

Uchwała Nr 450/LVII/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 maja 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 2018r. poz. 994 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 24 856,60zł, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 67 260 157,89 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 956,60zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 65 983 805,89 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2900zł , dochody majątkowe po zmianie wynoszą 1 276 352zł 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 49 407,60 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24 551 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 77 621 995,49zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49 407,60 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24 551zł, plan wydatków bieżących wynosi 62 579 153,54zł. Plan wydatków 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów miasta w rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2900zł,
- 75095 pozostała działalność §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4220 zakup środków żywności w tej samej kwocie,
- 75416 Straż gminna §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 11,60zł,
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw §0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 616zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 13700zł,
- 80104 Przedszkola §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 4110zł,
- 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 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 2740zł,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 9zł, i § 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 kwota 170zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków §4300 zakup usług pozostałych, Kwotę zwiększeń dochodów wprowadza się na:
 - zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu kwota 11100zł,
 - zwiększenie dotacji dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca kwota 6000zł, na zakup usług remontowych oddziałach przedszkolnych kwota 6977,60zł. Środki z dotacji zostały wprowadzone do planu wydatków na inne cele, ponieważ wcześniej zostały one uwzględnione w pełnej wysokości z dochodów własnych.Dokonyje się zmian w po stronie planu wydatków miasta:
 - zmiany w planie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla I Prywatnej Szkole Podstawowej - zmniejszenie o kwotę 10275zł w rozdziale 80101 szkoły podstawowej z jednoczesnym zwiększeniem planu w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki kwota 10275zł, zmniejszenie w rozdziale 80110 gimnazjum dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1877zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80152 o kwotę 1877zł,
 - zmniejszenie planu o kwotę 12399zł w rozdziale 75023 urzędy gmin §4300 zakup usług pozostałych i przeniesienie do planu w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej §4300 na obsługę RODO.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119/LVII/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 maja 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							
750			Administracja publiczna	256 390,00	0,00	600,00	256 990,00
			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
	75095		Pozostała działalność	12 290,00	0,00	600,00	12 890,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 290,00	0,00	600,00	12 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	0,00	11,60	7 111,60
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00	0,00	11,60	7 111,60
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 216 141,00	0,00	616,00	31 216 757,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 528,00	0,00	616,00	1 162 144,00
			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	616,00	0,00	616,00	1 232,00
801			Oświata i wychowanie	824 586,91	0,00	20 550,00	845 136,91

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 588,00	0,00	13 700,00	125 288,00
			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)	110 970,00	0,00	13 700,00	124 670,00
	80104		Przedszkola	632 609,00	0,00	4 110,00	636 719,00
			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)	495 940,00	0,00	4 110,00	500 050,00
	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	2 740,00	0,00	2 740,00	5 480,00
			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)	2 740,00	0,00	2 740,00	5 480,00
851			Ochrona zdrowia	378,72	0,00	179,00	557,72
			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	378,72	0,00	179,00	557,72
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	170,00	170,00
			bieżące razem:	65 961 849,29	0,00	21 956,60	65 983 805,89
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	2 900,00	47 900,00

