

ZARZĄDZENIE Nr 3/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 3 stycznia 2018 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2018r

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 2017 poz. 1875 z póź zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2018 Nr 385/XLIX/17 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 144 148 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 144 148 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 74 451 733,01zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 144 148 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 144 148 zł tj. do kwoty 61 637 103,06 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 814 629,95 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2018 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 2018 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Boniak

Uzasadnienie:

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

w rozdziale 75095 pozostałej działalności zmniejsza się plan w §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 2547zł, §4220 zakup środków żywności kwota 1601zł w/w zmniejszenia wprowadza się na §4260 zakup energii kwota 2547zł oraz §4220 zakup środków żywności kwota 1601zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 90000zł, §4040 dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 14000zł, §4110 składek na ubezpieczenia społeczne kwota 18527zł, §4120 składek na fundusz pracy kwota 5360zł, §4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12113zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w rozdziale 80104 Przedszkola §4010 wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 140000zł.

BURMISTRZ
Jarosław Pażyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Winiak

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC 2018 R

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5776501	5776501	5439101	4027444	1411657	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4148	-4148	-4148	0	-4148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4148	4148	4148	0	4148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5776501	5776501	5439101	4027444	1411657	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	56033	56033	56033	0	56033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4148	-4148	-4148	0	-4148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4148	4148	4148	0	4148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56033	56033	56033	0	56033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11980	11980	11980	0	11980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2547	-2547	-2547	0	-2547	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
			po zmianach	9433	9433	9433	0	9433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1601	-1601	-1601	0	-1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1601	1601	1601	0	1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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
			zwiększenie	2547	2547	2547	0	2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7547	7547	7547	0	7547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17690399	17690399	17214572	14872618	2341954	390094	85733	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-140000	-140000	-140000	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140000	140000	140000	127887	12113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17690399	17690399	17214572	14860505	2354067	390094	85733	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	271200	271200	271200	252000	19200	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
			zwiększenie	140000	140000	140000	127887	12113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	411200	411200	411200	379887	31313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200000	200000	200000	200000	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
			zwiększenie	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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
			zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36000	36000	36000	36000	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
			zwiększenie	18527	18527	18527	18527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54527	54527	54527	54527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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
			zwiększenie	5360	5360	5360	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10360	10360	10360	10360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12113	12113	12113	0	12113	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27113	27113	27113	0	27113	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4555222	4555222	4541350	4016363	524987	0	13872	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140000	-140000	-140000	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4415222	4415222	4401350	3876363	524987	0	13872	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3129745	3129745	3129745	3129745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140000	-140000	-140000	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2989745	2989745	2989745	2989745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	74451733,01	61637103,06	37760437,19	22966258,3	14794178,89	3841594	19211960	663111,87	0	160000	12814629,95	12814629,95	20530
				zmniejszenie	-144148	-144148	-144148	-140000	-4148	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144148	144148	144148	127887	16261	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74451733,01	61637103,06	37760437,19	22954145,3	14806291,89	3841594	19211960	663111,87	0	160000	12814629,95	12814629,95	20530


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Joniak