

ZARZĄDZENIE Nr 116/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 17 września 2018 r.

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 175 996 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 70 087 182,09 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 175 996 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 67 329 030,09 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 758 152,00 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 236505 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 60509 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 80 553 245,03 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 236505 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60509 tj. do kwoty 64 320 154,08 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 16 233 090,95 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 116/WF/2018 z dnia 17 września 2018 r.

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	2 193 018,43	0,00	17 800,00	2 210 818,43
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 872,90	0,00	5 000,00	157 872,90
		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	5 000,00	82 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00	0,00	12 800,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	12 800,00	110 000,00
855			Rodzina	17 700 142,10	0,00	158 196,00	17 858 338,10
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 683 124,00	0,00	4 124,00	6 687 248,00
		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	4 124,00	6 653 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	422 000,00	0,00	154 072,00	576 072,00

		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	422 000,00	0,00	154 072,00	576 072,00	
bieżące				razem:	67 153 034,09	0,00	175 996,00	67 329 030,09
			w tym z tytułu dotacji 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:	2 758 152,00	0,00	0,00	2 758 152,00
			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:					69 911 186,09	0,00	175 996,00	70 087 182,09
			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	

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2481100	2481100	2481100	77821,51	2403278,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23110	-23110	-23110	0	-23110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23110	23110	23110	0	23110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2481100	2481100	2481100	77821,51	2403278,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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	0	0
		zwiększenie	22110	22110	22110	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22110	22110	22110	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23110	-23110	-23110	0	-23110	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	2376890	2376890	2376890	0	2376890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	629626	629626	619626	13050	606576	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	0	0	0	0
		po zmianach	629626	629626	619626	13050	606576	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21100	21100	21100	0	21100	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51100	51100	51100	0	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434576	434576	434576	0	434576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	404576	404576	404576	0	404576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	80377249,03	64144158,08	39607997,87	23665578,65	15942419,22	3930818,7	19446014	999327,51	0	160000	16233090,95	16173090,95	24132	0	60000				
	zmniejszenie	-60509	-60509	-60509	-600	-59909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	236505	236505	70455	10096	60359	0	166050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	80553245,03	64320154,08	39417943,87	23675074,65	15942869,22	3930818,7	19612064	999327,51	0	160000	16233090,95	16173090,95	24132	0	60000				

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	66 695,00	0,00	66 695,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 951,00	0,00	62 951,00
		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	62 951,00	0,00	62 951,00
801			Oświata i wychowanie	158 810,00	0,00	158 810,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 810,00	0,00	158 810,00
		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	158 810,00	0,00	158 810,00
852			Pomoc społeczna	145 922,00	5 000,00	150 922,00
	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	12 784,00	0,00	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	12 784,00	0,00	12 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 518,00	0,00	8 518,00
		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	8 518,00	0,00	8 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 820,00	5 000,00	82 820,00
		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	5 000,00	82 820,00
855			Rodzina	17 505 497,00	158 196,00	17 663 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 000,00	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	10 434 000,00	0,00	10 434 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 124,00	4 124,00	6 653 248,00

	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	4 124,00	6 653 248,00	
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	422 000,00	154 072,00	576 072,00	
	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	422 000,00	154 072,00	576 072,00	
Razem:			18 101 136,88	163 196,00	18 264 332,88	
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	150 399,92	0,00	150 399,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,08	0,00	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	66 695,00	0,00	66 695,00
	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 951,00	0,00	62 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 066,00	0,00	29 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,00	0,00	30 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	158 810,00	0,00	158 810,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 810,00	0,00	158 810,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 192,35	0,00	7 192,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,76	0,00	1 573,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 043,89	0,00	150 043,89
852		Pomoc społeczna	145 922,00	5 000,00	150 922,00
	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	12 784,00	0,00	12 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 533,00	0,00	12 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	251,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 518,00	0,00	8 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	118,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 820,00	5 000,00	82 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 320,00	4 178,00	62 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	0,00	4 895,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,79	720,00	11 452,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	102,00	1 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
855		Rodzina	17 505 497,00	158 196,00	17 663 693,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 000,00	0,00	10 434 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 274 786,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	0,00	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	4 124,00	6 653 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 250 377,00	4 000,00	6 254 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	124,00	121 424,00
	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	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	550,00	4 074,00
	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	422 000,00	154 072,00	576 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 600,00	149 100,00	557 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 235,00	4 155,00	13 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	715,00	2 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	102,00	331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	0,00	1 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	0,00	1 232,00
Razem:			18 101 136,88	163 196,00	18 264 332,88

