

ZARZĄDZENIE Nr 45/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

§ 1.

I. 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 dochodów budżetu o łączną kwotę 130 709,88zł plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 67 235 301,29zł.
2. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 130 709,88zł plan po zmianie wynosi 65 961 849,29zł zgodnie z załącznikiem na 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. " DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018R"
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 30 133,26 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 160 843,14 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 77 597 138,89zł. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków ogółem, 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.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżące o kwotę 30 133,26 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160 843,14 zł tj. do kwoty 62 554 296,94 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 15 042 841,95zł 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”
5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 27 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	19 222,88	19 222,88
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 222,88	19 222,88
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 222,88	19 222,88
801			Oświata i wychowanie	788 586,91	0,00	36 000,00	824 586,91
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 005,91	0,00	24 000,00	26 005,91
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80110		Gimnazja	39 644,00	0,00	12 000,00	51 644,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 947 918,53	0,00	5 479,00	1 953 397,53
			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

	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 617,00	0,00	3 804,00	9 421,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 617,00	0,00	3 804,00	9 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 675,00	0,00	1 675,00	240 350,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00	0,00	1 675,00	3 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	70 008,00	70 008,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	70 008,00	70 008,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 008,00	70 008,00
bieżące razem:				65 831 139,41	0,00	130 709,88	65 961 849,29
			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:				67 104 591,41	0,00	130 709,88	67 235 301,29
			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)

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 12		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					z tytułu dotacji	z tytułu własnych środków
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	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	19222,88	19222,88	19222,88	376,92	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	21022,88	21022,88	21022,88	376,92	20645,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			zwiększenie	19222,88	19222,88	19222,88	376,92	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	19222,88	19222,88	19222,88	376,92	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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				
			zwiększenie	54,16	54,16	54,16	54,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	54,16	54,16	54,16	54,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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				
			zwiększenie	7,72	7,72	7,72	7,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	7,72	7,72	7,72	7,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
			zwiększenie	315,04	315,04	315,04	315,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	315,04	315,04	315,04	315,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
			zwiększenie	18845,96	18845,96	18845,96	0	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	18845,96	18845,96	18845,96	0	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5863307	5863307	5525907	4037260	1488647	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-4097,79	-4097,79	-4097,79	0	-4097,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4097,79	4097,79	4097,79	0,72	4097,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	5863307	5863307	5525907	4037260,72	1488646,28	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204990	204990	204990	197516	7474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-0,72	-0,72	-0,72	0	-0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0,72	0,72	0,72	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	204990	204990	204990	197516,72	7473,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3600	3600	3600	3600	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	0,72	0,72	0,72	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	3600,72	3600,72	3600,72	3600,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6344	6344	6344	0	6344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-0,72	-0,72	-0,72	0	-0,72	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	6343,28	6343,28	6343,28	0	6343,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4766694	4766694	4749294	3825744	923550	0	17400	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-4097,07	-4097,07	-4097,07	0	-4097,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4097,07	4097,07	4097,07	0	4097,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	4766694	4766694	4749294	3825744	923550	0	17400	0	0	0	0	0	0	0					

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410400	410400	410400	0	410400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4097,07	4097,07	4097,07	0	4097,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	414497,07	414497,07	414497,07	0	414497,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4097,07	-4097,07	-4097,07	0	-4097,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65902,93	65902,93	65902,93	0	65902,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	552460	532460	525400	394700	130700	0	7060	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	-4013,96	-4013,96	-4013,96	-4013,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4013,96	4013,96	4013,96	0	4013,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	552460	532460	525400	390686,04	134713,96	0	7060	0	0	20000	20000	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	425460	425460	418400	394700	23700	0	7060	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4013,96	-4013,96	-4013,96	-4013,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4013,96	4013,96	4013,96	0	4013,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	425460	425460	418400	390686,04	27713,96	0	7060	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	312000	312000	312000	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4013,96	-4013,96	-4013,96	-4013,96	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	
			po zmianach	307986,04	307986,04	307986,04	307986,04	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	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1013,96	1013,96	1013,96	0	1013,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7113,96	7113,96	7113,96	0	7113,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18270711,19	18153101,19	17601643,28	15179162,48	2422480,8	465724,91	85733	0	0	117610	117610	0	0	0	
			zmniejszenie	-21800	-21800	-21800	-21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57800	57800	57800	21800	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18306711,19	18189101,19	17637643,28	15179162,48	2458480,8	465724,91	85733	0	0	117610	117610	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8846314,88	8813239,88	8435422,88	7231824,48	1203598,4	353043	24774	0	0	33075	33075	0	0	0	
			zmniejszenie	-14300	-14300	-14300	-14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38300	38300	38300	14300	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8870314,88	8837239,88	8459422,88	7231824,48	1227598,4	353043	24774	0	0	33075	33075	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	964620	964620	964620	964620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	
			po zmianach	954620	954620	954620	954620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	-4300	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	
			po zmianach	130700	130700	130700	130700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28000	28000	28000	28000	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	
			zwiększenie	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42300	42300	42300	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą 3264419,6	3264419,6	3200769,6	2799302	401467,6	23650	40000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3276419,6	3276419,6	3212769,6	2799302	413467,6	23650	40000	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
				zwiększenie 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 161787	161787	161787	83163	78624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -7500	-7500	-7500	-7500	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
				po zmianach 154287	154287	154287	75663	78624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 69236	69236	69236	69236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -7500	-7500	-7500	-7500	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
				po zmianach 61736	61736	61736	61736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą 667308,91	667308,91	592590	548733	43857	74718,91	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 674808,91	674808,91	600090	556233	43857	74718,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 454238	454238	454238	454238	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
				zwiększenie 7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 461738	461738	461738	461738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 5592255,87	5592255,87	2312187	1437230,68	874956,32	760500	1856457	663111,87	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 5479	5479	100	100	100	0	5379	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5597734,87	5597734,87	2312287	1437230,68	875056,32	760500	1861836	663111,87	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 955057	955057	69550	39410	30140	0	885507	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3804	3804	75	75	75	0	3729	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 958861	958861	69625	39410	30215	0	889236	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 885507	885507	0	0	0	0	885507	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3729	3729	0	0	0	0	3729	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 889236	889236	0	0	0	0	889236	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 1769	1769	1769	0	1769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1844	1844	1844	0	1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1238375	1238375	1233425	1130580	102845	0	4950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1675	1675	25	25	25	0	1650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1240050	1240050	1233450	1130580	102870	0	6600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 1650	1650	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1650	1650	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3300	3300	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 14225	14225	14225	0	14225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 14250	14250	14250	0	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1294839	1294839	1228719	1050690	178029	4200	61920	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 70008	70008	0	0	0	0	70008	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1364847	1364847	1228719	1050690	178029	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą 41720	41720	0	0	0	0	41720	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 70008	70008	0	0	0	0	70008	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 111728	111728	0	0	0	0	111728	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 41720	41720	0	0	0	0	41720	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 70008	70008	0	0	0	0	70008	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 111728	111728	0	0	0	0	111728	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 6062010,16	6051770,16	6039770,16	204551,19	5835218,97	10000	2000	0	0	10240	10240	0	0	0
				zmniejszenie -221,51	-221,51	-221,51	0	-221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 221,51	221,51	221,51	221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 6062010,16	6051770,16	6039770,16	204772,7	5834997,46	10000	2000	0	0	10240	10240	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą 2481000	2481000	2481000	77600	2403400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -221,51	-221,51	-221,51	0	-221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 221,51	221,51	221,51	221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2481000	2481000	2481000	77821,51	2403178,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 60000	60000	60000	60000	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
				zwiększenie 221,51	221,51	221,51	221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 60221,51	60221,51	60221,51	60221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -221,51	-221,51	-221,51	0	-221,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1778,49	1778,49	1778,49	0	1778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą 77466429,01	62423587,06	38484957,28	23306790,46	15178166,82	3900024,91	19215493	663111,87	0	160000	15042841,95	15042841,95	24132	0
				zmniejszenie -30133,26	-30133,26	-30133,26	-25813,96	-4319,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 160843,14	160843,14	85456,14	22399,15	63056,99	0	75387	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 77597138,89	62554296,94	38540280,16	23303375,65	15236904,51	3900024,91	19290880	663111,87	0	160000	15042841,95	15042841,95	24132	0

BURMISTRZ

 Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

 Katarzyna Joniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 222,88	19 222,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 222,88	19 222,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 222,88	19 222,88
852			Pomoc społeczna	131 912,00	5 479,00	137 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 617,00	3 804,00	9 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 617,00	3 804,00	9 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675,00	1 675,00	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00	1 675,00	3 350,00
Razem:				17 760 019,00	24 701,88	17 784 720,88

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 222,88	19 222,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 222,88	19 222,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,16	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,72	7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,04	315,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 845,96	18 845,96
750			Administracja publiczna	204 990,00	0,00	204 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	0,00	204 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,72	3 600,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 344,00	- 0,72	6 343,28
852			Pomoc społeczna	131 912,00	5 479,00	137 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 617,00	3 804,00	9 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 507,00	3 729,00	9 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	75,00	185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675,00	1 675,00	3 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	50,00
Razem:				17 760 019,00	24 701,88	17 784 720,88

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński