

ZARZĄDZENIE Nr 148/WF/2016
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 27 grudnia 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 1073 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 66 499 975,92 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1073 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 61 412 892,13 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 087 083,79 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 61291,87 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 60218,87 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 71 034 221,32 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 61 291,87 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60 218,87 zł tj. do kwoty 58 480 910,30 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.


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)
				4	5	6			
1	2	3	bieżące						
852			Pomoc społeczna	16 505 095,00	0,00	0,00	1 073,00	16 506 168,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 208 044,00	0,00	0,00	1 073,00	8 209 117,00	
		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	8 208 044,00	0,00	0,00	1 073,00	8 209 117,00	
			bieżące razem:	61 411 819,13	0,00	0,00	1 073,00	61 412 892,13	
			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	0,00	86 360,53	
majątkowe									
			majątkowe razem:	5 087 083,79	0,00	0,00	0,00	5 087 083,79	
			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	0,00	
			Ogółem:	66 498 902,92	0,00	0,00	1 073,00	66 499 975,92	
			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	0,00	86 360,53	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Wbniak

BURMISTRZ

Jarosław Bączkowski

		przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	71033148,32	58479837,3	36185362,32	20794096,09	15391266,23	4866565,03	17151953,8	95956,15	0	180000	12553311,02	12299567,02	3744	250000	0	0	0
		zmniejszenie	-60218,87	-60218,87	-59920,77	-20319,99	-39600,78	0	-298,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61291,87	61291,87	59089,89	5317,98	53771,91	0	2201,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71034221,32	58480910,3	36184531,44	20779094,08	15405437,36	4866565,03	17153857,68	95956,15	0	180000	12553311,02	12299567,02	3744	250000	0	0	0

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Tomiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	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
750		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
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	263 533,00	0,00	263 533,00
751		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	263 533,00	0,00	263 533,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	19 007,00
752		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
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
801		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
	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	130 167,00	0,00	130 167,00
80110		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	67 061,00	0,00	67 061,00
	80110		Gimnazja	61 621,00	0,00	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	61 621,00	0,00	61 621,00

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	1 485,00	0,00	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	1 485,00	0,00	1 485,00
		Pomoc społeczna	14 928 336,00	1 073,00	14 929 409,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 208 044,00	1 073,00	8 209 117,00
	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	8 208 044,00	1 073,00	8 209 117,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 575 342,00	0,00	6 575 342,00
	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	6 575 342,00	0,00	6 575 342,00
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.	45 744,00	0,00	45 744,00
	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	45 744,00	0,00	45 744,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	18 489,00	0,00	18 489,00
	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	18 489,00	0,00	18 489,00
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	73 600,00	0,00	73 600,00
	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	73 600,00	0,00	73 600,00
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:			15 371 736,28	1 073,00	15 372 809,28

SKARBNIK MIEJSKI
Silwona Księgowa
Katarzyna Ubiniak

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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	29 699,29	0,00	29 699,29
			Administracja publiczna	263 533,00	0,00	263 533,00
			Urzędy wojewódzkie	263 533,00	0,00	263 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 310,47	0,00	209 310,47
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	0,00	26 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00	0,00	2 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	0,00	4 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,53	0,00	5 852,53
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	0,00	19 007,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	0,00	19 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,65	0,00	283,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,35	0,00	17 073,35
			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
			Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	130 167,00	0,00	130 167,00
			Szkoły podstawowe	67 061,00	0,00	67 061,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 460,24	0,00	2 460,24	0,00	2 460,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,79	0,00	664,79	0,00	664,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 935,97	0,00	63 935,97	0,00	63 935,97
80110	Gimnazja	61 621,00	0,00	61 621,00	0,00	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	0,00	16 534,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,10	0,00	610,10	0,00	610,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 476,74	0,00	44 476,74	0,00	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	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	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	0,00	435,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,37	0,00	1 049,37	0,00	1 049,37
852	Pomoc społeczna	14 928 336,00	1 073,00	14 929 409,00	1 073,00	14 929 409,00
85211	Świadczenie wychowawcze	8 208 044,00	1 073,00	8 209 117,00	1 073,00	8 209 117,00
3110	Świadczenia społeczne	8 050 849,59	- 298,10	8 050 551,49	- 298,10	8 050 551,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 060,00	- 1,10	88 058,90	- 1,10	88 058,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	- 1,14	15 163,86	- 1,14	15 163,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	- 0,71	1 742,29	- 0,71	1 742,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 076,55	1 374,05	41 450,60	1 374,05	41 450,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 178,00	0,00	6 178,00	0,00	6 178,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,86	0,00	1 826,86	0,00	1 826,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,00	0,00	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	6 575 342,00	0,00	6 575 342,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 181 851,21	2 201,98	6 184 053,19
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00	10,85	115 678,85
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,93	0,00	9 507,93
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	- 6 655,07	235 844,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	7,12	3 067,12
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	6 035,89	8 435,89
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 7,00	93,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 210,00	- 1 000,00	12 210,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	0,00	786,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	292,07	- 134,11	157,96
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	- 459,66	1 625,34
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.	45 744,00	0,00	45 744,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 744,00	0,00	45 744,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	18 489,00	0,00	18 489,00
	3110 Świadczenia społeczne	18 127,00	0,00	18 127,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	362,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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	73 600,00	0,00	73 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 451,32	0,00	55 451,32

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,66	0,00	4 589,66	0,00	4 589,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,86	- 0,01	9 954,86		9 954,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,30	0,01	1 416,30		1 416,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86		2 187,86
85295	Pozostała działalność	266,00	0,00	266,00		266,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	0,00	266,00		266,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem:		15 371 736,28	1 073,00	15 372 809,28		15 372 809,28

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński