			280 000,00		280 000,00
			0830	280 000,00		280 000,00			
			4210				10 000,00		10 000,00
			4220				257 000,00		257 000,00
			4270				2 000,00		2 000,00
			4300				6 000,00		6 000,00
			6060				5 000,00		5 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		309 800,00		309 800,00	309 800,00		309 800,00
			0830	309 800,00		309 800,00			
			4210				8800		8800
			4220				300000		300000
			4270				500		500
			4300			0,00	500		500

Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		115 758,00		115 758,00	115 758,00		115 758,00
		0830	115 758,00		115 758,00			
		4210				3 238,00		3 238,00
		4220				108 720,00		108 720,00
		4270				2 800,00		2 800,00
		4300				1 000,00		1 000,00
razem rozdział 85401			705 558,00		705 558,00	705 558,00		705 558,00
Ogółem			1 191 082,00	0,00	1 191 082,00	1 191 082,00	0	1 191 082,00


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

Katarzyna Joniak