

Uchwała Nr 269/XXXI/2016
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 885) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2016 Nr 162/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 468976 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 632871 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 66 498 902,92 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 368336 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 565871 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 61 411 819,13 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100640 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 67000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 087 083,79 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 103166 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 267061 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 71 033 148,32 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 103166 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 267 061 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 58 479 837,30 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 553 311,02 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2016 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 2

Paragraf 7 pkt. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 432939 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 533639,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały kwocie .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				1	2	3	4			
bieżące										
600			Transport i łączność		18 339,00	0,00	250,00	0,00	18 589,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		984,00	0,00	250,00	0,00	1 234,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		984,00	0,00	250,00	0,00	1 234,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		407 085,00	-42 000,00	1 139,00	-42 000,00	366 224,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		407 085,00	-42 000,00	1 139,00	-42 000,00	366 224,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		302 730,00	0,00	1 100,00	0,00	303 830,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	58 000,00	
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 961,00	0,00	39,00	0,00	2 000,00	
			Administracja publiczna		469 042,65	0,00	6 161,00	0,00	475 203,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie		263 540,00	0,00	61,00	0,00	263 601,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		378,00	0,00	6 100,00	0,00	6 478,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 176 601,50	-288 200,00	349 220,00	-288 200,00	29 237 621,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 567 592,00	0,00	19 241,00	0,00	7 586 833,00	

75814			Różne rozliczenia finansowe	702 526,00	226 000,00	0,00	476 526,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	673 026,00	-226 000,00	0,00	447 026,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 449,08	0,00	4 227,00	1 132 676,08
	80104		Przedszkola	777 514,50	0,00	4 227,00	781 741,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 160,00	0,00	4 227,00	165 387,00
852			Pomoc społeczna	16 500 739,00	0,00	4 356,00	16 505 095,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	34,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	34,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 597 023,00	0,00	4 300,00	6 601 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 681,00	0,00	4 300,00	25 981,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 754,00	0,00	22,00	144 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	0,00	22,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 594,63	-9 671,00	2 983,00	2 418 906,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 122 350,00	0,00	1 120,00	2 123 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	0,00	120,00	2 470,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 717,00	-9 671,00	1 863,00	155 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	1 863,00	2 063,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 517,00	-9 671,00	0,00	153 846,00
			bieżące razem:	61 609 354,13	-565 871,00	368 336,00	61 411 819,13

					86 360,53	0,00	0,00	86 360,53
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								
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 041 300,00	-67 000,00	640,00	974 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 041 300,00	-67 000,00	640,00	974 940,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		45 000,00	0,00	640,00	45 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		996 300,00	-67 000,00	0,00	929 300,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			majątkowe razem:		5 053 443,79	-67 000,00	100 640,00	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
Ogółem:								
			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		66 662 797,92	-632 871,00	468 976,00	66 498 902,92
					86 360,53	0,00	0,00	86 360,53



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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
DOCHODY							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430000	2939,00	432939
II.							
WYDATKI							
	851	85154		Przeconductwanie alkoholizmowi	510700,11	2939,00	513639,11
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780000,00		780000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,29	0,00	308,29
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00	0,00	455,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00		99934,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8649,52		8649,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18818,92		18818,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2682,40		2682,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70233,68	0,00	70233,68
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00		3000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94250,31	2939,00	97189,31
			4220	Zakup środków żywności	25200,00	0,00	25200,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428,00	0,00	428,00
			4260	Zakup energii	13000,00	0,00	13000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00		256,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73211,48	0,00	73211,48
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3872,51	0,00	3872,51
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8500,00		8500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000		9000

PRZEWODNICZĄCY
RAJYMEJSKIEJ
Jerzy Stęchurski

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	5	6	7	8	9	10
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0	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				20 500,00	0	20 500,00
			4240				0,00	0	0,00
			4270				0,00	0	0,00
			4300				4 500,00		4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0	58 400,00
			0750	58 400,00	0,00	58 400,00			
			4210				2 500,00	0	2 500,00
			4260				43 900,00	0	43 900,00
			4270				12 000,00	0	12 000,00
			4300				0,00	0	0,00
	razem rozdział 80101			83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0	83 400,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		21 365,00	0,00	21 365,00	21 365,00	0	21 365,00
			0690	500,00	0,00	500,00			
			0750	20 860,00	0,00	20 860,00			

			4210						14 500,00	0		14 500,00
			4220						257 000,00			257 000,00
			4270						500,00	0		500,00
			4300						8 000,00	0		8 000,00
			6060						0,00	0		0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stobówka 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						500			500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		89 426,00		0,00		89 426,00	89 426,00	0		89 426,00
			0830	89 426,00		0,00		89 426,00				
			4210						5 938,00	0		5 938,00
			4220						82 388,00	0		82 388,00
			4270						860,00	0		860,00
			4300						240,00	0		240,00
	razem rozdział 85401			679 226,00		0,00		679 226,00	679 226,00	0		679 226,00
	Ogółem			1 202 192,00		12 467,15		1 214 659,15	1 202 192,00	12 467,15		1 214 659,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski