

Uchwała Nr 437/LVI/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 18 kwietnia 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. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 55 782,97zł, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 67 104 591,41 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55 782,97zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 65 831 139,41 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 112 795,69 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 57 012,72 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 77 466 429,01zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97 555,69 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51 772,72zł, plan wydatków bieżących wynosi 62 423 587,06zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 240zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 240zł plan po zmianie wynosi 15 042 841,95zł. 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 8 do uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały,
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały,
5. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 r, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOZNIŚCZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr437/LVI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	461,25	4 461,25
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	461,25	461,25
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,25	161,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	223 990,00	0,00	32 400,00	256 390,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710,00	0,00	32 400,00	39 110,00
			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
		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	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 197 525,00	0,00	18 616,00	31 216 141,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 318 617,00	0,00	18 000,00	8 336 617,00
			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

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 912,00	0,00	616,00	1 161 528,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	616,00	616,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,72	378,72
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,72	378,72
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	378,72	378,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 906,00	0,00	3 927,00	2 284 833,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00
		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
	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 nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00
		bieżące razem:	65 775 356,44	0,00	55 782,97	65 831 139,41
		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:	67 048 808,44	0,00	55 782,97	67 104 591,41
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	600		60016		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie																
600	Transport i łączność			przed zmianą	805200	805200	798200	z tego:	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
600	Transport i łączność			zmniejszenie	5000	5000	5000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5000	5000	5000		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
60016	Drogi publiczne gminne			zmniejszenie	0	0	0	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5402800	747200	740200		740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200	740200
60016	Drogi publiczne gminne			zmniejszenie	5000	5000	5000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4660600	747200	7000		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
700	Gospodarka mieszkaniowa			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2674488,95	2250389	2450		2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2694488,95	2250389	2450		2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
750	Administracja publiczna			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5867307	5528907	4037260		1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647	1482647
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	416000	416000	416000		416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000	416000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup usług pocztowych	4300	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3040000	3040000	3040000		3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000	3040000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			zmniejszenie	-350	-350	-350	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	524600	524600	394700		7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060	7060
75416	Straż gmina (miejska)			zmniejszenie	-350	-350	-350	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	425460	425460	394700		23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki wygenerowane z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego	Wydatki z tytułu emisji papieru dłużnego		
1	2	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	4430	Różne opłaty i świadczenia	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	801	Oswiata i wychowanie	11000	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91
					11000	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91	18220539,91
1	2	4	80101	Szkoły podstawowe	11000	8803693,6	8770618,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6
					11000	8803693,6	8770618,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6	8435801,6
1	2	4	80101	Szkoły podstawowe	11000	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043
					11000	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043	310043
1	2	4	80101	Szkoły podstawowe	11000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000
					11000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000
1	2	4	80101	Szkoły podstawowe	11000	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6
					11000	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6	3264419,6
1	2	4	80110	Gimnazja	11000	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541
					11000	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541	23541
1	2	4	80150	Realizacja zadań wymagalnych sfinansowanych z budżetu państwa	11000	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91
					11000	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91	646263,91
1	2	4	80152	Realizacja zadań wymagalnych sfinansowanych z budżetu państwa	11000	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91
					11000	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91	53673,91

Z tego

Z tego

z tego:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów finansowane z programu
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
				Plan	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		2540	Dotacja pomocowa z budżetu dla niepełnej rodziny rodzicielskiej	zwiększenie	13604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-13604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotrzymanie zadań związanych z realizacją zadań	zwiększenie	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Programy polityki zdrowotnej)		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Przewidywane alkoholizmowi		4300	Zakup usług pozostających	zwiększenie	378,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-378,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4300	Zakup usług pozostających	zwiększenie	378,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-378,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4300	Zakup usług pozostających	zwiększenie	101257,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-101257,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach		4300	Zakup usług pozostających	zwiększenie	370800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-370800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4210	Zakup materiałów wyposazeniowych	zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostających		4300	Zakup usług pozostających	zwiększenie	5232,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5232,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:

Z tego:

Z tego:

z tego:

W tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze konkursowym, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 437 /LVI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 kwietnia 2018r

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	310043,00	43000,00	353043,00
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	23541,00	109,00	23650,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	53673,91	21045,00	74718,91
5	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	27917,00	-13604,00	14313,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00	0,00	1300000,00
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	165000,00	0,00	165000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	670000,00	0,00	670000,00
Ogółem					2550174,91	50550,00	2600724,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jerzy Blachyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 437 /LVI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 kwietnia 2018r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500000,00	0	500 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	20530,00	3602	24132,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	22500,00	0	22500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
3	630	63003	2820	Turystyka i krajoznastwo	0,00	0,00	0,00
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	28000,00	-18200,00	9800,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00	0,00	45000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738000,00	0,00	738000,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4200,00	0,00	4200,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10000,00	0,00	10000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	0,00	50000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	40000,00		40000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	379800,00	0,00	379800,00
Ogółem					1838030,00	-14598,00	1823432,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stępiński



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					5637309,95	10000,00	5647309,95	
600			Transport i łączność		4755600,00	5000,00	4760600,00	
	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		4655600,00	5000,00	4660600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4655600,00		4655600,00	
			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	343000,00	0,00	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	435000,00	0,00	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	608000,00	0,00	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 Chłopskich	2018	25000,00		25000,00	Urząd Miejski

Przebudowa jezdnii i chodnika ul. Słowackiego	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	Urząd Miejski
„Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta”	2018	40000,00	40000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	27000,00	27000,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagielly , Reymonta i tacznik między blokami	2018	305000,00	305000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich	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. Sołskiego	2018	290000,00	290000,00	Urząd Miejski
Utworzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00	55000,00	Urząd Miejski
Utworzenie 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 tłucznia 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

		wykup działki nr 2414/1 o pow 39m ² i poszerzenie ul. Wyspiańskiego w Sierpcu	2018	0,00	5000,00	5000,00	Urząd Miejski
		„Budowa tącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)“	2018	25000,00	0,00	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		117610,00	0,00	117610,00	
	80101	Szkoły podstawowe		33075,00	0,00	33075,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	33075,00	0,00	33075,00	
		„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu“	2018	33075,00	0,00	33075,00	Urząd Miejski
	80104	Przedszkola		84535,00	0,00	84535,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	84535,00	0,00	84535,00	
		„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 “	2018	55000,00	0,00	55000,00	Urząd Miejski
		„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4“	2018	29535,00	0,00	29535,00	Urząd Miejski
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 szpiz w sierpcu	2018	50 000,00		50000,00	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	10240,00	10240,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10240,00	10240,00	
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw typu led z regulacją lamp przy ulicy Prusa w mieście Sierpc	2018	0,00	10240,00	10240,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna		290000,00	-5240,00	284760,00	
	92601	Obiekty sportowe		290000,00	-5240,00	284760,00	
	6050	„Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją“	2018	270000,00	0,00	270000,00	Urząd Miejski
	6050	„Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc – dokumentacja wraz z realizacją“	2018	20000,00	-5240,00	14760,00	Urząd Miejski
Wydatki w formie dotacji				520000,00	0,00	520000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20000,00		20000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 437 /LVI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 kwietnia 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	457979,12	378,72	458357,84
		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	100879,12	378,72	101257,84
		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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski