

ZARZĄDZENIE Nr 17/WF/2017
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 28 lutego 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 z późn. zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 dochodów budżetu o kwotę 32934 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 71100 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 62 943 850,80 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32934 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 71100 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 62 689 550,80 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 254 300 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 450393,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 488559,20 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 68 237 615,69 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 450393,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 488559,20 zł tj. do kwoty 59 442 989,43 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 8 794 626,26 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.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 4) Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Usniak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 194 373,21	-35 100,00	20 852,00	1 180 125,21
	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.	116 200,00	-10 200,00	0,00	106 000,00
		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	-6 300,00	0,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	-3 900,00	0,00	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00	-23 600,00	0,00	55 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	-23 600,00	0,00	55 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00
		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	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00
	85216		Zasiłki stałe	390 600,00	0,00	15 200,00	405 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 600,00	0,00	15 200,00	405 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	-1 300,00	0,00	238 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 300,00	-1 300,00	0,00	237 000,00
855			Rodzina	16 445 000,00	-36 000,00	12 082,00	16 421 082,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00	0,00	12 000,00	10 103 000,00
		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	10 091 000,00	0,00	12 000,00	10 103 000,00

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354 000,00	-36 000,00	0,00	6 318 000,00
	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	-36 000,00	0,00	6 313 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	82,00	82,00
	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	0,00	0,00	82,00	82,00
		bieżące	razem:	-71 100,00	32 934,00	62 689 550,80
		majątkowe				
		majątkowe	razem:	0,00	0,00	254 300,00
		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:	62 982 016,80	-71 100,00	32 934,00	62 943 850,80
		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

BURMISTRZ

Jarosław Pezyski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	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	15350	15350	15350	0	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	68275781,69	59481155,43	36023502,43	22059492,57	13964009,86	4919768	18377885	0	160000	8794626,26	8721764,26	12862	60000	
		zmniejszenie	-488559,2	-488559,2	-428959,2	-1300	-427659,2	0	-59600	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	450393,2	450393,2	417823,52	892,55	416930,97	0	32569,68	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68237615,69	59442989,43	36012366,75	22059085,12	13953281,63	4919768	18350854,68	0	160000	8794626,26	8721764,26	12862	60000	

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Tomiak

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00	0,00	185 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00	0,00	185 880,00
		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	0,00	185 880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	0,00	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	0,00	3 740,00
		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	0,00	3 740,00
852			Pomoc społeczna	119 000,00	- 648,00	118 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	- 6 300,00	43 000,00
		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	- 6 300,00	43 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 652,00	5 652,00
		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	0,00	5 652,00	5 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	0,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
		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	0,00	68 000,00
855			Rodzina	16 440 000,00	- 23 918,00	16 416 082,00

85501			Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00	12 000,00	10 103 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00	12 000,00	10 103 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	- 36 000,00	6 313 000,00
	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	- 36 000,00	6 313 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	82,00	82,00
	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	0,00	82,00	82,00
Razem:				16 748 620,00	- 24 566,00	16 724 054,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00	0,00	185 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00	0,00	185 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 030,00	0,00	158 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	0,00	3 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	0,00	5 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	0,00	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	0,00	3 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	1 630,00
852			Pomoc społeczna	119 000,00	- 648,00	118 352,00

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	- 6 300,00	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	- 6 300,00	43 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 652,00	5 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 541,00	5 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	0,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	0,00	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	0,00	54 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	0,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00
855		Rodzina	16 440 000,00	- 23 918,00	16 416 082,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00	12 000,00	10 103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 942 000,00	11 828,68	9 953 828,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	0,00	81 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	892,55	6 092,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	0,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	0,00	15 110,00

	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00	- 6 492,55	17 137,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	171,32	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	- 36 000,00	6 313 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00	- 36 000,00	5 909 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 17 500,00	0,00	1 17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	0,00	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	0,00	3 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	0,00	18 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	82,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00

Razem:	16 748 620,00	- 24 566,00	16 724 054,00
--------	---------------	-------------	---------------

