

ZARZĄDZENIE Nr 119/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 14 października 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 194479 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 64 528 357,43 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 194479 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 59 474 913,64 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 053 443,79 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 plan wydatków budżetu o łączną kwotę 259329 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64850 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 69 062 602,83 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 259329 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64850 zł tj. do kwoty 56 597 809,81 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 464 793,02 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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

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	
852			Pomoc społeczna	14 542 933,00	0,00	194 479,00	194 479,00	14 737 412,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 442,00	0,00	3 752,00	3 752,00	19 194,00	
		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	15 442,00	0,00	3 752,00	3 752,00	19 194,00	
	85216		Zasiłki stałe	566 346,00	0,00	190 727,00	190 727,00	757 073,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 346,00	0,00	190 727,00	190 727,00	757 073,00	
			bieżące razem:	59 280 434,64	0,00	194 479,00	194 479,00	59 474 913,64	
			majątkowe						
			majątkowe razem:	5 053 443,79	0,00	0,00	0,00	5 053 443,79	
			Ogółem:	64 333 878,43	0,00	194 479,00	194 479,00	64 528 357,43	
			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	86 360,53	0,00	0,00	0,00	86 360,53	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	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	9580186	755058,56	3500	751558,56	0	0	0	0	0	0	8825127,44	8825127,44	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9580186	755058,56	12000	743058,56	0	0	0	0	0	0	0	8825127,44	8825127,44	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9079548	695596,56	3500	692096,56	0	0	0	0	0	0	8383951,44	8383951,44	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9079548	695596,56	12000	683596,56	0	0	0	0	0	0	0	8383951,44	8383951,44	0	0
4090		Honoraria	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	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	385316,56	385316,56	0	385316,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	0	-8500	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
			po zmianach	376816,56	376816,56	0	376816,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19415078,74	15853636,35	13393509,29	2460127,06	1706881,39	58666	0	0	0	0	1795895	1795895	0	0	
			zmniejszenie	-12490	-12490	-12490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12490	12490	12490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19415078,74	15853636,35	13393509,29	2460127,06	1706881,39	58666	0	0	0	0	0	1795895	1795895	0	0

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 451,84	0,00	20 451,84
			Pozostała działalność	20 451,84	0,00	20 451,84
750	75011	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	20 451,84	0,00	20 451,84
			Administracja publiczna	157 204,00	0,00	157 204,00
			Urzędy wojewódzkie	157 204,00	0,00	157 204,00
		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	157 204,00	0,00	157 204,00
751	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	0,00	19 007,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	19 007,00
		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	19 007,00	0,00	19 007,00
752	75212		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
			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
801	80101		Oświata i wychowanie	130 960,00	0,00	130 960,00
			Szkoły podstawowe	66 926,00	0,00	66 926,00
		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	66 926,00	0,00	66 926,00
	80110		Gimnazja	62 649,00	0,00	62 649,00
		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	62 649,00	0,00	62 649,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385,00	0,00	1 385,00
	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	1 385,00	0,00	1 385,00
		Pomoc społeczna	13 227 207,00	3 752,00	13 230 959,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 177 881,00	0,00	7 177 881,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 177 881,00	0,00	7 177 881,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 440,00	0,00	5 909 440,00
	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	5 909 440,00	0,00	5 909 440,00
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	44 836,00	0,00	44 836,00
	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	44 836,00	0,00	44 836,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 442,00	3 752,00	19 194,00
	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	15 442,00	3 752,00	19 194,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 242,00	0,00	6 242,00
	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	6 242,00	0,00	6 242,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00

	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	73 100,00	0,00	73 100,00
85295		Pozostała działalność	266,00	0,00	266,00
	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	266,00	0,00	266,00
		Razem:	13 555 229,84	3 752,00	13 558 981,84

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyski

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	20 451,84	0,00	20 451,84
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	20 050,82	0,00	20 050,82
			Administracja publiczna	157 204,00	0,00	157 204,00
			Urzędy wojewódzkie	157 204,00	0,00	157 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 767,47	0,00	133 767,47
		4040	Dodatkowe 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,53	0,00	5 852,53
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	0,00	19 007,00
752	75212		Urzędy naczelných 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
			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
801	80101		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
			Oświata i wychowanie	130 960,00	0,00	130 960,00
			Szkoły podstawowe	66 926,00	0,00	66 926,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326,60	0,00	2 326,60
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,43	0,00	663,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 935,97	0,00	63 935,97
			Gimnazja	62 649,00	0,00	62 649,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 534,16	0,00	16 534,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,10	0,00	610,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 504,74	0,00	45 504,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385,00	0,00	1 385,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435,63	0,00	435,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	949,37	0,00	949,37
852	Pomoc społeczna	13 227 207,00	3 752,00	13 230 959,00
85211	Świadczenie wychowawcze	7 177 881,00	0,00	7 177 881,00
3110	Świadczenia społeczne	7 034 384,00	0,00	7 034 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 623,00	16 000,00	77 623,00
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	59 302,00	- 16 000,00	43 302,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 573,00	0,00	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	3 959,00	0,00	3 959,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 440,00	0,00	5 909 440,00
3110	Świadczenia społeczne	5 516 320,00	0,00	5 516 320,00
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	242 500,00	0,00	242 500,00
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	2 400,00	0,00	2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00	0,00	13 210,00
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.	44 836,00	0,00	44 836,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 836,00	0,00	44 836,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 442,00	3 752,00	19 194,00
3110	Świadczenia społeczne	15 140,00	3 678,00	18 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	74,00	376,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 242,00	0,00	6 242,00
3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	0,00	6 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	92,00
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	266,00	0,00	266,00
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	266,00	0,00	266,00
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:				13 555 229,84
				3 752,00
				13 558 981,84

STAROSTWIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Krzysztof Perzyński