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński



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					6728558,95	0,00	6728558,95	
600			Transport i łączność		5322600,00	0,00	5322600,00	
	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		5222600,00	0,00	5222600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5222600,00		5222600,00	
			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	12300,00	355300,00	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	235000,00	0,00	235000,00	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 Chtopskich	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	28500,00	55500,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagiełły , Reymonta i łącznik między blokami	2018	305000,00	-40800,00	264200,00	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		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		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	71500,00	0,00	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 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 łącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)”	2018	25000,00	0,00	25000,00	Urząd Miejski
		„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ziemiańskiej od ul. Rypińskiej do ul. Wiklinowej”	2018	70000,00	0,00	70000,00	urząd Miejski
		„Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do kładki przy ul. Konopnickiej”	2018	70000,00	0,00	70000,00	Urząd Miejski
		„Przebudowa parkingu przy ul. Płockiej - harmonijki”	2018	50000,00	0,00	50000,00	Urząd Miejski
				1024099,95	0,00	1024099,95	
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	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 Mirosławskiego 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	
				257019,00	0,00	257019,00	
801		Oświata i wychowanie					
	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
				90000,00	0,00	90000,00	
851		Ochrona zdrowia					
	85111	Szpital ogólny		90000,00	0,00	90000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90000,00	0,00	90000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla spoz w sierpcu	2018	90000,00	0,00	90000,00	Urząd Miejski

900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		10240,00	0,00	10240,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2018	10240,00	0,00	10240,00	Urząd Miejski
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw typu led z regulacją lamp przy ulicy Prusa w mieście Sierpc		24600,00	0,00	24600,00	
926			Kultura fizyczna		24600,00	0,00	24600,00	
	92601		Obiekty sportowe					
		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	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. finansowych		60000,00	0,00	60000,00	
			Objęcie udziałów TBS		60000,00	0,00	60000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					8894532,00	0,00	8894532,00	

600			Transport i łączność		19000,00	0,00	19000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		19000,00	0,00	19000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19000,00	0,00	19000,00	
			„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”		19000,00	0,00	19000,00	
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					16233090,95	0,00	16233090,95	


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów § 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 w rozdziałach:
 - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na wydatki § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4178 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 720 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 102 zł.
 - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4124 zł, z przeznaczeniem na wydatki §3110 Świadczenia społeczne kwota 4000 zł oraz § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 124 zł
 - 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 154072 zł, z przeznaczeniem na wydatki §3110 Świadczenia społeczne kwota 149100 zł oraz § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4155 zł § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 715 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 102 zł.
2. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwota 12800 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 3110 Świadczenia społeczne.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Na podstawie pism przedszkoli Mp nr 3 i Mp nr 1
 - w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 110 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych w tej samej kwocie.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1589 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4210 kwota 300 zł, § 4240 kwota 489 zł, §4700 kwota 800 zł.
2. Na podstawie pisma MOPS
 - w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan na wydatki § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł.

W załączniku wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn : Przebudowa chodników na ul. Jagiełły, Reymonta i łącznik między blokami o kwotę 40800 zł
- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn : Budowa i przebudowa chodników i ulic na osiedlu Bema II etap o kwotę 12300 zł
- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn : Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego przy blokach o kwotę 28500 zł


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński