

ZARZĄDZENIE Nr 61/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 25 maja 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 późniejszymi 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 48 115,22 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 48 115,22 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.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżące o kwotę 48 115,22 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48 115,22 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”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5863307	5863307	5525907	4037260,72	1488646,28	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	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	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	68323	68323	68323	0	68323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68323	68323	68323	0	68323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10223	10223	10223	0	10223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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
				po zmianach	9923	9923	9923	0	9923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	25385	25385	25385	0	25385	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	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25685	25685	25685	0	25685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18306711,19	18189101,19	17637643,28	15179162,48	2458480,8	465724,91	85733	0	0	0	117610	117610	0	0	0		
				zmniejszenie	-8215,22	-8215,22	-8215,22	-5532	-2683,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8215,22	8215,22	8215,22	3532	4683,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18306711,19	18189101,19	17637643,28	15179162,48	2460480,8	465724,91	85733	0	0	0	0	117610	117610	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8870314,88	8837239,88	8459422,88	7231824,48	1227598,4	353043	24774	0	0	0	33075	33075	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8870314,88	8837239,88	8459422,88	7229824,48	1229598,4	353043	24774	0	0	0	0	33075	33075	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5711824,48	5711824,48	5711824,48	5711824,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
				po zmianach	5709824,48	5709824,48	5709824,48	5709824,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99398,4	99398,4	99398,4	0	99398,4	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	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101398,4	101398,4	101398,4	0	101398,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	4627655,8	4543120,8	4529248,8	3982963	546285,8	0	13872	0	0	0	84535	84535	0	0	0		
				zmniejszenie	-4143,22	-4143,22	-4143,22	-3532	-611,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4143,22	4143,22	4143,22	3532	611,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4627655,8	4543120,8	4529248,8	3982963	546285,8	0	13872	0	0	0	0	84535	84535	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3096345	3096345	3096345	3096345	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	
				zwiększenie	3532	3532	3532	3532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3099877	3099877	3099877	3099877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	241818	241818	241818	241818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3532	-3532	-3532	-3532	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	
				po zmianach	238286	238286	238286	238286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 52610	52610	52610	0	52610	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 611,22	611,22	611,22	0	611,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 53221,22	53221,22	53221,22	0	53221,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 192117	192117	192117	0	192117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -611,22	-611,22	-611,22	0	-611,22	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 191505,78	191505,78	191505,78	0	191505,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja		przed zmianą 3276419,6	3276419,6	3212769,6	2799302	413467,6	23650	40000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -2072	-2072	-2072	0	-2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 2072	2072	2072	0	2072	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 34953	34953	34953	0	34953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -772	-772	-772	0	-772	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 34181	34181	34181	0	34181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą 3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -300	-300	-300	0	-300	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 3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 137323	137323	137323	0	137323	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 2072	2072	2072	0	2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 139395	139395	139395	0	139395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	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 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 569357,84	519357,84	461157,84	221365	239792,84	54800	3400	0	0	0	50000	50000	0	0
					zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 569357,84	519357,84	461157,84	221365	239792,84	54800	3400	0	0	0	50000	50000	0	0
85149			Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą 53000	53000	43200	0	43200	9800	0	0	0	0	50000	50000	0	0
					zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 53000	53000	43200	0	43200	9800	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 38200	38200	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	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 33200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		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 5000	5000	5000	0	5000	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1364847	1364847	1228719	1050690	178029	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -10300	-10300	-10300	0	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1364847	1364847	1228719	1050690	178029	4200	131928	0	0	0	0	0	0	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 2	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	88390	88390	84190	0	84190	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	0	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88390	88390	84190	0	84190	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69190	69190	69190	0	69190	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	
				zwiększenie	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79490	79490	79490	0	79490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6062010,16	6051770,16	6039770,16	204772,7	5834997,46	10000	2000	0	0	0	10240	10240	0	0	0		
				zmniejszenie	-24300	-24300	-24300	0	-24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24300	24300	24300	4000	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6062010,16	6051770,16	6039770,16	208772,7	5830997,46	10000	2000	0	0	0	0	10240	10240	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1504851,19	1504851,19	1502851,19	114151,19	1388700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1504851,19	1504851,19	1502851,19	114151,19	1388700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1349000	1349000	1349000	0	1349000	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	
				zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1353200	1353200	1353200	0	1353200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	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	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	662226	662226	652226	6800	645426	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20100	-20100	-20100	0	-20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20100	20100	20100	4000	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	662226	662226	652226	10800	641426	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6800	6800	6800	6800	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	
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	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	0	
				zwiększenie	16100	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16100	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	478426	478426	478426	0	478426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20100	-20100	-20100	0	-20100	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	
				po zmianach	458326	458326	458326	0	458326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	77597138,89	62554296,94	39540280,16	23303376,65	15236904,51	3900024,91	19290880	663111,87	0	160000	15042841,95	15042841,95	24132	0	0
			zmniejszenie	-48116,22	-48116,22	-48116,22	-6532	-42583,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48116,22	48116,22	48116,22	7532	40583,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77597138,89	62554296,94	39540280,16	23306376,65	15234904,51	3900024,91	19290880	663111,87	0	160000	15042841,95	15042841,95	24132	0	0

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak