

ZARZĄDZENIE Nr 81/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 19 lipca 2018

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 2018 poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1.

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 kwotę 216010 zł . Plan dochodów ogółem wynosi 68 994 390,99 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 216010 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 66 618 038,99 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 376 352,00 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 229040,82 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13030,82 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 356 228,59 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 229040,82 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13030,82 tj. do kwoty 63 507 137,64 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 15 849 090,95 zł 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.” Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, 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.
3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/WF/2018 z dnia 19 lipca 2018
4. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r.— załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 81/WF/2018 z dnia 19 lipca 2018
5. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki majątkowe na 2018 rok - załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 81/WF/2018 z dnia 19 lipca 2018

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Krzysztof Loniał

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 845 136,91 | 0,00 | 133 401,00 | 978 537,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| | | 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 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 977 597,53 | 0,00 | 609,00 | 1 978 206,53 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 240 350,00 | 0,00 | 609,00 | 240 959,00 |
| | | 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 | 3 350,00 | 0,00 | 609,00 | 3 959,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 614 142,10 | 0,00 | 82 000,00 | 17 696 142,10 |
| | | | 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 | 160 645,10 | 0,00 | 0,00 | 160 645,10 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 66 402 028,99 | 0,00 | 216 010,00 | 66 618 038,99 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 791 951,63 | 0,00 | 0,00 | 791 951,63 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 2 376 352,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 68 778 380,99 | 0,00 | 216 010,00 | 68 994 390,99 |
| | 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 | 791 951,63 | 0,00 | 0,00 | 791 951,63 |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Jezzyński

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|---|--------|-------------|-------------|-------|---|-------|---|
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9645290 | 769290 | 389490 | 210053 | 179437 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876000 | 8876000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -6750 | -6750 | -6750 | 0 | -6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 9645290 | 769290 | 389490 | 210053 | 179437 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876000 | 8876000 | 0 | 0 | 0 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 280799,8 | 280799,8 | 280799,8 | 210053 | 70746,8 | 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 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 287549,8 | 287549,8 | 287549,8 | 210053 | 77496,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15185,8 | 15185,8 | 15185,8 | 0 | 15185,8 | 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 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 21935,8 | 21935,8 | 21935,8 | 0 | 21935,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 453250,2 | 453250,2 | 73450,2 | 0 | 73450,2 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -6750 | -6750 | -6750 | 0 | -6750 | 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 | 446500,2 | 446500,2 | 66700,2 | 0 | 66700,2 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -6750 | -6750 | -6750 | 0 | -6750 | 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 | 43250 | 43250 | 43250 | 0 | 43250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 79140218,59 | 63291127,64 | 38892995,22 | 23355275,65 | 15537719,57 | 3919624,91 | 19319180 | 999327,51 | 0 | 160000 | 15849090,95 | 15789090,95 | 24132 | 0 | 60000 | |
| | | | -13030,82 | -13030,82 | -12761,82 | 0 | -12761,82 | 0 | 0 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 229040,82 | 229040,82 | 142571,82 | 1589 | 140982,82 | 6100 | 80100 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 79356228,59 | 63507137,64 | 39022805,22 | 23356864,65 | 15665940,57 | 3925724,91 | 19399280 | 999327,51 | 0 | 160000 | 15849090,95 | 15789090,95 | 24132 | 0 | 60000 | |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 222,88 | 0,00 | 19 222,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 222,88 | 0,00 | 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 | 19 222,88 | 0,00 | 19 222,88 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 204 990,00 | 0,00 | 204 990,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 990,00 | 0,00 | 204 990,00 |
| | | 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 | 204 990,00 | 0,00 | 204 990,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| | | 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 | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| | | 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 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 137 391,00 | 609,00 | 138 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 |
| | | 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 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 421,00 | 0,00 | 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 | 9 421,00 | 0,00 | 9 421,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 350,00 | 609,00 | 3 959,00 |
| | 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 | 3 350,00 | 609,00 | 3 959,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 820,00 | 0,00 | 77 820,00 |
| | 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 | 77 820,00 | 0,00 | 77 820,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 423 497,00 | 82 000,00 | 17 505 497,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 774 000,00 | 0,00 | 10 774 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 774 000,00 | 0,00 | 10 774 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 649 124,00 | 0,00 | 6 649 124,00 |
| | 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 | 6 649 124,00 | 0,00 | 6 649 124,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| | 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 | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| Razem: | | | 17 788 844,88 | 216 010,00 | 18 004 854,88 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------|--------------|--------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 222,88 | 0,00 | 19 222,88 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 222,88 | 0,00 | 19 222,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,16 | 0,00 | 54,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,72 | 0,00 | 7,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 315,04 | 0,00 | 315,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 845,96 | 0,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 396,00 | 0,00 | 150 396,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 320,00 | 0,00 | 18 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,72 | 0,00 | 3 600,72 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 343,28 | 0,00 | 6 343,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 792,80 | 0,00 | 1 792,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,49 | 0,00 | 307,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,82 | 0,00 | 43,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 599,89 | 0,00 | 1 599,89 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 133 401,00 | 133 401,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 127 301,00 | 127 301,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 137 391,00 | 609,00 | 138 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 421,00 | 0,00 | 9 421,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 236,00 | 0,00 | 9 236,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 350,00 | 609,00 | 3 959,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 600,00 | 3 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 9,00 | 59,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 820,00 | 0,00 | 77 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 320,00 | 0,00 | 58 320,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 895,89 | 0,00 | 4 895,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 732,79 | 0,00 | 10 732,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 0,00 | 2 371,32 |
| 855 | | Rodzina | 17 423 497,00 | 82 000,00 | 17 505 497,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 774 000,00 | 0,00 | 10 774 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 614 786,00 | 0,00 | 10 614 786,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 980,00 | 0,00 | 18 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 748,00 | 0,00 | 10 748,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 649 124,00 | 0,00 | 6 649 124,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 250 377,00 | 0,00 | 6 250 377,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 990,00 | 0,00 | 9 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 560,00 | 0,00 | 227 560,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 214,00 | 0,00 | 3 214,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 524,00 | 0,00 | 3 524,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 709,00 | 0,00 | 23 709,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 911,00 | 911,00 |
| Razem: | | | 17 788 844,88 | 216 010,00 | 18 004 854,88 |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Moniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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 | 801 | 80153 | 2830 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | | 6100 | 6 100,00 |
| 4 | 851 | 85149 | 2820 | Programy polityki zdrowotnej | 9800,00 | | 9 800,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 45000,00 | | 45 000,00 |
| 6 | 852 | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 738000,00 | 0 | 738 000,00 |
| 7 | 854 | 85412 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4200,00 | | 4 200,00 |
| 8 | 900 | 90095 | 2820 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 10000,00 | | 10 000,00 |
| 9 | 921 | 92105 | 2820 | Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych | 42500,00 | 0 | 42 500,00 |
| 10 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami | 50000,00 | | 50 000,00 |
| 11 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych | 379800,00 | | 379 800,00 |
| Ogółem | | | | | 1825932,00 | 6100 | 1 832 032,00 |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyna

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 | | | | | 6363558,95 | 0,00 | 6363558,95 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 4997600,00 | 0,00 | 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 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 | | 4897600,00 | 0,00 | 4897600,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4897600,00 | | 4897600,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 65000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Słowackiego | 2018 | 90000,00 | 0,00 | 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 | 127000,00 | 0,00 | 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 | 38700,00 | 0,00 | 38700,00 | 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 | 90500,00 | 0,00 | 90500,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12 | 2018 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa ul. Mikołajczyka | 2018 | 156500,00 | 0,00 | 156500,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa ul. Solskiego | 2018 | 290000,00 | -16000,00 | 274000,00 | 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 | 71500,00 | 0,00 | 71500,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa ul. Miłobędzkiej | 2018 | 390000,00 | 16000,00 | 406000,00 | Urząd Miejski |
| Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II | 2018 | 50000,00 | | 50000,00 | Urząd Miejski |
| „Budowa dróg z twardzielnia 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 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | Urząd Miejski |
| | | „Budowa tęcznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)” | 2018 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | Urząd Miejski |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1024099,95 | 0,00 | 1024099,95 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1024099,95 | 0,00 | 1024099,95 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1024099,95 | 0,00 | 1024099,95 | |
| | | Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirowskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu | 2018 | 424099,95 | | 424099,95 | Urząd Miejski |
| | | Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu | 2018 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 257019,00 | 0,00 | 257019,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 165484,00 | 0,00 | 165484,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2018 | 165484,00 | 0,00 | 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 | 132409,00 | 0,00 | 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 | Szpital ogólny | | 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 szpiz w sierpcu | 2018 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Urząd Miejski |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 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 | | 24600,00 | 0,00 | 24600,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 24600,00 | 0,00 | 24600,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | 6050 | „Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją” | 2018 | 9840,00 | 0,00 | 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 | | | | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 50000,00 | 0,00 | 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 | | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | |
| | | Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne | 2018 | 40000,00 | 0,00 | 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 | | | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | Urząd Miejski |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| | 70021 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| | | Objęcie udziałów TBS | | 60000,00 | 0,00 | 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. Świętokrzyskiej 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. Świętokrzyskiej 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. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” | 2018-2019 | 651400,00 | 0,00 | 651400,00 | Urząd Miejski |
| Razem | | | | | 15849090,95 | 0,00 | 15849090,95 | |

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Loniak