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

URZĄDZENIE MIEJSKI
 Dławnki Księżowa
Katarzyna Joniak

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zwiększenie	zmniejszenie	dochody po zmianie	Wydatki	zwiększenie	zmniejszenie	wydatki po zmianie
1		2		3				4			
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101	0690	25 500,00			25 500,00	25 500,00			25 500,00
				400,00			400,00				0,00
			0750	21 000,00			21 000,00				0,00
			0920	100,00			100,00				0,00
			0970	4 000,00			4 000,00				0,00
			4210				0,00	8 750,00			8 750,00
			4260				0,00	15 750,00			15 750,00
			4270				0,00	0,00			0,00
			4300				0,00	1 000,00			1 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101	0750	48 000,00			48 000,00	48 000,00	4000	-4000	48 000,00
				48 000,00			48 000,00				0,00
			4210				0,00	5 558,88			5 558,88
			4260				0,00	40 000,00		-4000	36 000,00
			4300				0,00	600,00			600,00
			4530						4000		4 000,00
			2400					1 841,12			1 841,12
	razem rozdział 80101			73 500,00			73 500,00	73 500,00	4000	-4000	73 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110	0690	19 305,00			19 305,00	19 305,00			19 305,00
				300,00			300,00				0,00
			0750	19 000,00			19 000,00				0,00
			0920	5,00			5,00				0,00
			4210				0,00	4 555,00			4 555,00
			4260				0,00	14 250,00			14 250,00
			4300				0,00	500,00			500,00
	razem rozdział 80110			19 305,00			19 305,00	19 305,00			19 305,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104	0670	71 000,00			71 000,00	71 000,00			71 000,00
			0830	7 000,00			7 000,00				0,00
			4220				0,00	71 000,00			71 000,00

6	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedsiębiorstwu nr 2	80104	0670	129 270,00	129 270,00	129 270,00	129 270,00		129 270,00	0,00
			0830	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
			4220		0,00	129 270,00			129 270,00	
7	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedsiębiorstwu nr 3	80104	0670	135 380,00	135 380,00	135 380,00	135 380,00		135 380,00	0,00
			0830	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00	0,00
			4220		0,00	135 380,00			135 380,00	
8	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedsiębiorstwu nr 4	80104	0670	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00	0,00
			0830	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
			4220		0,00	97 500,00			97 500,00	
	razem rozdział 80104			433 150,00	433 150,00	433 150,00	433 150,00		433 150,00	0,00
	Rachunek dochodów własnych prz. Szkole Podstawowej nr 3	85401	0830	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	0,00
			4210		0,00	13 000,00			13 000,00	
			4220		0,00	257 000,00			257 000,00	
			4270		0,00	2 000,00			2 000,00	
			4300		0,00	8 000,00			8 000,00	
			6060		0,00	0,00			0,00	
3	Rachunek dochodów własnych prz. Szkole Podstawowej nr 2 Siołowska szkoła	85401	0830	271 700,00	271 700,00	271 700,00	271 700,00		271 700,00	0,00
			4210		0,00	7 000			7 000	0,00
			4220		0,00	26 400			26 400	0,00
			4270		0,00	500			500	0,00
			4300		0,00	200			200	0,00
	Rachunek dochodów własnych prz. Gimnazjum Miejskim	85401	0830	110 763,00	110 763,00	110 763,00	110 763,00		110 763,00	0,00
			4210		0,00	1 883,00			1 883,00	
			4220		0,00	107 880,00			107 880,00	
			4270		0,00	500,00			500,00	
			4300		0,00	500,00			500,00	
	razem rozdział 85401			662 463,00	662 463,00	662 463,00	662 463,00		662 463,00	0,00
	Ogółem			1 188 418,00	1 188 418,00	1 188 418,00	1 188 418,00	4000	1 188 418,00	-4000

SKARBNIK MIEJSKI
 OŚRODEK KSIĘGOWA
Katarzyna Joniak

BUDOWLANI
Jurysta J. Kozłowski