

ZARZĄDZENIE Nr 129/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 15 listopada 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 735 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1028 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 65 041 380,92 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 735 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1028 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 59 987 937,13 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 202866,89 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 203 159,89 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 69 575 626,32 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 202866,89 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 203159,89 zł tj. do kwoty 57 022 315,30 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 553 311,02 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.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej 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								
801			Oświata i wychowanie	1 126 912,08	-1 028,00	235,00	1 126 119,08	
	80101		Szkoły podstawowe	145 285,58	0,00	135,00	145 420,58	
		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	135,00	67 061,00	
	80110		Gimnazja	98 199,00	-1 028,00	0,00	97 171,00	
		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	-1 028,00	0,00	61 621,00	
			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	100,00	1 485,00	
		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	100,00	1 485,00	
852			Pomoc społeczna	14 871 534,00	0,00	500,00	14 872 034,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 254,00	0,00	500,00	144 754,00	
		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	500,00	73 600,00	
bieżące				razem:	59 988 230,13	-1 028,00	735,00	59 987 937,13

	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	86 360,53
majtkowe					
	majtkowe	razem:	5 053 443,79	0,00	5 053 443,79
	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	0,00
	Ogółem:	65 041 673,92	-1 028,00	735,00	65 041 380,92
	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	86 360,53

SKARBNIK MIEJSKI
Główna księgowa
Katarzyna Doniak

BURMISTRZ
Jarosław Petyński

Wydatki razem:	przed zmianą	69575919,32	57022608,3	36258090,76	21185747,16	15072343,6	4866431,39	15552130	95956,15	0	250000	12553311,02	12299567,02	0	250000
	zmniejszenie	-203159,89	-203159,89	-191684,12	-156831,32	-34852,8	0	-9325,77	-2150	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	202866,89	202866,89	200583,25	731,32	199851,93	133,64	0	2150	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	69575626,32	57022315,3	36266989,89	21029647,16	15237342,73	4866565,03	15542804,23	95956,15	0	250000	12553311,02	12299567,02	0	250000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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	30 293,28	0,00	30 293,28	
			Pozostała działalność	30 293,28	0,00	30 293,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,57	0,00	61,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,93	0,00	35,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,49	0,00	496,49	
		4430	Różne opłaty i składki	29 699,29	0,00	29 699,29	
		750		Administracja publiczna	261 997,00	0,00	261 997,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	261 997,00	0,00	261 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 310,47	0,00	220 310,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	0,00	26 419,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	0,00	3 315,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	
		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	75212		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	
			Oświata i wychowanie	130 960,00	- 793,00	130 167,00	
	80101		Szkoły podstawowe	66 926,00	135,00	67 061,00	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326,60	133,64	2 460,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,43	1,36	664,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 935,97	0,00	63 935,97
80110		Gimnazja	62 649,00	-1 028,00	61 621,00
	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	-1 028,00	44 476,74
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	100,00	1 485,00
	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	100,00	1 049,37
852		Pomoc społeczna	13 234 525,00	500,00	13 235 025,00
		Świadczenie wychowawcze	7 177 881,00	0,00	7 177 881,00
85211					
	3110	Świadczenia społeczne	7 034 384,00	0,00	7 034 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 623,00	0,00	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	43 302,00	0,00	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	Odписy 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	Opłaty 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	Odписy 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	47 793,00	0,00	47 793,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 793,00	0,00	47 793,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	19 194,00	0,00	19 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 818,00	0,00	18 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	376,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 851,00	0,00	6 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 750,00	0,00	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	101,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	500,00	73 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	731,32	55 451,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,66	0,00	4 589,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,48	- 187,62	9 954,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	- 43,70	1 416,30
	4440	Odписy 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:		13 677 182,28	- 293,00	13 676 889,28

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna księgowa

Katuzymk Jomick

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

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	30 293,28	0,00	30 293,28
	01095		Pozostała działalność	30 293,28	0,00	30 293,28
		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	30 293,28	0,00	30 293,28
750			Administracja publiczna	261 997,00	0,00	261 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 997,00	0,00	261 997,00
		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	261 997,00	0,00	261 997,00
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
		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			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
801			Oświata i wychowanie	130 960,00	-793,00	130 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 926,00	135,00	67 061,00
		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	135,00	67 061,00
	80110		Gimnazja	62 649,00	-1 028,00	61 621,00
		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	-1 028,00	61 621,00

852	80150	2010	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	100,00	1 485,00
		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	100,00	1 485,00
			Pomoc społeczna	13 234 525,00	500	13235025,00
	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	47 793,00	0,00	47 793,00
		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	47 793,00	0,00	47 793,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	19 194,00	0,00	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	19 194,00	0,00	19 194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 851,00	0,00	6 851,00
		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	6 851,00	0,00	6 851,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	500	73600,00
		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	500	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:			13 677 182,28	-293,00	13676889,28

WIEŚNIAK MIEJSKI
 Składowa Księgowa
Kulturzyka Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Pezzyński