

ZARZĄDZENIE Nr 85/WF/2017
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 czerwca 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 12010 zł . Plan dochodów ogółem wynosi 63 592 995,31 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12010 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 63 243 695,31 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 349300 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 67 976,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 55 966,80 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 884 525,90 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 67 976,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55 966,80 zł tj. do kwoty 61 264 570,84 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 619 955,06 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 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński


SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

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	1 330 260,10	0,00	12 000,00	1 342 260,10
			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	137 984,89	0,00	0,00	137 984,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	0,00	12 000,00	122 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	12 000,00	122 000,00
855			Rodzina	16 440 206,00	0,00	10,00	16 440 216,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	0,00	10,00	92,00
		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	82,00	0,00	10,00	92,00
				bieżące razem:	0,00	12 010,00	63 243 695,31
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	349 300,00
				majątkowe razem:			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	0,00	12 010,00	63 592 995,31
				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	137 984,89

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Tomiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki razem:	przed zmianą	67872515,9	61252560,84	37633837,27	22245460,18	15388377,09	4869768	18435068,01	153887,56	0	160000	6619955,06	6556353,06	0	60000
	zmniejszenie	-55966,8	-55966,8	-55966,8	-1466,8	-54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	67976,8	67976,8	55976,8	1466,8	54510	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	67884525,9	61264570,84	37633847,27	22245460,18	15388387,09	4869768	18447068,01	153887,56	0	160000	6619955,06	6556353,06	0	60000

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 258,68	0,00	23 258,68
	01095		Pozostała działalność	23 258,68	0,00	23 258,68
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	23 258,68	0,00	23 258,68
			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	0,00	3 740,00
	75101		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	130 502,00	0,00	130 502,00
			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.	43 000,00	0,00	43 000,00
	85213		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	43 000,00	0,00	43 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 152,00	0,00	10 152,00
		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	10 152,00	0,00	10 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	0,00	3 350,00

				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	3 350,00	0,00	3 350,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	0,00	74 000,00
		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	74 000,00	0,00	74 000,00
855				Rodzina	16 420 206,00	10,00	16 420 216,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	0,00	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	10 103 000,00	0,00	10 103 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 000,00	0,00	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	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	82,00	10,00	92,00
		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	82,00	10,00	92,00
	85595			Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		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	4 124,00	0,00	4 124,00
				Razem:	16 763 586,68	10,00	16 763 596,68
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	23 258,68	0,00	23 258,68
	01095			Pozostała działalność	23 258,68	0,00	23 258,68
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,52	0,00	65,52
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9,34	0,00	9,34
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	381,19	0,00	381,19
		4430		Różne opłaty i składki	22 802,63	0,00	22 802,63
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	148 727,72	0,00	148 727,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	0,00	14 299,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,28	0,00	6 343,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
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	1 760,00	0,00	1 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,54	0,00	302,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	0,00	43,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,34	0,00	1 634,34
852	Pomoc społeczna	130 502,00	0,00	130 502,00
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.	43 000,00	0,00	43 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	0,00	43 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 152,00	0,00	10 152,00
3110	Świadczenia społeczne	9 953,00	0,00	9 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	199,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	0,00	3 350,00
3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	0,00	74 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 868,00	0,00	55 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,02	0,00	3 987,02

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	0,00	10 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,66	0,00	1 466,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	Rodzina	16 420 206,00	10,00	16 420 216,00
	Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	0,00	10 103 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 953 828,68	0,00	9 953 828,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	0,00	81 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,55	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 137,45	0,00	17 137,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00
	85501	5 909 000,00	0,00	5 909 000,00
3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	0,00	117 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	9 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	0,00	242 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	0,00	3 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	85502			

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	Odpiśy 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	82,00	10,00	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	10,00	92,00
85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:		16 763 586,68	10,00	16 763 596,68

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
DOCHODY							
I.							
		756	75618	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.		851	85154				
				Przezwidztanie alkoholizmowi	475331,70	0	475331,70
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	78000,00		78000,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00		400,00
				inne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00		455,00
				3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100210,00		100210,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8500,00		8500,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21000,00	0	21000,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3880,00		3880,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy	79000,00	0	79000,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0	3500,00
				4190 Nagrody konkursowe	43331,70	50000	93331,70
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27000,00		27000,00
				4220 Zakup środków żywności	50200,00	-50000	200,00
				4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000,00		10000,00
				4260 Zakup energii	110,00		110,00
				4280 Zakup usług zdrowotnych	32445,00	0	32445,00
				4300 Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	700,00		700,00
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
				4430 Różne opłaty i składki	3600,00		3600,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00		8000,00
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000		5000,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5000,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski