

**Uchwała Nr 462/LIX/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 27 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 1265540,10 zł, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 68 750 056,99 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 165 540,10 zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 66 373 704,99 zł, Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1100 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 376 352 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 1705700,10 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 440 160 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 111 894,59 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 709700,10 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 180000 zł, plan wydatków bieżących wynosi 63 262 803,64zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 996000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 260160 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 15 849 090,95 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 wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” – załącznik nr 3 do uchwały nr 462/LIX/2018 z dnia 27czerwca 2018
4. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok. - załącznik nr 4 r. do uchwały nr 462/LIX/2018 z dnia 27czerwca 2018 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEMOBNICZĄCY
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							
750			Administracja publiczna	303 319,00	0,00	4 895,00	308 214,00
	75095		Pozostała działalność	13 640,00	0,00	4 895,00	18 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 640,00	0,00	4 895,00	18 535,00
855			Rodzina	17 449 373,00	0,00	160 645,10	17 610 018,10
			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	160 645,10	160 645,10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	160 645,10	160 645,10
			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	160 645,10	160 645,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 645,10	160 645,10
bieżące razem:				66 208 164,89	0,00	165 540,10	66 373 704,99
			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	160 645,10	791 951,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

926			Kultura fizyczna	1 051 400,00	0,00	1 000 000,00	2 051 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 051 400,00	0,00	1 000 000,00	2 051 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 051 400,00	0,00	1 000 000,00	2 051 400,00
majątkowe razem:				1 276 352,00	0,00	1 100 000,00	2 376 352,00
			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:				67 484 516,89	0,00	1 265 540,10	68 750 056,99
			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	160 645,10	791 951,63


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018 ROK

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 i 3	wypłaty 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 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8 600			Transport i łączność	przed zmianą	6050800	790200	790200	7000	783200	0	0	0	0	0	5260600	5260600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	277000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	237000	237000	0	0	0
				po zmianach	6327800	830200	830200	7000	823200	0	0	0	0	0	0	0	5497600	5497600	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5392800	732200	732200	7000	725200	0	0	0	0	0	4660600	4660600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	277000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	237000	237000	0	0	0
				po zmianach	5669800	772200	772200	7000	765200	0	0	0	0	0	0	0	4897600	4897600	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	420000	420000	420000	0	420000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4660600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4660600	4660600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237000	237000	0	0	0
				po zmianach	4897600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4897600	4897600	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2669488,95	2245389	2245389	2450	2242939	0	0	0	0	0	424099,95	424099,95	0	0	0		
				zmniejszenie	-180000	-180000	-180000	0	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	600000	0	60000	0
				po zmianach	3149488,95	2065389	2065389	2450	2062939	0	0	0	0	0	0	0	1084099,95	1024099,95	0	60000	0

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		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	340645,1	340645,1	4429,46	0	4429,46	0	0	336215,64	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340645,1	340645,1	4429,46	0	4429,46	0	0	336215,64	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	
			zwiększenie	4429,46	4429,46	4429,46	0	4429,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4429,46	4429,46	4429,46	0	4429,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4277	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	
			zwiększenie	160645,1	160645,1	0	0	0	0	0	160645,1	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	160645,1	160645,1	0	0	0	0	0	160645,1	0	0	0	0	0	0	0	
4279	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	
			zwiększenie	175570,54	175570,54	0	0	0	0	0	175570,54	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	175570,54	175570,54	0	0	0	0	0	175570,54	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	9905450	769290	389490	203303	186187	379800	0	0	0	9136160	9136160	0	0	0		
			zmniejszenie	-260160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260160	-260160	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9645290	769290	389490	203303	186187	379800	0	0	0	0	8876000	8876000	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	9141400	5240	5240	0	5240	0	0	0	0	9136160	9136160	0	0	0		
			zmniejszenie	-260160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260160	-260160	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8881240	5240	5240	0	5240	0	0	0	0	0	8876000	8876000	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9136160	0	0	0	0	0	0	0	0	9136160	9136160	0	0	0		
			zmniejszenie	-260160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260160	-260160	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8876000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8876000	8876000	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	77846354,49	62733103,54	38699486,76	23350375,65	15349111,11	3919624,91	19290880	663111,87	0	160000	15113250,95	15113250,95	24132	0	0	
			zmniejszenie	-440160	-180000	-180000	0	-180000	0	0	0	0	0	0	-260160	-260160	0	0	0
			zwiększenie	1705700,1	709700,1	373484,46	0	373484,46	0	0	336215,64	0	0	0	996000	936000	0	60000	0
			po zmianach	79111894,59	63262803,64	38892971,22	23350375,65	15542595,57	3919624,91	19290880	999327,51	0	160000	15849090,95	15789090,95	24132	60000	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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
600			Transport i tączność	0	100000	100000	0	100000	100000		100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	100000	100000	0	100000	100000		100 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100000	100000			0		0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	100000	100000		100 000	
750			Administracja publiczna	50055,00	0,00	50055,00	50055,00	0,00	50055,00	50055,00		
	75023	0	Urzędy gmin	50055,00	0,00	50055,00	50055,00	0,00	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	50055,00	0,00	50055,00			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			50055,00	0,00	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				89 699,00	100 000,00	189 699,00	89699	100000,00	189 699,00	89699	100 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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					5717718,95	645840,00	6363558,95	
600			Transport i łączność		4760600,00	237000,00	4997600,00	
	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		4660600,00	237000,00	4897600,00	
		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
			Przebudowa chodnika ul. Grota Roweckiego	2018		65000,00	65000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	2018		90000,00	90000,00	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	37000,00	127000,00	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. Jagielly , Reymonta i łącznik między blokami	2018	305000,00	0,00	305000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułdzieckich	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	12000,00	90000,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018	140000,00	16500,00	156500,00	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. Nałkowskiej	2018	55000,00	16500,00	71500,00	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	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. Wypiańskiego 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	600000,00	1024099,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		424099,95	600000,00	1024099,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424099,95	600000,00	1024099,95	
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018	424099,95		424099,95	Urząd Miejski
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu	2018		600000,00	600000,00	
801		Oświata i wychowanie		188019,00	69000,00	257019,00	
	80101	Szkoły podstawowe		96484,00	69000,00	165484,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	96484,00	69000,00	165484,00	
		„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	69000,00	132409,00	
	80104	Przedszkola		91535,00	0,00	91535,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	91535,00	0,00	91535,00	
		„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 ”	2018	62000,00	0,00	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	50 000,00	
	85111	Szpitale ogólne		50 000,00	0,00	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla spoz w sierpcu	2018	50 000,00		50 000,00	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	-260160,00	24600,00	
	92601	Obiekty sportowe		284760,00	-260160,00	24600,00	

	6050		„Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją”	2018	270000,00	-260160,00	9840,00	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						520000,00	30000,00	550000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20000,00	30000,00	50000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00		10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	
			wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	30000,00	40000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	30000,00	40000,00	
			Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00	30000,00	40000,00	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 inwestycyjnych		500000,00		500000,00	
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2018	500000,00		500000,00	Urząd Miejski
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów						0,00	60000,00	60000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	60000,00	60000,00	
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego		0,00	60000,00	60000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, finansowych		0,00	60000,00	60000,00	
			Objęcie udziałów TBS		0,00	60000,00	60000,00	
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						15113250,95	735840,00	15849090,95	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów miasta w rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000 zł
- 92601 Obiekty sportowe § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania dot. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” - poprawa infrastruktury sportowej” w wysokości 1000 000 zł. Kwotę tę przeznacza się na realizację inwestycji w mieście Sierpc.
- W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka do planu dochodów w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2057 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 160 645,10 zł.
- w rozdziale 75095 „ pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów § 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 4895 zł.

W związku z zabezpieczonym wcześniej środkami na realizację inwestycji na które zostało otrzymane dofinansowanie w kwocie 100 000 zł oraz 1 000 000 zł, powyższe zwiększenie dochodów przeznacza się na następujące zadania:

- w rozdziale 60016 § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 40 000 zł
- Oraz § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 237000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku wydatków majątkowych na 2018 rok.
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku wydatków inwestycyjnych
 - w rozdziale 70021 „Towarzystwa Budownictwa Społecznego” § 6030 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 60 000 zł- wniesie wkładu do spółek prawa handlowego.
 - w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4895 zł.- środki dla Zarządu Osiedli
 - w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 30 000 zł
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4270 „ Zakup usług remontowych” kwota 64000 zł oraz § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku wydatków majątkowych na 2018 rok.

- w rozdziale 85505 „ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” § 4277 „ Zakup usług remontowych” kwota 160645,10 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 160 zł z przeznaczeniem na remont elewacji w SP nr 3 w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 260 160 zł.

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się § 4270 „ Zakup usług remontowych” o kwotę 180 000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego projektu Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w rozdziale 85505 § 4270 „ Zakup usług remontowych” w kwocie 4429,46 zł oraz § 4279 „ Zakup usług remontowych” w kwocie 175 570 ,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jerzy Stachurski