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	2 900,00	47 900,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
majątkowe razem:			1 273 452,00	0,00	2 900,00	1 276 352,00
		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:			67 235 301,29	0,00	24 856,60	67 260 157,89
		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 SIERPCA NA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wydatki na 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			
															17				18	19	
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	1488648,28	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12399	-12399	-12399	0	-12399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5851508	5851508	5514108	4037260,72	1478847,28	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4766894	4766894	4749294	3825744	923550	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12399	-12399	-12399	0	-12399	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	4754295	4754295	4736895	3825744	911151	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	414497,07	414497,07	414497,07	0	414497,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12399	-12399	-12399	0	-12399	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	402098,07	402098,07	402098,07	0	402098,07	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68923	68923	68923	0	68923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	25885	25885	25885	0	25885	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26285	26285	26285	0	26285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18306711,19	18189101,19	17837643,28	15177182,48	2460480,8	465724,91	85733	0	0	0	117610	117610	0	0	0		
				zmniejszenie	-12152	-12152	0	0	0	-12152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19129,6	19129,6	6977,6	0	6977,6	12152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18313688,79	18196078,79	17844620,88	15177182,48	2467458,4	465724,91	85733	0	0	0	0	117610	117610	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8870314,88	8837239,88	8459422,88	7229824,48	1229598,4	353043	24774	0	0	0	33075	33075	0	0	0		
				zmniejszenie	-10275	-10275	0	0	0	-10275	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	8860039,88	8826964,88	8459422,88	7229824,48	1229598,4	342768	24774	0	0	0	0	33075	33075	0	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	353043	353043	0	0	0	353043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10275	-10275	0	0	0	-10275	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	342768	342768	0	0	0	342768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	568750	568750	568750	520437	46313	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	6977,6	6977,6	6977,6	0	6977,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	573727,6	573727,6	573727,6	520437	53290,6	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	6977,6	6977,6	6977,6	0	6977,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6977,6	6977,6	6977,6	0	6977,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	przed zmianą	3276419,6	3276419,6	3212789,6	2799302	413487,6	23650	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1877	-1877	0	0	0	-1877	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	3274542,6	3274542,6	3212789,6	2799302	413487,6	21773	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	23850	23850	0	0	0	23850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1877	-1877	0	0	0	-1877	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	21773	21773	0	0	0	21773	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	674808,91	674808,91	600090	556233	43857	74718,91	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	10275	10275	0	0	0	10275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	685083,91	685083,91	600090	556233	43857	84993,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	74718,91	74718,91	0	0	0	74718,91	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	10275	10275	0	0	0	10275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84993,91	84993,91	0	0	0	84993,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach zawodowych	przed zmianą	35389	35389	21078	11540	9536	14313	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	1877	1877	0	0	0	1877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37266	37266	21078	11540	9536	16190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	14313	14313	0	0	0	14313	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	1877	1877	0	0	0	1877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16190	16190	0	0	0	16190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	589357,84	519357,84	461157,84	221365	239792,84	54800	3400	0	0	50000	50000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	589536,84	519536,84	461336,84	221365	239971,84	54800	3400	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	458357,84	458357,84	409957,84	221365	188592,84	45000	3400	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	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	458536,84	458536,84	410136,84	221365	188771,84	45000	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101257,84	101257,84	101257,84	0	101257,84	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	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101436,84	101436,84	101436,84	0	101436,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5597734,87	5597734,87	2312287	1437230,68	875056,32	780500	1861836	663111,87	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12399	12399	12399	0	12399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5610133,87	5610133,87	2324686	1437230,68	887455,32	780500	1861836	663111,87	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1240050	1240050	1233450	1130580	102870	0	6600	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	12399	12399	12399	0	12399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1252449	1252449	1245849	1130580	115269	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	12399	12399	12399	0	12399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37399	37399	37399	0	37399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2225000	2225000	0	0	0	2225000	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	17100	17100	0	0	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2242100	2242100	0	0	0	2242100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	165000	165000	0	0	0	165000	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171000	171000	0	0	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	165000	165000	0	0	0	165000	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171000	171000	0	0	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	przed zmianą	670000	670000	0	0	0	670000	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	11100	11100	0	0	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681100	681100	0	0	0	681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	670000	670000	0	0	0	670000	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	11100	11100	0	0	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681100	681100	0	0	0	681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					77697138,89	62664298,94	38540280,16	23306376,66	16234904,61	3900024,91	19290880	663111,87	0	160000	16042841,96	16042841,96	24132	0	0		
					-24651	-24651	-12399	0	-12399	-12162	0	0	0	0	0	0	0	0			
					49407,6	49407,6	20166,6	0	20166,6	29252	0	0	0	0	0	0	0	0			
					77621995,49	62679163,54	38548036,76	23306376,66	16242661,11	3917124,91	19290880	663111,87	0	160000	16042841,96	16042841,96	24132	0	0		

PRZEWODNICZYCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 450 /LVII/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 maja 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	353043,00	-10275,00	342768,00
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	23650,00	-1877,00	21773,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	74718,91	10275,00	84993,91
5	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	14313,00	1877,00	16190,00
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	6000,00	171000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	670000,00	11100,00	681100,00
Ogółem					2600724,91	17100,00	2617824,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 119/LVII/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 maja 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	458357,84	179,00	458536,84
			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	101257,84	179,00	101436,84
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski