

ZARZĄDZENIE Nr 131/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 19 października 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 389721 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 69 988 245,53 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 389 721 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 68 231 493,53 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 756 752,00 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 435984,57 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 46263,57 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79404308,47 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 435984,57 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46263,57 tj. do kwoty 65526003,57 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 878 304,90 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 131/WF/2018 z dnia 19 października 2018 r.
4. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki majątkowe na 2018 rok - załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 131/WF/2018 z dnia 19 października 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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							
750			Administracja publiczna	340 569,73	0,00	3 012,00	343 581,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 710,90	0,00	3 012,00	217 722,90
		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	214 700,00	0,00	3 012,00	217 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 695,00	0,00	92 320,00	159 015,00
	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	92 320,00	155 271,00
		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	92 320,00	155 271,00
852			Pomoc społeczna	2 287 076,43	0,00	179 704,00	2 466 780,43
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 784,00	0,00	3 832,00	16 616,00
		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	3 832,00	16 616,00
	85216		Zasiłki stałe	562 837,00	0,00	175 872,00	738 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 837,00	0,00	175 872,00	738 709,00
855			Rodzina	17 891 555,10	0,00	114 685,00	18 006 240,10
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 328 600,00	0,00	114 685,00	10 443 285,00

		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	10 328 600,00	0,00	114 685,00	10 443 285,00	
bieżące				razem:	67 841 772,53	0,00	389 721,00	68 231 493,53
			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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63	
majątkowe				razem:	1 756 752,00	0,00	0,00	1 756 752,00
			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:				69 598 524,53	0,00	389 721,00	69 988 245,53	
			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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63	

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6220003,75	6220003,75	5889603,75	4385356,77	1504246,98	0	330400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14963,01	-14963,01	-14963,01	-13395	-1568,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17975,01	17975,01	17975,01	0	17975,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6223015,75	6223015,75	5892615,75	4371961,77	1520653,98	0	330400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	214700	214700	214700	207226,72	7473,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217712	217712	217712	207226,72	10485,28	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5102681,05	5102681,05	5092281,05	4164130,05	928151	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13395	-13395	-13395	-13395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13395	13395	13395	0	13395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5102681,05	5102681,05	5092281,05	4150735,05	941546	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13395	-13395	-13395	-13395	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	
				po zmianach	66605	66605	66605	66605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409098,07	409098,07	409098,07	0	409098,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13395	13395	13395	0	13395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	422493,07	422493,07	422493,07	0	422493,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	98798	98798	98798	0	98798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1568,01	-1568,01	-1568,01	0	-1568,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1568,01	1568,01	1568,01	0	1568,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	98798	98798	98798	0	98798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7292,8	7292,8	7292,8	0	7292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1568,01	-1568,01	-1568,01	0	-1568,01	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	
				po zmianach	5724,79	5724,79	5724,79	0	5724,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53317,32	53317,32	53317,32	0	53317,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1568,01	1568,01	1568,01	0	1568,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54885,33	54885,33	54885,33	0	54885,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	66695	66695	66695	31612,17	35082,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	92320	92320	0	0	92320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	159015	159015	66695	31612,17	35082,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	62951	62951	62951	29468,06	33482,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	92320	92320	0	0	92320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	155271	155271	62951	29468,06	33482,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 562837	562837	0	0	0	0	562837	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 175872	175872	0	0	0	0	175872	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 738709	738709	0	0	0	0	738709	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1352412,83	1352412,83	1216284,83	1041234,59	175050,24	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -9050	-9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 9050	9050	9050	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1352412,83	1352412,83	1216284,83	1041234,59	175050,24	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą 1095744,83	1095744,83	1085744,83	1018659,59	67085,24	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1095744,83	1095744,83	1085744,83	1018659,59	67085,24	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 9800	9800	9800	0	9800	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 650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 10450	10450	10450	0	10450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -650	-650	-650	0	-650	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	
					po zmianach 1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą 87090	87090	82890	0	82890	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 87090	87090	82890	0	82890	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 79390	79390	79390	0	79390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 79390	79390	79390	0	79390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina		przed zmianą 18294837,1	18294837,1	870820,78	585987	284833,78	0	17087800,68	336215,64	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 114685	114685	0	0	0	0	114685	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 18409522,1	18409522,1	870820,78	585987	284833,78	0	17202485,68	336215,64	0	0	0	0	0	0	0	
		85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 10331919,11	10331919,11	162504,43	131880	30624,43	0	10169414,68	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 114685	114685	0	0	0	0	114685	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 10446604,11	10446604,11	162504,43	131880	30624,43	0	10284099,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 10169414,68	10169414,68	0	0	0	0	10169414,68	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 114685	114685	0	0	0	0	114685	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 10284099,68	10284099,68	0	0	0	0	10284099,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą 79014587,47	65136282,57	40327897,03	24123367,55	16204529,48	4036566,35	19612491,68	999327,51	0	160000	13878304,9	13818304,9	24132	0	60000	
					zmniejszenie -46263,57	-46263,57	-39176,57	-15895	-23281,57	0	-7087	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 435984,57	435984,57	49350,57	16250,56	33100,01	0	386634	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 79404308,47	65526003,57	40338071,03	24123723,11	16214347,92	4036566,35	19992038,68	999327,51	0	160000	13878304,9	13818304,9	24132	0	60000	

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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

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	214 700,00	3 012,00	217 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 700,00	3 012,00	217 712,00
		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	214 700,00	3 012,00	217 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 695,00	92 320,00	159 015,00
	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	92 320,00	155 271,00
		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	92 320,00	155 271,00
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	164 289,00	3832	168 121,00
	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.	60 159,00	0,00	60 159,00

	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	60 159,00	0,00	60 159,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 784,00	3832	16 616,00	
	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	3832	16 616,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	0,00	8 526,00	
	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	8 526,00	0,00	8 526,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 820,00	0,00	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	82 820,00	0,00	82 820,00	
855		Rodzina	17 667 492,00	114 685,00	17 782 177,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 328 600,00	114 685,00	10 443 285,00	
	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	10 328 600,00	114 685,00	10 443 285,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00	
	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	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00	
	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	681 472,00	0,00	681 472,00	
	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	681 472,00	0,00	681 472,00	
Razem:			18 291 208,88	213 849,00	18 505 057,88	
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	214 700,00	3 012,00	217 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 700,00	3 012,00	217 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 109,92	0,00	160 109,92
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
		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	92 320,00	159 015,00
	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	92 320,00	155 271,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 320,00	92 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,95	0,00	2 002,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,11	0,00	256,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 209,00	0,00	27 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 482,94	0,00	14 482,94
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

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	164 289,00	3832,00	168 121,00
	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.	60 159,00	0,00	60 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 159,00	0,00	60 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 784,00	3832,00	16 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 533,00	3757,00	16 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	75,00	326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	0,00	8 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 820,00	0,00	82 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 498,00	0,00	62 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	0,00	4 895,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,79	0,00	11 452,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	0,00	1 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
855			Rodzina	17 667 492,00	114 685,00	17 782 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 328 600,00	114 685,00	10 443 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 169 414,68	114 685,00	10 284 099,68
		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	2 371,32	0,00	2 371,32
	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	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 258 176,00	0,00	6 258 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 424,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	0,00	4 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 702,02	0,00	23 702,02
	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	3 556,98	0,00	3 556,98
	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	681 472,00	0,00	681 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 700,00	0,00	659 700,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00	0,00	16 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	0,00	2 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	0,00	398,00
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:		18 291 208,88	213 849,00	18 505 057,88

BURMISTRZ

Jarosław 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						6728358,95	0,00	6728358,95	
600			Transport i łączność		5322400,00	0,00	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		5222400,00	0,00	5222400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5222400,00	0,00	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	500,00	32500,00	Urząd Miejski	
			Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej	2018	27000,00		27000,00	Urząd Miejski	
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	2018	235000,00	12000,00	247000,00	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 jezdnii 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 łącznik 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	274000,00	-20500,00	253500,00	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	406000,00		406000,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018	50000,00	8000,00	58000,00	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	45400,00	0,00	45400,00	Urząd Miejski
		wykup działki nr 2414/1 o pow 39m2 na poszerzenie ul. Wypiańskiego 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 Mirowskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018	424099,95		424099,95	Urząd Miejski
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Siepcu	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	Szpitale 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					6539945,95	0,00	6539945,95	
600			Transport i łączność		19200,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne		200,00	0,00	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	0,00	200,00	
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	200,00	0,00	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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	24132,00	0,00	24132,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna		6496613,95	0,00	6496613,95	
	92601		Obiekty sportowe		6496613,95	0,00	6496613,95	
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	1701279,66	0,00	1701279,66	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	4143934,29	0,00	4143934,29	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					13878304,90	0,00	13878304,90	

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:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 3012 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej)
 - 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 92320 Zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla komisji wyborczych § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
2. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 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 kwota 268757 z przeznaczeniem na wydatki § 3110 Świadczenia społeczne w tym samym rozdziale.
3. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85501 § 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 o kwotę 154072 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków § 3110 Świadczenia społeczne w tym samym rozdziale.
4. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 175872 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
5. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe § 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 o kwotę 3832 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 3575zł oraz §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 75zł.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13395 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1568,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6663,56 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie. Mp nr 2 kwota 6663,56 zł)
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan §3030 o kwotę 7087zł z przeznaczeniem na § 4010 w rozdziale 80104 dla MP nr 1 kwota 7087 zł,
- na podstawie pisma Gimnazjum Miejskiego dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1500 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2500 zł. Łączną wartość zmniejszeń

w kwocie 4000 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tej samej kwocie.
- W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1000 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł. Łączną wartość zmniejszeń w kwocie 2000 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 650 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8400 zł z przeznaczeniem dla SP nr 3 w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Dot. zadania

- Przebudowa ul. Solskiego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20500 zł
- Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II zwiększa się plan wydatków o kwotę 8000 zł
- Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 12000 zł
- Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński