ZARZĄDZENIE Nr 5/WF/2017
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 17 stycznia 2017 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2017r

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 2017 Nr 270/XXXI/16 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 228551 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 228551 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67898526,43 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 228551 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 228551 zł tj. do kwoty 59435664,43 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 8 462 862 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 2017 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 2017 rok.
2) 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

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wy[illegible]ki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na [illegible]17 rok

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2303202	2243202	2243202	0	2243202	0	0	0	0	0	60000	0	0	60000
				zmniejszenie	-6853	-6853	-6853	0	-6853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6853	6853	6853	0	6853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2303202	2243202	2243202	0	2243202	0	0	0	0	0	60000	0	0	60000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2243202	2243202	2243202	0	2243202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6853	-6853	-6853	0	-6853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6853	6853	6853	0	6853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2243202	2243202	2243202	0	2243202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6853	-6853	-6853	0	-6853	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	119147	119147	119147	0	119147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	1353	1353	1353	0	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18353	18353	18353	0	18353	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5703719	5703719	5355719	4131520	1224199	0	348000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5703719	5703719	5355719	4131520	1224199	0	348000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	185880	185880	185880	180020	5860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185880	185880	185880	180020	5860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158230	158230	158230	158230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	158030	158030	158030	158030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	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
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1241912,89	1241912,89	1189712,89	1043645,89	146067	5000	47200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-183998	-183998	-183998	-183998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183998	183998	174671	174671	0	0	9327	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1241912,89	1241912,89	1180385,89	1034318,89	146067	5000	56527	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1052705,89	1052705,89	1052705,89	1004633,89	48072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-183998	-183998	-183998	-183998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183998	183998	174671	174671	0	0	9327	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1052705,89	1052705,89	1043378,89	995306,89	48072	0	9327	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zwiększenie	9327	9327	0	0	0	0	9327	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9327	9327	0	0	0	0	9327	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	624488	624488	624488	624488	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
				zwiększenie	158909	158909	158909	158909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	783397	783397	783397	783397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	205191	205191	205191	205191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-156098	-156098	-156098	-156098	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	49093	49093	49093	49093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121439,28	121439,28	121439,28	121439,28	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
				zwiększenie	15762	15762	15762	15762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137201,28	137201,28	137201,28	137201,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	43515,61	43515,61	43515,61	43515,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23900	-23900	-23900	-23900	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	19615,61	19615,61	19615,61	19615,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6986724	5786724	5701724	83300	5618424	85000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
				zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37500	37500	37500	4100	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6986724	5786724	5701724	87400	5614324	85000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1385000	1385000	1385000	0	1385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1385000	1385000	1385000	4100	1380900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zwiększenie	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1350000	1350000	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	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	1345900	1345900	1345900	0	1345900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1229500	529500	444500	0	444500	85000	0	0	0	0	700000	700000	0	0
				zmniejszenie	-33400	-33400	-33400	0	-33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1229500	529500	444500	0	444500	85000	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zwiększenie	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33400	-33400	-33400	0	-33400	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	271600	271600	271600	0	271600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**67898526,43**	**59435664,43**	**35983998,43**	**22030067,55**	**13953930,88**	**4923108**	**18368558**	**0**	**0**	**160000**	**8462862**	**8390000**	**0**	**60000**
				zmniejszenie	**-228551**	**-228551**	**-228551**	**-184198**	**-44353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**228551**	**228551**	**219224**	**178971**	**40253**	**0**	**9327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**67898526,43**	**59435664,43**	**35974671,43**	**22024840,55**	**13949830,88**	**4923108**	**18377885**	**0**	**0**	**160000**	**8462862**	**8390000**	**0**	**60000**

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Koniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**185 880,00**		**185880,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00		185880,00
		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	185 880,00		185880,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 740,00**		**3740,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00		3740,00
		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	3 740,00		3740,00
852			**Pomoc społeczna**	**119 000,00**		**119000,00**
	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.	49 300,00		49300,00
		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	49 300,00		49300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00		1700,00
		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	1 700,00		1700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00		68000,00
		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	68 000,00		68000,00
855			**Rodzina**	**16 440 000,00**		**16440000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00		10091000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracj rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00		10091000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00		6349000,00
		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	6 349 000,00		6349000,00
			Razem:	16 748 620,00		16748620,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	zmiana	po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**185 880,00**		**185880,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00		185880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 230,00	-200,00	158030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	200,00	6700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00		12000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00		3290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00		5860,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 740,00**		**3740,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00		3740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00		1800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00		1630,00
852			**Pomoc społeczna**	**119 000,00**		**119000,00**
	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.	49 300,00		49300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00		49300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00		1700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00		1675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00		25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00		68000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00		54720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00		4100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		1080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		2100,00
855			**Rodzina**	**16 440 000,00**		**16440000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00		10091000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 942 000,00		9942000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00		81600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00		5200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		15000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00		2150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00		15110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00		23630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		2200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00		6349000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00		5945000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00		117500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00		9800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00		242000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00		3120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00		18898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3000,00
			Razem:	16 748 620,00		16748620,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński