

**Uchwała Nr 480/LXII/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 września 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 1 542 518,43 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 226800 zł , plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 71 402 900,52 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 265 718,43 zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 67 594 748,52 zł, Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 276 800 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 226800 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 808 152 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 280193,73 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14475,30 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 80 818 963,46 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 280193,73 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14475,30 zł, plan wydatków bieżących wynosi 64 585 872,51zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 16 233 090,95 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 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. - załącznik nr 3 do uchwały nr 480/LXII/2018 z dnia 26 września 2018 r.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r. – załącznik nr 4 do uchwały nr 480/LXII/2018 z dnia 26 września 2018 r.
5. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok. - załącznik nr 5 r. do uchwały nr 480/LXII/2018 z dnia 26 września 2018 r.
6. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2018 roku – załącznik nr 6 do uchwały nr 480/LXII/2018 z dnia 26 września 2018 r.

§ 2.

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 416 062,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu, pożyczki w kwocie 4 950 000,00 zł,

- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3250 000 zł.
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 216 062,94 zł
- 2) Przychody budżetu w wysokości 10 507 123,26 zł, rozchody w wysokości 1 091 060,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Paragraf 7 pkt. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 111 077,48 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z póź. zm.) w kwocie 111 077,48 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 061,25	0,00	250,00	5 311,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 061,25	0,00	250,00	1 311,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	250,00	1 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 205,00	0,00	4 500,00	1 240 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 205,00	0,00	4 500,00	1 240 705,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 500,00	0,00	4 500,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	323 290,02	0,00	4 508,81	327 798,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 689,00	0,00	3 278,81	87 967,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 558,81	2 558,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00	0,00	700,00	2 355,00
	75095		Pozostała działalność	32 985,00	0,00	1 230,00	34 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 985,00	0,00	1 230,00	34 215,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 526 957,00	0,00	127 000,00	31 653 957,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 043 843,00	0,00	103 000,00	4 146 843,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	101 000,00	851 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	0,00	2 000,00	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 344,00	0,00	24 000,00	1 186 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	0,00	24 000,00	554 000,00
758			Różne rozliczenia	10 577 508,00	0,00	14 680,00	10 592 188,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 083 704,00	0,00	14 680,00	10 098 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 083 704,00	0,00	14 680,00	10 098 384,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 386,91	0,00	20 299,00	1 056 685,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 888,00	0,00	6 699,00	118 587,00
		0830	Wpływy z usług	918,00	0,00	6 699,00	7 617,00
	80104		Przedszkola	640 609,00	0,00	13 600,00	654 209,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 110,00	0,00	13 600,00	137 710,00
852			Pomoc społeczna	2 210 818,43	0,00	60 816,00	2 271 634,43
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	35 760,00	185 760,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	35 760,00	185 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 872,90	0,00	25 056,00	182 928,90
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,90	0,00	56,00	108,90
855			Rodzina	17 858 338,10	0,00	29 418,00	17 887 756,10

			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	6 687 248,00	0,00	29 418,00	6 716 666,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	0,00	29 418,00	63 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 840,18	0,00	4 246,62	2 310 086,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828,00	0,00	1 380,00	2 208,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	828,00	0,00	1 380,00	2 208,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 210,86	0,00	2 866,62	111 077,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 210,86	0,00	2 866,62	111 077,48
bieżące razem:				67 329 030,09	0,00	265 718,43	67 594 748,52
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 900,00	0,00	1 050 000,00	1 192 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900,00	0,00	1 050 000,00	1 192 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	0,00	1 050 000,00	1 052 900,00
801			Oświata i wychowanie	226 800,00	-226 800,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	226 800,00	-226 800,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 800,00	-226 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 051 400,00	0,00	226 800,00	2 278 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00

	niepłaćkowe	razem:	2 758 152,00	-226 800,00	1 276 800,00	3 808 152,00
	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:		70 087 182,09	-226 800,00	1 542 518,43	71 402 900,52
	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	42500	42500	0	0	0	0	42500	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	47500	47500	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9645290	769290	389490	210053	179437	379800	0	0	0	0	8876000	8876000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9661590	785590	405790	226353	179437	379800	0	0	0	0	8876000	8876000	0	0	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	287549,8	287549,8	287549,8	210053	77496,8	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		
				zwiększenie	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	303849,8	303849,8	303849,8	226353	77496,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135000	135000	135000	135000	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	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	151300	151300	151300	151300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	80553245,03	64320154,08	39617943,87	23675074,65	15942869,22	3930818,7	19612064	999327,51	0	160000	16233090,95	16173090,95	24132	0	60000		
				zmniejszenie	-14475,3	-14475,3	-14475,3	0	-14475,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280193,73	280193,73	275193,73	111728,43	163465,3	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80818963,46	64585872,51	39878662,3	23786803,08	16091859,22	3935818,7	19612064	999327,51	0	160000	16233090,95	16173090,95	24132	0	60000		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		70087182,09	1315718,43	71402900,52
2	Wydatki		80553245,03	265718,43	80818963,46
3	Wynik budżetu		-10466062,94	1050000,00	-9416062,94
Przychody ogółem:			11557123,26	-1050000	10507123,26
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3250000,00		3250000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6000000,00	-1050000,00	4950000,00
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	2307123,26		2307123,26
Rozchody ogółem:			1091060,32		1091060,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32		729340,32
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	361720,00		361720,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

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
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	22 500,00		22 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
4	801	80153	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	7 192,35	0	7 192,35
5	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	9 800,00		9 800,00
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45 000,00		45 000,00
7	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 000,00	0	738 000,00
8	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 200,00		4 200,00
9	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00		10 000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	42 500,00	5 000	47 500,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	379 800,00		379 800,00
Ogółem					1 833 124,35	5 000	1 838 124,35

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

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	-200,00	6728358,95	
600			Transport i łączność		5322600,00	-200,00	5322400,00	
	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	-200,00	5222400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5222600,00	-200,00	5222400,00	
			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	355300,00	0,00	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 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	55500,00	0,00	55500,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagiełły , Reymonta i tęcznik między blokami	2018	264200,00	0,00	264200,00	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	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. Natkowskiej	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 tłuczni betonowego”	2018	390000,00	0,00	390000,00	Urząd Miejski
„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu”	2018	10000,00	0,00	10000,00	Urząd Miejski

		„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego”	2018	45600,00	-200,00	45400,00	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
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 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	
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		90000,00	0,00	90000,00	
	85111	Szpitala ogólne		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 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	
		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	200,00	8894732,00	

600			Transport i łączność		19000,00	200,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	200,00	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200,00	200,00	
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	0,00	200,00	200,00	
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2018 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	plan po zmianie	Wydatki	zmiana	plan po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		67 500,00	0,00	67500,00	67 500,00	0	67500,00
			0610	200,00	0,00	200,00			
			0690	200,00	0,00	200,00			
			0750	67 000,00	0,00	67000,00			
			0920	100,00	0,00	100,00			
			4210			0,00	12 750,00	0	12750,00
			4260			0,00	50 250,00	0	50250,00
			4300			0,00	4 500,00	0	4500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		60 000,00	0,00	60000,00	60 000,00	0	60000,00
			0750	54 825,05	0,00	54825,05			0,00
			0940	5 174,95	0,00	5174,95			0,00
			2400			0,00	2 005,91	0	2005,91
			4210			0,00	10 000,00	0	10000,00
			4260			0,00	46 994,09	0	46994,09
			4300			0,00	1 000,00	0	1000,00
	razem rozdział 80101			127 500,00	0,00	127500,00	127 500,00	0	127500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		37 200,00	0,00	37200,00	37 200,00	0	37200,00
			0610	210,00	0,00	210,00			0,00

			0690	300,00	0,00	300,00			0,00
			0750	36 685,00	0,00	36685,00			0,00
			0920	5,00	0,00	5,00			0,00
			4210			0,00	925,00	0	925,00
			4260			0,00	27 080,00	0	27080,00
			4270				8 795,00		8795,00
			4300			0,00	400,00	0	400,00
			razem rozdział 80110	37 200,00	0,00	37200,00	37 200,00	0	37200,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		63 000,00	0,00	63000,00	63 000,00	0	63000,00
			0670	61 000,00	1 840,00	62840,00			0,00
			0830	2 000,00	-1 840,00	160,00			0,00
			4220			0,00	63 000,00	0	63000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		127 620,00	0,00	127620,00	127 620,00	0	127620,00
			0670	118 380,00	0,00	118380,00			0,00
			0830	9 240,00	0,00	9240,00			0,00
			4220			0,00	127 620,00	0	127620,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		130 536,00	0,00	130536,00	130 536,00	0	130536,00
			0670	121 800,00	0,00	121800,00			0,00
			0830	8 736,00	0,00	8736,00			0,00
			4220			0,00	130 536,00	0	130536,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		89 160,00	0,00	89160,00	89 160,00	0	89160,00
			0670	83 160,00	0,00	83160,00			0,00
			0830	6 000,00	0,00	6000,00			0,00
			4220			0,00	89 160,00	0	89160,00
			razem rozdział 80104	410 316,00	0,00	410316,00	410 316,00	0	410316,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	0,00	280000,00	280 000,00	0	280000,00
			0830	280 000,00	0,00	280000,00			0,00

			4210			0,00	13 000,00	0	13000,00
			4220			0,00	257 000,00	0	257000,00
			4270			0,00	2 000,00	0	2000,00
			4300			0,00	8 000,00	0	8000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		280 000,00	0,00	280000,00	280 000,00	0	280000,00
			0830	280 000,00	0,00	280000,00			0,00
			4210			0,00	9000	0	9000
			4220			0,00	270000	0	270000
			4270			0,00	500	0	500
			4300			0,00	500	0	500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		113 390,00	0,00	113390,00	113 390,00	0	113390,00
			0830	113 390,00	0,00	113390,00			0,00
			4210			0,00	3 760,00	0	3760,00
			4220			0,00	108 630,00	0	108630,00
			4270			0,00	500,00	0	500,00
			4300			0,00	500,00	0	500,00
	razem rozdział 85401			673 390,00	0,00	673390,00	673 390,00	0	673390,00
	Ogółem			1 248 406,00	0,00	1248406,00	1 248 406,00	0	1248406,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malinowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów miasta w rozdziałach:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 zł
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4500 zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0920 Pozostałe odsetki kwota 20 zł, § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 2558,81 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 700 zł
- 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 1230 zł.
- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 101 000 zł oraz § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2000 zł
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 24 000 zł dot. opłaty za strefę płatnego parkowania.
- Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14680 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dochody § 0830 Wpływy z usług o kwotę 6699 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 13600 zł.
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody § 0830 Wpływy z usług o kwotę 35760 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 56 zł oraz § 0830 Wpływy z usług o kwotę 25000 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29418 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1380 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2866,62 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 1050 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i pokrycie wydatków z dochodów własnych.

- w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan dochodów § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 226800 zł a wprowadza się je w rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tytułu dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. – dostosowanie klasyfikacji do pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 265718,43 zł. przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł.
- 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych kwota 50 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 85000 zł.
- 75095 Pozostała działalność § 4220 Zakup środków żywności kwota 1230 zł.
- 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy kwota 2080 zł.
- 80101 Szkoły podstawowe § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 14680 zł.
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3400 zł.
- 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 92028,43 zł.
- 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 16300 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 600 zł. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6375,30 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 600 zł. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1375,30 zł. Kwotę 5000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł oraz § 4270 zakup usług remontowych kwota 3000 zł.

Na podstawie pisma Gimnazjum w rozdziale 80110 § 4260 Zakup energii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4270 Zakup usług remontowych kwota 2500 zł, jednocześnie w rozdziale 85401 zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4270.

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych Miejskiego Przedszkola nr 1 w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1840 zł a wprowadza się w tym samym rozdziale § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski