

Uchwała Nr 415/LIII/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 19 marca 2018r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875 oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 168 463zł, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 67 085 808,44 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 168 463zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 65 812 356,44 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 2 051 091,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10 000 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 77 447 646,04zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 504 279,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000zł, plan wydatków bieżących wynosi 62 414 804,09zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1546 812zł, plan po zmianie wynosi 15 032 841,95zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2018 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2018r, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały

§ 2.

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10361837,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu, pożyczki w kwocie 6 000 000 zł,
- b) 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 3 250 000 zł.
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 111 837,60

2) Przychody budżetu w wysokości 11 452 897,92 zł, rozchody w wysokości 1 091 060,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 415 /LIII/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 19 marca 2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 745 971,00	-168 463,00	0,00	10 577 508,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 167,00	-168 463,00	0,00	10 083 704,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 252 167,00	-168 463,00	0,00	10 083 704,00
bieżące razem:				65 980 819,44	-168 463,00	0,00	65 812 356,44
			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	631 306,53	0,00	0,00	631 306,53
majątkowe							
majątkowe razem:				1 273 452,00	0,00	0,00	1 273 452,00
			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:				67 254 271,44	-168 463,00	0,00	67 085 808,44
			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	631 306,53	0,00	0,00	631 306,53

(korzystać do wykorzystania fakultatywnie)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC 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 2 i 3	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4875200	775200	775200	7000	768200	0	0	0	0	0	4100000	4100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1185600	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6060800	805200	805200	7000	798200	0	0	0	0	0	0	5255600	5255600	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4227200	727200	727200	7000	720200	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1175600	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5402800	747200	747200	7000	740200	0	0	0	0	0	0	1155600	1155600	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	4655600	4655600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1155600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4655600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1155600	1155600	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	4655600	4655600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	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	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	170530	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
			zwiększenie	23602	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	194132	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24132	24132	24132	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
			zwiększenie	23602	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44132	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0
													24132	24132	24132	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11162	11162	11162	11162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24162	24162	24162	24162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14911	14911	14911	0	14911	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2886	2886	2886	0	2886	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20386	20386	20386	0	20386	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	75406554,92	61920524,97	37977245,19	22981542,98	14995702,21	3867674,91	19252493	663111,87	0	160000	13486029,95	13486029,95	20530
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2051091,12	504279,12	504279,12	363303	140976,12	0	0	0	0	0	1546812	1546812	3602
				po zmianach	77447646,04	62414804,09	38471524,31	23344845,98	15126678,33	3867674,91	19252493	663111,87	0	160000	15032841,95	15032841,95	24132

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 415 /LIII/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 19 marca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3			4
1	Dochody		66299449,53	786358,91	67085808,44
2	Wydatki		74451733,01	2995913,03	77447646,04
3	Wynik budżetu		-8152283,48	2209554,12	-10361837,60
Przychody ogółem:			9250000,00	2202897,92	11452897,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3250000,00		3250000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6000000,00		6000000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		2202897,92	2202897,92
Rozchody ogółem:			1097716,52	-6656,20	1091060,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32		729340,32
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	368376,20	-6656,20	361720,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Wydatki majątkowe na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018					4094099,95	1543210,00	5637309,95	
600			Transport i łączność		3600000,00	1155600,00	4755600,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe		100000,00	0,00	100000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00	
			„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc w ciągu ul. Kościuszki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do restauracji McDonald 's oraz od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 do granic miasta Sierpc	2018	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Sierpc, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach: od km 391+935 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 560 – strona lewa; od km 392+825 (skrzyżowanie typu rondo z drogą wojewódzka nr 541) do km 394+620 – strona prawa (projektowane włączenie obwodnicy Sierpca)“	2018	100000,00	0,00	100000,00	Urząd Miejski
	60016		Drogi publiczne gminne		3500000,00	1155600,00	4655600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3500000,00		3500000,00	
			Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu	2018	369000,00		369000,00	Urząd Miejski
			Budowa i przebudowy chodników i ulic na Osiedlu Bema II etap	2018	243000,00	100000,00	343000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6	2018	32000,00		32000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej	2018	27000,00		27000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	2018	100000,00		100000,00	Urząd Miejski
			budowa ul. Sikorskiego	2018	175000,00	260000,00	435000,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2018	250000,00		250000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgacze nr 2 i 3	2018	125000,00		125000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej	2018	318000,00	290000,00	608000,00	Urząd Miejski
			Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej	2018	30000,00		30000,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu "	2018	6000,00		6000,00	Urząd Miejski
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul Pogodnej -I etap	2018	30000,00		30000,00	Urząd Miejski
			Projekt ul. Batalionów Chtopskich	2018	25000,00		25000,00	Urząd Miejski

Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza	2018	90000,00		90000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej	2018	12000,00		12000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018	60000,00		60000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ulicy Kruczkowskiego	2018	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
„Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta”	2018	40000,00	0,00	40000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	27000,00		27000,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagiełły , Reymonta i łącznik między blokami	2018	270000,00	35000,00	305000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułdzieckich	2018	40000,00		40000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Narutowicza od ul. Skłodowskiej -Curie do ul. Okulickiego strona prawa	2018	93000,00		93000,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12	2018	78000,00		78000,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018	140000,00		140000,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Solskiego	2018	290000,00		290000,00	Urząd Miejski
Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00		55000,00	Urząd Miejski
Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach	2018	80000,00		80000,00	Urząd Miejski
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej	2018	55000,00		55000,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Miłobędzkiej	2018	390000,00		390000,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018	50000,00		50000,00	Urząd Miejski
„Budowa dróg z twardzielnia betonowego”	2018		390000,00	390000,00	Urząd Miejski
„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu”	2018		10000,00	10000,00	Urząd Miejski
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego”	2018		45600,00	45600,00	Urząd Miejski

			„Budowa łącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)“	2018		25000,00	25000,00	Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa			424099,95	424099,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			424099,95	424099,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			424099,95	424099,95	
			Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018		424099,95	424099,95	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie			0,00	117610,00	117610,00
	80101		Szkoły podstawowe			0,00	33075,00	33075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018		0,00	33075,00	33075,00
			„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu“	2018		0,00	33075,00	33075,00
	80104		Przedszkola			0,00	84535,00	84535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018		0,00	84535,00	84535,00
			„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 “	2018		0,00	55000,00	55000,00
			„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4“	2018		0,00	29535,00	29535,00
851			Ochrona zdrowia			50 000,00	0,00	50000,00
	85111		Szpital ogólny			50 000,00	0,00	50000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00		50000,00
			zakup sprzętu medycznego dla szpitala w sierpcu	2018		50 000,00		50000,00
926			Kultura fizyczna			20000,00	270000,00	290000,00
	92601		Obiekty sportowe			20000,00	270000,00	290000,00
		6050	„Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją“	2018		0,00	270000,00	270000,00
		6050	„Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc – dokumentacja wraz z realizacją“	2018		20000,00	0,00	20000,00
Wydatki w formie dotacji						520000,00	0,00	520000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20000,00		20000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00		10000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00		10000,00
			wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne	2018		10 000,00		10000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00		10000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		10000,00	
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00		10000,00	Urząd Miejski
600		Transport i łączność		500000,00		500000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500000,00		500000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		500000,00		500000,00	
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2018	500000,00		500000,00	Urząd Miejski
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				8871930,00	3602,00	8875532,00	
710		Działalność usługowa		20530,00	3602,00	24132,00	
	71095	Pozostała działalność		20530,00	3602,00	24312,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20530,00	3602,00	24132,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	20530,00	3602,00	24132,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna		8851400,00	0,00	8851400,00	
	92601	Obiekty sportowe		8851400,00	0,00	8851400,00	
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	2400000,00		2400000,00	Urząd Miejski
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	5800000,00		5800000,00	Urząd Miejski
	6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	651400,00	0,00	651400,00	Urząd Miejski
Razem				13486029,95	1546812,00	15032841,95	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 415 /LIII/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 19 marca 2018r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	zmiana	plan po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000,00		400000,00
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392000,00	65979,12	457979,12
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00		45000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104555,00		104555,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00		8500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24480,00		24480,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3830,00		3830,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00		80000,00
		4190		Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00		18000,00
		4220		Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00		725,00
		4260		Zakup energii	12000,00		12000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300		Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	34900,00	65979,12	100879,12
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	0,00	12000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00		8000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00		2500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski