

Uchwała Nr 454/LVIII/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 20 czerwca 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 224359 zł, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 67 484 516,89 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 224359 zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 66 208 164,89 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 243059 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 18700 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 77 846 354,49 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 172650 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18700 zł, plan wydatków bieżących wynosi 62 733 103,54zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70409 zł. Plan wydatków wynosi 15 113 250,95 zł, 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 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.- załącznik nr 3 do uchwały nr 454/LVIII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r- załącznik nr 4 do uchwały nr 454/LVIII/2018 z dnia 2 czerwca 2018 r.
5. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok. - załącznik nr 5 do uchwały nr 454/LVIII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

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	4 461,25	0,00	600,00	5 061,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	461,25	0,00	600,00	1 061,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	600,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 705,00	0,00	14 000,00	1 223 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 705,00	0,00	14 000,00	1 223 705,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	14 000,00	294 000,00
750			Administracja publiczna	256 990,00	0,00	46 329,00	303 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 110,00	0,00	45 579,00	84 689,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,00	579,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 055,00	0,00	45 000,00	50 055,00
	75095		Pozostała działalność	12 890,00	0,00	750,00	13 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 890,00	0,00	750,00	13 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111,60	0,00	30,00	7 141,60
	75416		Straż gminna (miejska)	7 111,60	0,00	30,00	7 141,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	30,00	41,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 216 757,00	0,00	160 000,00	31 376 757,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 336 617,00	0,00	10 000,00	8 346 617,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 734 130,00	0,00	150 000,00	17 884 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 833,00	0,00	3 400,00	2 288 233,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:				65 983 805,89	0,00	224 359,00	66 208 164,89
			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							
majątkowe razem:				1 276 352,00	0,00	0,00	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:				67 260 157,89	0,00	224 359,00	67 484 516,89
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2960000	2960000	2960000	2960000	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	
		zwiększenie	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3005000	3005000	3005000	3005000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	412000	412000	412000	14000	398000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	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	0
		po zmianach	409500	409500	409500	14000	395500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	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	0
		po zmianach	297500	297500	297500	0	297500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	68923	68923	68923	0	68923	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
		zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	69673	69673	69673	0	69673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20277	20277	20277	0	20277	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
		zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21027	21027	21027	0	21027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18313688,79	18196078,79	17644620,88	15177162,48	2467458,4	465724,91	85733	0	0	0	117610	117610	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	145409	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	70409	70409	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18459097,79	18271078,79	17719620,88	15177162,48	2542458,4	465724,91	85733	0	0	0	188019	188019	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8860039,88	8826964,88	8459422,88	7229824,48	1229598,4	342768	24774	0	0	0	33075	33075	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	138409	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	63409	63409	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8998448,88	8901964,88	8534422,88	7229824,48	1304598,4	342768	24774	0	0	0	96484	96484	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42500	42500	0	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9875450	739290	359490	203303	156187	379800	0	0	0	0	9136160	9136160	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9905450	769290	389490	203303	186187	379800	0	0	0	0	9136160	9136160	0	0
		92695	Pozostała działalność	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	77621995,49	62579153,54	38548036,76	23305375,65	15242661,11	3917124,91	19290880	663111,87	0	160000	15042841,95	15042841,95	24132	0
				zmniejszenie	-18700	-18700	-18700	0	-18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	243059	172650	170150	45000	125150	2500	0	0	0	0	70409	70409	0	0
				po zmianach	77846354,49	62733103,54	38699486,76	23350375,65	15349111,11	3919624,91	19290880	663111,87	0	160000	15113250,95	15113250,95	24132	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachuński

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	5055,00	45000,00	50055,00	5055,00	45000,00	50055,00	50055,00		
	75023	0	Urzędy gmin	5055,00	45000,00	50055,00	5055,00	45000,00	50055,00	50055,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	5055,00	45000,00	50055,00			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			5055,00	45000,00	50055,00	50055,00		
801			Oświata i wychowanie	39 644,00		39 644,00	39 644,00		39 644,00	39 644,00		
	80110		Gimnazja	39644,00		39644,00	39644,00		39644,00	39644,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	39644,00		39644,00	0,00			0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			39644,00		39644,00	39644,00		
Ogółem				44 699,00	45 000,00	89 699,00	44699	45000,00	89 699,00	89699	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00		500 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	24 132,00		24 132,00
	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	22 500,00		22 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
3	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	9800,00		9 800,00
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00		45 000,00
5	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738000,00	0	738 000,00
6	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4200,00		4 200,00
7	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10000,00		10 000,00
8	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	40000,00	2500	42 500,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00		50 000,00
9	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	379800,00		379 800,00
Ogółem					1 823 720,00	2500	1 825 932,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stuchurski

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					5647309,95	70409,00	5717718,95	
600			Transport i łączność		4760600,00	0,00	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 wojewódzka 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		4660600,00	0,00	4660600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4660600,00		4660600,00	
			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 jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza	2018	90000,00		90000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej	2018	12000,00		12000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018	60000,00		60000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ulicy Kruczkowskiego	2018	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
„Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta”	2018	40000,00	0,00	40000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	27000,00		27000,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagiełły , Reymonta i łącznik między blokami	2018	305000,00	0,00	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. Solskiego	2018	290000,00		290000,00	Urząd Miejski
Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00		55000,00	Urząd Miejski
Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach	2018	80000,00		80000,00	Urząd Miejski
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Natkowskiej	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 tłuczni betonowego”	2018	390000,00	0,00	390000,00	Urząd Miejski
„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu”	2018	10000,00	0,00	10000,00	Urząd Miejski
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego”	2018	45600,00	0,00	45600,00	Urząd Miejski

		wykup działki nr 2414/1 o pow 39m2 na poszerzenie ul. Wyspiańskiego w Sierpcu	2018	5000,00	0,00	5000,00	Urząd Miejski
		„Budowa łącznika 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	70409,00	188019,00	
	80101	Szkoły podstawowe		33075,00	63409,00	96484,00	
	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
		Przebudowa sal w Sp nr 3 - dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	2018		63409,00	63409,00	
	80104	Przedszkola		84535,00	7000,00	91535,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	84535,00	0,00	84535,00	
		„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 “	2018	55000,00	7000,00	62000,00	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	Szpitala ogólne		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 srodowiska		10240,00	0,00	10240,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10240,00	0,00	10240,00	
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw typu led z regulacją lamp przy ulicy Prusa w mieście Sierpc	2018	10240,00	0,00	10240,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna		284760,00	0,00	284760,00	
	92601	Obiekty sportowe		284760,00	0,00	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	14760,00	0,00	14760,00	Urząd Miejski

Wydatki w formie dotacji				2020000,00	0,00	520000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20000,00	20000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10000,00	
			wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00	10000,00	Urząd Miejski
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10000,00	
			Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00	10000,00	Urząd Miejski
600			Transport i łączność		500000,00	500000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		500000,00	500000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		500000,00	500000,00	
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2018	500000,00	500000,00	Urząd Miejski
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					8875532,00	0,00	8875532,00
710			Działalność usługowa		24132,00	0,00	24132,00
	71095		Pozostała działalność		24132,00	0,00	24132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24132,00	0,00	24132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	24132,00	0,00	24132,00 Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna		8851400,00	0,00	8851400,00
	92601		Obiekty sportowe		8851400,00	0,00	8851400,00
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	2400000,00		2400000,00 Urząd Miejski
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	5800000,00		5800000,00 Urząd Miejski
		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	651400,00	0,00	651400,00 Urząd Miejski
Razem					15042841,95	70409,00	15113250,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów miasta w rozdziałach:

- 60004 lokalny transport zbiorowy §0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 600 zł,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 14000 zł
- 75023 „ Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) §0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych kwota 579 zł oraz § 2310 „ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst kwota 45 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000 zł
- 75095 pozostała działalność §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 750 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 zakup usług pozostałych w tej samej kwocie,
- 75416 Straż gminna §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 30 zł
- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000 zł
- 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150 000 zł
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych kwota 3400 zł,

Dokonyje się zmian w po stronie planu wydatków miasta:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 zakup usług remontowych
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 100zł, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1200 zł

Ze zwiększeń dochodów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 75000 zł- z przeznaczeniem na remont węzła sanitarnego w SP nr 3
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63409 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym pn „ Przebudowa sal w Sp nr 3- dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych „
- w rozdziale 80104 Przedszkola podstawowe zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym pn „ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu nr 4”

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3200 zł
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność do planu wydatków wprowadza się § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski