

ZARZĄDZENIE Nr 88/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 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 343363 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 340 000 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 68 997 753,99 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 343 363 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 340 000 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 66 621 401,99 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 376 352,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 352874,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 349511,12 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 359 591,59 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 352874,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 349511,12 tj. do kwoty 63 510 500,64 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 88/WF/2018 z dnia 31 lipca 2018

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

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							
852			Pomoc społeczna	1 978 206,53	0,00	3 363,00	1 981 569,53
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 421,00	0,00	3 363,00	12 784,00
		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	3 363,00	12 784,00
855			Rodzina	17 696 142,10	-340 000,00	340 000,00	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	1 60 645,10	0,00	0,00	1 60 645,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00	-340 000,00	0,00	10 434 000,00
		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	-340 000,00	0,00	10 434 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00	0,00	340 000,00	422 000,00
		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	82 000,00	0,00	340 000,00	422 000,00
bieżące razem:				66 618 038,99	-340 000,00	343 363,00	66 621 401,99
			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:				68 994 390,99	-340 000,00	343 363,00	68 997 753,99
			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 Perzyski

			przed zmianą	1844	1844	1844	0	1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1368047	1368047	1231919	1050690	181229	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1368047	1368047	1231919	1050690	181229	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1106879	1106879	1096879	1034345	62534	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1106879	1106879	1096879	1034345	62534	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	18132842,1	18132842,1	851503,46	568623	282880,46	0	16945123	336215,64	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-342000	-342000	-2000	0	-2000	0	-340000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	342000	342000	12900	9468	3432	0	329100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18132842,1	18132842,1	862403,46	578091	284312,46	0	16934223	336215,64	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10777319,11	10777319,11	162533,11	131880	30653,11	0	10614786	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-342000	-342000	-2000	0	-2000	0	-340000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10437319,11	10437319,11	162533,11	131880	30653,11	0	10274786	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	79356228,59	63507137,64	39022805,22	23356864,65	15665940,57	3925724,91	19399280	999327,51	0	160000	15849090,95	15789090,95	24132	0	60000
	zmniejszenie	-349511,12	-349511,12	-9511,12	-3,92	-9507,2	0	-340000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	352874,12	352874,12	20477,12	9471,92	11005,2	0	332397	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	79359591,59	63510500,64	39033771,22	23366332,65	15667438,57	3925724,91	19391677	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	133 401,00	0,00	133 401,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 401,00	0,00	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	133 401,00	0,00	133 401,00

852			Pomoc społeczna	138 000,00	3 363,00	141 363,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	9 421,00	3 363,00	12 784,00
		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	3 363,00	12 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 959,00	0,00	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	3 959,00	0,00	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	17 505 497,00	0,00	17 505 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00	- 340 000,00	10 434 000,00
		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	10 774 000,00	- 340 000,00	10 434 000,00
	85502		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	82 000,00	340 000,00	422 000,00
	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	82 000,00	340 000,00	422 000,00
Razem:			18 004 854,88	3 363,00	18 008 217,88

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	3,92	150 399,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	- 3,92	18 316,08
		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	133 401,00	0,00	133 401,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 401,00	0,00	133 401,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 301,00	0,00	127 301,00
852			Pomoc społeczna	138 000,00	3 363,00	141 363,00
	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	3 363,00	12 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 236,00	3 297,00	12 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	66,00	251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 959,00	0,00	3 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	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	17 505 497,00	0,00	17 505 497,00

85501		Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00	- 340 000,00	10 434 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 614 786,00	- 340 000,00	10 274 786,00
	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	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 748,00	- 2 000,00	8 748,00
	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	82 000,00	340 000,00	422 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	329 100,00	408 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00	7 910,00	9 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	1 363,00	1 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	195,00	229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	200,00	1 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,00	1 232,00
		Razem:	18 004 854,88	3 363,00	18 008 217,88

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński