

Uchwała Nr 334/XL/2017
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2017 Nr 270/XXXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 354 364,83 zł . Plan dochodów ogółem wynosi 63 580 985,31 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 259364,83 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 63 231 685,31zł. 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 1 505 910,63zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3 627 883,80 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 67 872 515,90 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 487 49,83 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 72 883,80zł. Plan wydatków bieżących wynosi 61 252 560,84 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 357160,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3555 000 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 619 955,06 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2017 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017r.
4. Zmienia się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
5. Zmienia się załącznik nr 9- Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 r.
6. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych
7. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki majątkowe na 2017 rok

§ 2

Paragraf 7 pkt. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 103 420,44 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z póź. zm.) w kwocie 103 420, 44 zł

§3

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 291 530,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 568 662 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 722 868,59 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 5 411 536,42 zł, rozchody w wysokości 1 120 005,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 568 662 zł,

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
600			Transport i łączność	59 249,47	0,00	0,00	350,00	59 599,47	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	0,00	350,00	504,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	350,00	504,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 002,00	0,00	0,00	200,00	1 098 202,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 002,00	0,00	0,00	200,00	1 098 202,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	200,00	300,00	
750			Administracja publiczna	298 535,00	0,00	0,00	9 200,00	307 735,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 555,00	0,00	0,00	500,00	104 055,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	
	75095		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	0,00	8 700,00	17 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	0,00	8 700,00	17 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	0,00	0,00	1 900,00	4 200,00	
	75416		Straz gminna (miejska)	2 300,00	0,00	0,00	1 900,00	4 200,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00	1 900,00	4 100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 348 189,00	0,00	0,00	63 564,50	29 411 753,50	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 006 911,00	0,00	3 006,00	8 009 917,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	0,00	6,00	17,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 800,00	5 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 983 100,00	0,00	1 200,00	3 984 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 055 000,00	0,00	59 358,50	1 114 358,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	0,00	50 000,00	485 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	52,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 306,50	9 306,50
801		Oświata i wychowanie	813 679,12	0,00	745,00	814 424,12
	80101	Szkoły podstawowe	44 841,12	0,00	745,00	45 586,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,00	745,00
862		Pomoc społeczna	1 192 275,21	0,00	137 984,89	1 330 260,10
		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	0,00	0,00	137 984,89	137 984,89
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 984,89	137 984,89
		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	137 984,89

			2057	Dotacje celowe w ramach p...mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 984,89	137 984,89	
855				Rodzina	16 435 206,00	0,00	5 000,00	16 440 206,00	
	85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 328 000,00	0,00	5 000,00	6 333 000,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 810,00	0,00	24 420,44	2 255 230,44	
	90002			Gospodarka odpadami	2 149 310,00	0,00	1 000,00	2 150 310,00	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	23 420,44	103 420,44	
926		0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	23 420,44	103 420,44	
				Kultura fizyczna	11 160,00	0,00	16 000,00	27 160,00	
	92604			Instytucje kultury fizycznej	11 160,00	0,00	15 000,00	26 160,00	
		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	9 600,00	0,00	15 000,00	24 600,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
				bieżące	62 972 320,48	0,00	259 364,83	63 231 685,31	
				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	137 984,89	
majątkowe									
600				Transport i łączność	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	

	6290	Środki na dofinansowanie w...ych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		majątkowe	254 300,00	0,00	95 000,00	349 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	63 226 620,48	0,00	354 364,83	63 580 985,31
		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	0,00	0,00	137 984,89	137 984,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAŃSKIEJ

Jerzy Stachurski

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	277 496,26	22 432 02	22 432 02	0	0	0	0	0	53 176,26	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
		po zmianach	282 996,26	22 432 02	22 432 02	0	0	0	0	0	58 676,26	58 676,26	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
		po zmianach	255 000	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	73 602	70 000	70 000	0	0	0	0	0	3 602	3 602	3 602	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41 679,94	41 679,94	41 679,94	0	41 679,94	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115 281,94	111 679,94	111 679,94	0	111 679,94	0	0	0	3 602	3 602	3 602	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41 679,94	41 679,94	41 679,94	0	41 679,94	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111 679,94	111 679,94	111 679,94	0	111 679,94	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	601 60	601 60	601 60	0	601 60	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21 679,94	21 679,94	21 679,94	0	21 679,94	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	818 39,94	818 39,94	818 39,94	0	818 39,94	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	98 40	98 40	98 40	0	98 40	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	298 40	298 40	298 40	0	298 40	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	574 2079	574 2079	539 4079	41 182 41,72	127 583 7,28	0	348 000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	103 700	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	80 000	80 000	0	0
		po zmianach	584 5779	57 657 79	541 7779	41 182 41,72	129 953 7,28	0	348 000	0	80 000	80 000	0	0

		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		po zmianach	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
900	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7551192	6158764	6120764	197277,72	5923486,28	35000	3000	0	0	0	0	0	1392428	1392428	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-91160,8	-36160,8	-36160,8	0	-36160,8	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	584822,8	548662	548662	0	548662	0	0	0	0	0	0	0	36160,8	36160,8	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8044854	6671265,2	6633265,2	197277,72	6435987,48	35000	3000	0	0	0	0	0	1373588,8	1373588,8	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	924928	122500	122500	0	122500	0	0	0	0	0	0	0	802428	802428	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-36160,8	-36160,8	-36160,8	0	-36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36160,8	36160,8	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	924928	86339,2	86339,2	0	86339,2	0	0	0	0	0	0	0	838588,8	838588,8	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36160,8	-36160,8	-36160,8	0	-36160,8	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56339,2	56339,2	56339,2	0	56339,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	802428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802428	802428	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36160,8	36160,8	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	838588,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838588,8	838588,8	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1513700	1513700	1510700	114106,21	1396593,79	0	3000	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68662	68662	68662	0	68662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1582362	1582362	1579362	114106,21	1465255,79	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1354143,98	1354143,98	1354143,98	0	1354143,98	0	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68662	68662	68662	0	68662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1422805,98	1422805,98	1422805,98	0	1422805,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	924928	122500	122500	0	122500	0	0	0	0	0	0	0	802428	802428	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36160,8	-36160,8	-36160,8	0	-36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36160,8	36160,8	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	924928	86339,2	86339,2	0	86339,2	0	0	0	0	0	0	0	838588,8	838588,8	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36160,8	-36160,8	-36160,8	0	-36160,8	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56339,2	56339,2	56339,2	0	56339,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	802428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802428	802428	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36160,8	36160,8	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	838588,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838588,8	838588,8	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1513700	1513700	1510700	114106,21	1396593,79	0	3000	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68662	68662	68662	0	68662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1582362	1582362	1579362	114106,21	1465255,79	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1354143,98	1354143,98	1354143,98	0	1354143,98	0	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68662	68662	68662	0	68662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1422805,98	1422805,98	1422805,98	0	1422805,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	802428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802428	802428	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36160,8	36160,8	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	838588,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838588,8	838588,8	0	0	0	0	0	0

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4571300	571300	255300	179400	75900	316000	0	0	0	4000000	4000000	0	0
		zmniejszenie	-3500000		0	0	0	0	0	0	0	-3500000	-3500000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1071300	571300	255300	179400	75900	316000	0	0	0	500000	500000	0	0
		przed zmianą	4000000		0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0
		zmniejszenie	-3500000		0	0	0	0	0	0	0	-3500000	-3500000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500000		0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		przed zmianą	4000000		0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0
		zmniejszenie	-3500000		0	0	0	0	0	0	0	-3500000	-3500000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500000		0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		przed zmianą	69994489,07	60176694,81	36695956,13	22222063,18	14473892,95	4869768	18435068,01	15902,67	160000	9817794,26	9754192,26	0	60000
		zmniejszenie	-3627883,8	-72883,8	-67883,8	-29723	-38160,8	-5000	0	0	0	-3555000	-3555000	0	0
		zwiększenie	1505910,63	1148749,83	1005764,94	53120	952644,94	5000	0	137984,89	0	357160,8	357160,8	0	0
		po zmianach	67872515,9	61252560,84	37633837,27	22245460,18	15388377,09	4869768	18435068,01	153887,56	160000	6619955,06	6556353,06	0	60000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
		6050													
		Wydatki razem:													

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		63226620,48	354364,83	63580985,31
2	Wydatki		69994489,07	-2121973,17	67872515,90
3	Wynik budżetu		-6767868,59	2476338,00	-4291530,59
Przychody ogółem:			7887874,42	4386338	5411536,42
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3887874,42	930077,53	4817951,95
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4000000,00	3431338,00	568662,00
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957		24922,47	24922,47
Rozchody ogółem:			1120005,83		1120005,83
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32		729340,32
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	390665,51		390665,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:			zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			3	4			5			6	7	8	
			Transport i łączność		45000	45000		45000	45000		45000		
	60016		Drogi publiczne gminne		45000	45000							
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45000	45000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	45000	45000		45000		
750			Administracja publiczna	70055	0	70055	70055	0	70055	70055			
	75023		0 Urzędy gmin	70055	0	70055	70055	0	70055	70055			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	70055	0	70055			0		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			50055	0	50055	50055			
		4270	Zakup usług pozostałych				20000	0	20000	20000			
801			Oświata i wychowanie	40 989,54		40 989,54	40 989,54		40 989,54	40 989,54			
	80110		Gimnazja	40989,54		40989,54	40989,54		40989,54	40989,54			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	40989,54		40989,54		0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			40989,54		40989,54	40989,54			
			Ogółem	111 044,54	45 000,00	156 044,54	111 044,54	45 000	156 044,54	111 044,54	45 000	45 000	PRZEWODNICZĄCY RADY WIEJSKIEJ Jerzy Stachurski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3		4			
	Nazwa jednostki						
	Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	300 000,00		300 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3602,00		3 602,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	Nazwa zadania						
3	630	63003	2820	Turystyka i krajoznastwo	3000		3 000,00
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	16660,00		16 660,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00		78 000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714800,00	-5000	709 800,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00		5 000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	35000,00		35 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00		50 000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	5000	40 000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	316000,00		316 000,00
	Ogółem						
					1557062,00		1 557 062,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochoły	zwiększenie	zmniejszenie	dochody po zmianie	Wydatki	zwiększenie	zmniejszenie	wydatki po zmianie
				3				4			
1											
	rozdział										
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00			25 500,00
			0610	200,00	0,00	0,00	200,00				
			0690	200,00		0,00	200,00				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		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		0	48 000,00
			0750	46 746,00		0,00	46 746,00				0,00
			0940	1 254,00		0,00	1 254,00				5 558,88
			4210				0,00				
			4260				0,00	40 000,00		0	40 000,00
			4300				0,00	600,00			600,00
			4530					0,00		0	0,00
			2400					1 841,12			1 841,12
	razem rozdział 80101			73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0	0	73 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		19 305,00	130,00		19 435,00	19 305,00		130	19 435,00
			0610		130,00		130,00				
			0690	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		130	4 685,00
			4260				0,00	14 250,00			14 250,00
			4300				0,00	500,00			500,00
	razem rozdział 80110			19 305,00	130,00		19 435,00	19 305,00		130	19 435,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 000,00			71 000,00	71 000,00			71 000,00

			0670	64 000,00		64 000,00																		0,00
			0830	7 000,00		7 000,00																		0,00
			4220							71 000,00														71 000,00
6		Rachunek dochodów własnych prz Mijskim Przedszkolu nr 2	80104	129 270,00		129 270,00				129 270,00														129 270,00
			0670	123 270,00		123 270,00																		0,00
			0830	6 000,00		6 000,00																		0,00
			4220						0,00	129 270,00														129 270,00
7		Rachunek dochodów własnych prz Mijskim Przedszkolu nr 3	80104	135 380,00		135 380,00				135 380,00														135 380,00
			0670	127 680,00		127 680,00																		0,00
			0830	7 700,00		7 700,00																		0,00
			4220						0,00	135 380,00														135 380,00
8		Rachunek dochodów własnych prz Mijskim Przedszkolu nr 4	80104	97 500,00		97 500,00				97 500,00														97 500,00
			0670	91 500,00		91 500,00																		0,00
			0830	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
		Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	280 000,00		280 000,00				280 000,00														280 000,00
			0830	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 przy Szkole Podstawowej nr 2 Stalówka szkolna	85401	271 700,00		271 700,00				271 700,00														271 700,00
			0830	271 700,00		271 700,00																		0,00
			4210						0,00	7 000														0,00
			4220						0,00	264 000														0,00
			4270						0,00	500														0,00
			4300						0,00	200														0,00
		Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Mijskim	85401	110 763,00		110 763,00				110 763,00														110 763,00
			0830	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
		Ogółem		1 188 418,00	130,00	1 188 548,00				1 188 418,00	130													1 188 548,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Wydatki majątkowe na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość	zmiana	wartość po zmianie	Jednostka realizująca
600	Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017								
			Transport i łączność			7734192,26	-1697839,20	6036353,06	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			100000,00		100000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2017		100000,00		100000,00	
			Projekt o nazwie " przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 53+700 do km 54+400 w m.Sierpc			100000,00		100000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000,00		300000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2017		300 000,00		300000,00	Urząd Miejski
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego			300 000,00		300000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			2070000,00	180000,00	2250000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2070000,00	180000,00	2250000,00	
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema- ul. E. Plater, Ułańska, Pułaskiego	2017		270 000,00		270000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu	2017		190 000,00	-50000,00	140000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2017		150 000,00		150000,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Bema w Sierpcu	2017		200 000,00	130000,00	330000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Sielskiej, Wiejskiej i Włociańskiej w Sierpcu	2017		500 000,00		500000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na parking przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017		110 000,00		110000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017		25 000,00		25000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu	2017		60 000,00		60000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Solińskiego w Sierpcu	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Św. Wawrzyńca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017		25 000,00		25000,00	Urząd Miejski
			Projekt przebudowy ul. Płockiej w Sierpcu	2017		0,00		0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Sierpcu	2017		20 000,00		20000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie	2017		50 000,00		50000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Sierpcu	2017		70 000,00		70000,00	Urząd Miejski

		Przebudowa linii energetycznej pomiędzy ul. Białobłocką a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	2017		340000,00	0,00	340000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Sucharskiego w Sierpcu	2017			100000,00	100000,00	
60095		Pozostała działalność			120 000,00		120000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00		120000,00	
		Rozbudowa strefy płatnego parkowania	2017		120 000,00		120000,00	Urząd Miejski
630		Turystryka			400 000,00		400000,00	
	63095	Pozostała działalność			400 000,00		400000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00		400000,00	
		Budowa ścieżek rowerowych nad rzeką Sierpienicą			400000,00	-400000,00	0,00	
		Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc	2017		0,00	400000,00	400000,00	Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa			531764,26	55000,00	586764,26	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			531764,26	55000,00	586764,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200000,00	55000,00	255000,00	
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu			200000,00	55000,00	255000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			331764,26		331764,26	
		Wykupy gruntów przy ul. Białobłockiej i św. Wawrzyńca			331764,26		331764,26	
750		Administracja Publiczna			0,00	80000,00	80000,00	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)			0,00	80000,00	80000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	80000,00	80000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2017		0,00	80000,00	80000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00	2000,00	62000,00	
	75495	Pozostała działalność			60 000,00	2000,00	62000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	2000,00	62000,00	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017		60 000,00	2000,00	62000,00	Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie			710000,00	4000,00	714000,00	
	80101	Szkoły podstawowe			100000,00	0,00	100000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100000,00	0,00	100000,00	

		Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu	2017		100000,00	0,00	100000,00	
80104		Przedszkola			10 000,00	4000,00	14000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	4000,00	14000,00	
		Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu - II etap węzeł ciepłowniczy	2017		10 000,00	4000,00	14000,00	Urząd Miejski
80110		Gimnazja			600000,00	0,00	600000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600000,00	0,00	600000,00	
		Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu			600000,00	0,00	600000,00	
851		Ochrona zdrowia			50 000,00		50000,00	
85111		Szpitala ogólne			50 000,00		50000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00		50000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla szpitala w sierpcu	2017		50 000,00		50000,00	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1392428,00	-18839,20	1373588,80	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			802428,00	36160,80	838588,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			802428,00	36160,80	838588,80	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempołowskiej w Sierpcu I etap	2017		802428,00	0,00	802428,00	Urząd Miejski
		Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz montaż fontann do picia wody na terenie miasta Sierpca	2017			36160,80	36160,80	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			20000,00	0,00	20000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20000,00	0,00	20000,00	
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej w mieście Sierpc poprzez modernizację oświetlenia elektrycznego- dokumentacja i realizacja	2017		20000,00	0,00	20000,00	Urząd Miejski
90095		Pozostała działalność			570000,00	-55000,00	515000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			570000,00	-55000,00	515000,00	
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	2017		400000,00	-55000,00	345000,00	Urząd Miejski
		Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek głównych	2017		100 000,00		100000,00	Urząd Miejski
		Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Sierpca poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - dokumentacja wraz z realizacją	2017		30000,00	0,00	30000,00	
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w mieście Sierpc poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą terenów w centrum miasta -etap I- dokumentacja i realizacja	2017		40000,00	0,00	40000,00	Urząd Miejski

926		Kultura fizyczna							2000000,00	-20000000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe							20000000,00	-20000000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							20000000,00	-20000000,00	0,00	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą		2017					20000000,00	-20000000,00	0,00	Urząd Miejski
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą		2017				0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Wydatki w formie dotacji						20000,00	20000,00		20000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						20000,00	20000,00		20000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc		2017				10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2017				10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej						10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		Wydatki majątkowe na objęcie udziałów						60 000,00	60 000,00		60 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa						60 000,00	60 000,00		60 000,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego						60 000,00	60 000,00		60 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2017				60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
		Objęcie udziałów TBS						60 000,00	60 000,00		60 000,00	
		Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						2003602,00	-1500000,00		503602,00	
710		Działalność usługowa						3602,00	3602,00	0,00	3602,00	
	71095	Pozostała działalność						3602,00	3602,00	0,00	3602,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2016-2018			0,00	3602,00	0,00	0,00	3602,00	Urząd Miejski
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji						3602,00	3602,00	0,00	3602,00	
926		Kultura fizyczna		2017-2018			0,00	2000000,00	-1500000,00		500000,00	

92601	Obiekty sportowe		0,00	2000000,00	-1500000,00	500000,00
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6050	0,00	2000000,00	-1780000,00	220000,00
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6050			280000,00	280000,00
	Razem		0,00	9817794,26	-3197839,20	6619955,06

PRZEWODNICZĄCY
Jerzy Stachurski
 RADY MIEJSKIEJ