

**Uchwała Nr 24/II/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 05 grudnia 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 234 137,03 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11521 zł , plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 70 314 908,54 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 204 137,03 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11521 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 68 528 156,54 zł, Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 786 752,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 483684,03 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 261068 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 730 971,48 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 341 924,03 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 261 068 zł, plan wydatków bieżących wynosi 65 710 906,58 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 141 760 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 14 020 064,90 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 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 3 do uchwały nr 24/II/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 4 do uchwały nr 24/II/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.- załącznik nr 5 r. do uchwały nr 24/II/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
6. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok. - załącznik nr 6 r. do uchwały nr 24/II/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
7. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2018 roku – załącznik nr 7 do uchwały nr 24/II/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.

8. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r. - załącznik nr 8 do uchwały nr 24/II/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.

§ 2.

Paragraf 7 pkt. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
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	5 311,25	0,00	100,00	5 411,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 311,25	0,00	100,00	1 411,25
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	100,00	1 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 705,00	0,00	3 700,00	1 244 405,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 705,00	0,00	3 700,00	1 244 405,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00	0,00	2 600,00	308 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	410 047,73	-3 904,00	4 489,58	410 633,31
			Urzędy wojewódzkie	284 188,90	-3 904,00	0,00	280 284,90
		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	284 178,00	-3 904,00	0,00	280 274,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 967,81	0,00	1 681,98	89 649,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 558,81	0,00	1 581,98	4 140,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 355,00	0,00	100,00	2 455,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626,02	0,00	1 162,60	1 788,62
		0830	Wpływy z usług	626,02	0,00	1 162,60	1 788,62
			Resztata działalności	37 265,00	0,00	1 645,00	38 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 265,00	0,00	1 645,00	38 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 141,60	0,00	16,40	7 158,00
			Straż gminna (miejska)	7 141,60	0,00	16,40	7 158,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,60	0,00	16,40	58,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 858 106,73	0,00	166 267,13	32 024 373,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 038,00	0,00	102,00	90 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	0,00	102,00	140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 346 617,00	0,00	1 100,00	8 347 717,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	100,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 146 843,00	0,00	109 800,00	4 256 643,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	26 000,00	2 426 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 000,00	0,00	80 000,00	931 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	0,00	1 800,00	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	0,00	2 000,00	11 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 478,73	0,00	5 265,13	1 265 743,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	454 489,73	0,00	5 265,13	459 754,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 014 130,00	0,00	50 000,00	18 064 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 130 000,00	0,00	50 000,00	1 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 006,11	-7 617,00	27 860,00	1 087 249,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 587,00	-7 617,00	11 550,00	122 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00
		0830	Wpływy z usług	7 617,00	-7 617,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	654 209,00	0,00	16 310,00	670 519,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 710,00	0,00	9 550,00	147 260,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00
855		Rodzina	17 953 994,10	0,00	9,40	17 954 003,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	9,40	382,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,40	9,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 047,98	0,00	1 694,52	2 314 742,50
	90095	Pozostała działalność	3 927,00	0,00	1 694,52	5 621,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 694,52	1 694,52
		bieżące razem:	68 335 540,51	-11 521,00	204 137,03	68 528 156,54
		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	1 192 900,00	0,00	30 000,00	1 222 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 900,00	0,00	30 000,00	1 222 900,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 900,00	0,00	30 000,00	1 121 900,00
		majątkowe razem:	1 756 752,00	0,00	30 000,00	1 786 752,00
		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:			70 092 292,51	-11 521,00	234 137,03	70 314 908,54
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Matanowski

		przed zmianą	689760	689760	689760	0	689760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1500000	-1500000	-1500000	0	-1500000	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	539760	539760	539760	0	539760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	10240	0	0	0	0	0	0	0	0	10240	10240	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	31000	0	0	0	0	0
		po zmianach	41240	0	0	0	0	0	0	0	0	41240	41240	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	79508355,45	40546419,15	40546419,15	24239556	1630683,15	4036987,1	19887316,79	999327,51	0	160000	13878304,9	13818304,9	24132	0	60000	0	0
		zmniejszenie	-261068	-261068	-261068	-91068	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	483684,03	341924,03	341924,03	100647	231477,03	9800	0	0	0	0	141760	141760	0	0	0	0	0
		po zmianach	79730971,48	40617475,18	40617475,18	24249135	16368340,18	4046787,1	19887316,79	999327,51	0	160000	14020064,9	13960064,9	24132	0	60000	0	0
		Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	31 425,86	0,00	31 425,86
			Pozostała działalność	31 425,86	0,00	31 425,86
750	75011	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	31 425,86	0,00	31 425,86
			Administracja publiczna	284 178,00	- 3 904,00	280 274,00
			Urzędy wojewódzkie	284 178,00	- 3 904,00	280 274,00
751	75101	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	284 178,00	- 3 904,00	280 274,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 015,00	0,00	159 015,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	0,00	3 744,00
75109	75109	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 271,00	0,00	155 271,00
801		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	155 271,00	0,00	155 271,00
			Oświata i wychowanie	161 229,00	0,00	161 229,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	0,00	161 229,00
	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	161 229,00	0,00	161 229,00
852		Pomoc społeczna	170 801,00	0,00	170 801,00
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	16 616,00	0,00	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	16 616,00	0,00	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	85 500,00	0,00	85 500,00
	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	85 500,00	0,00	85 500,00
855		Rodzina	17 707 375,00	0,00	17 707 375,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 443 285,00	0,00	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), związanie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 443 285,00	0,00	10 443 285,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 657 047,00	0,00	6 657 047,00
85503	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
85504		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
		Wspieranie rodziny	606 670,00	0,00	606 670,00
	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	606 670,00	0,00	606 670,00
		Razem:	18 514 023,86	- 3 904,00	18 510 119,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 425,86	0,00	31 425,86
	01095		Pozostała działalność	31 425,86	0,00	31 425,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	0,00	88,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,62	0,00	12,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,03	0,00	515,03
		4430	Różne opłaty i składki	30 809,67	0,00	30 809,67
750			Administracja publiczna	284 178,00	- 3 904,00	280 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 178,00	- 3 904,00	280 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 575,92	- 3 904,00	222 671,92

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	2 994,00	0,00	2 994,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	18,00
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	159 015,00	0,00	159 015,00
	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
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 271,00	0,00	155 271,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 320,00	0,00	92 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,09	0,00	1 930,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	213,03	0,00	213,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 209,00	0,00	27 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,51	0,00	15 987,51
4300	Zakup usług pozostałych	17 611,37	0,00	17 611,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	161 229,00	0,00	161 229,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	0,00	161 229,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 613,10	0,00	7 613,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,51	0,00	1 596,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 019,39	0,00	152 019,39
852		Pomoc społeczna	170 801,00	0,00	170 801,00
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	16 616,00	0,00	16 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 290,00	0,00	16 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	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	85 500,00	0,00	85 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 645,00	0,00	64 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	0,00	4 895,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,36	0,00	11 895,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,43	0,00	1 692,43
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
855		Rodzina	17 707 375,00	0,00	17 707 375,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 443 285,00	0,00	10 443 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 284 099,68	0,00	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	0,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	8 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	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	0,00	6 657 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 258 176,00	0,00	6 258 176,00	0,00	6 258 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 424,00	0,00	121 424,00	0,00	121 424,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	9 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 560,00	0,00	227 560,00	0,00	227 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	3 214,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	4 074,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 702,02	0,00	23 702,02	0,00	23 702,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00
85504	Wspieranie rodziny	606 670,00	0,00	606 670,00	0,00	606 670,00
3110	Świadczenia społeczne	587 100,00	0,00	587 100,00	0,00	587 100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 504,60	0,00	14 504,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,22	0,00	2 463,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,45	0,00	350,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,73	0,00	1 019,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	0,00	1 232,00
Razem:		18 514 023,86	- 3 904,00	18 510 119,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malinowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
DOCHODY							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	454489,73	5265,13	459754,86
WYDATKI							
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513026,57	5265,13	518291,70
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00		45000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104555,00		104555,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00		8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25880,00	0	25880,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3830,00		3830,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84400,00	0	84400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	0	3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87532,75	0	87532,75
			4220	Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	0	725,00
			4260	Zakup energii	12000,00		12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	80636,84	5265,13	85901,97
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00		12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	0	3556,98
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00		8000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500		2500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 24/II/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 05 grudnia 2018r

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	353553,68	0	353553,68
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	21772,00	0	21772,00
3	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	89956,88	9800	99756,88
4	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	16191,44		16191,44
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1310000,00	0	1310000,00
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	171000,00		171000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	685100,00		685100,00
				Ogółem	2647574,00	9800	2657374,00
							0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Wydatki majątkowe na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie	Jednostka realizująca
600	Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018							
			Transport i łączność		6728358,95	141760,00	6870118,95	
60011			Drogi publiczne krajowe		5322400,00	0,00	5322400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1000000,00	0,00	1000000,00	
			„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 Sierpc)“	2018	1000000,00	0,00	1000000,00	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	0,00	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	32500,00	0,00	32500,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Kasztelarskiej	2018	27000,00	0,00	27000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	2018	247000,00	0,00	247000,00	Urząd Miejski
			budowa ul. Sikorskiego	2018	489700,00	0,00	489700,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2018	250000,00	0,00	250000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgające nr 2 i 3	2018	125000,00	0,00	125000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemińskiej	2018	608000,00	0,00	608000,00	Urząd Miejski
			Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej	2018	30000,00	0,00	30000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika ul. Grafa Raweckiego	2018	65000,00	0,00	65000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	2018	131250,00	0,00	131250,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu "	2018	6000,00	0,00	6000,00	Urząd Miejski

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pogodnej - I etap	2018	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	Urząd Miejski
Projekt ul. Batalionów Chłopskich	2018	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	Urząd Miejski
Przebudowa jezdnii i chodnika ul. Sienkiewicza	2018	127000,00	0,00	127000,00	0,00	127000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej	2018	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018	60000,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ulicy Kruczkowskiego	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
„Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta”	2018	38700,00	0,00	38700,00	0,00	38700,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	55500,00	0,00	55500,00	0,00	55500,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagielly , Reymonta i łącznik między blokami	2018	264200,00	0,00	264200,00	0,00	264200,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich	2018	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Narutowicza od ul. Skłodowskiej -Curie do ul. Okulickiego strona prawa	2018	90500,00	0,00	90500,00	0,00	90500,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12	2018	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018	156500,00	0,00	156500,00	0,00	156500,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Sołskiego	2018	157550,00	0,00	157550,00	0,00	157550,00	Urząd Miejski
Utworzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	Urząd Miejski
Utworzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach	2018	80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	Urząd Miejski
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej	2018	71500,00	0,00	71500,00	0,00	71500,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Miobędzkiej	2018	406000,00	0,00	406000,00	0,00	406000,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018	58000,00	0,00	58000,00	0,00	58000,00	Urząd Miejski
„Budowa dróg z tłucznia betonowego”	2018	390000,00	0,00	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	0,00	10000,00	Urząd Miejski

				2018	45400,00	0,00	45400,00	45400,00	Urząd Miejski
				2018	8800,00	0,00	8800,00	8800,00	Urząd Miejski
				2018	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	Urząd Miejski
				2018	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	urząd Miejski
				2018	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	Urząd Miejski
				2018	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa		1024099,95	0,00	1024099,95	1024099,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1024099,95	0,00	1024099,95	1024099,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1024099,95	0,00	1024099,95	1024099,95	
			Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirowskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018	424099,95		424099,95	424099,95	Urząd Miejski
			Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu	2018	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	
750			Administracja publiczna			84000,00		84000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			84000,00		84000,00	
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia transmisji online obrad Rady Miejskiej	2018		84000,00		84000,00	
801			Oświata i wychowanie		257019,00	26760,00	257019,00	267779,00	
	80101		Szkoły podstawowe		165484,00	0,00	165484,00	165484,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	165484,00	0,00	165484,00	165484,00	
			„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu”	2018	33075,00	0,00	33075,00	33075,00	Urząd Miejski
			Przebudowa sal w Sp nr 3 - dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	2018	132409,00	0,00	132409,00	132409,00	
	80104		Przedszkola		91535,00	26760,00	91535,00	118295,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	91535,00	0,00	91535,00	91535,00	
			„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 ”	2018	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	Urząd Miejski
			„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4”	2018	29535,00	0,00	29535,00	29535,00	Urząd Miejski
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26760,00	0,00	26760,00	

			Zakup placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 1		2018	0,00	26760,00	26760,00		
851			Ochrona zdrowia			90000,00	0,00	90000,00		
	85111		Szpitalne ogólne			90000,00	0,00	90000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			90000,00	0,00	90000,00		
			zakup sprzętu medycznego dla szpitala w sierpniu		2018	90000,00	0,00	90000,00	Urząd Miejski	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10240,00	31000,00	41240,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i aróg			10240,00	31000,00	41240,00		
		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	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Braci Tułodziekich i Wiosny Ludów w m. Sierpc poprzez wymianę opraw na ledowe		2018		31000,00	31000,00		
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 – Płsudskiego 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		Drugi 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa			60000,00	0,00	60000,00		
						60000,00	0,00	60000,00		

70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego			60000,00	0,00	60000,00			60000,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, finansowych		60000,00	0,00	60000,00			60000,00
		Objęcie udziałów TBS		60000,00	0,00	60000,00			60000,00
	Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową								
600		Transport i łączność		19200,00	0,00	19000,00			19000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		19000,00	0,00	19000,00			19000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19000,00	0,00	19000,00			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			19000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		200,00	0,00	200,00			200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00	0,00	200,00			200,00
		Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	200,00	0,00	200,00			200,00
710		Działalność usługowa		24132,00	0,00	24132,00			24132,00
	71095	Pozostała działalność		24132,00	0,00	24132,00			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			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		6496613,95	0,00	6496613,95			6496613,95
	92601	Obiekty sportowe		6496613,95	0,00	6496613,95			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	651 400,00	0,00	651 400,00			
Razem				1 387 830,90	1 417 60,00	1 402 006,90			
									Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Maciejowski

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
				3			4		
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0	67 500,00
			0610	200,00	0,00	200,00			
			0690	200,00	0,00	200,00			
			0750	67 000,00	0,00	67 000,00			
			0920	100,00	0,00	100,00			
			4210			0,00	12 750,00	0	12 750,00
			4260			0,00	50 250,00	0	50 250,00
			4300			0,00	4 500,00	0	4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00
			0750	54 825,05	0,00	54 825,05			0,00
			0940	5 174,95	0,00	5 174,95			0,00
			2400			0,00	2 005,91	0	2 005,91
			4210			0,00	10 000,00	0	10 000,00
			4260			0,00	46 994,09	0	46 994,09
			4300			0,00	1 000,00	0	1 000,00
	razem rozdział 80101			127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0	127 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		37 200,00	187,80	37 387,80	37 200,00	187,8	37 387,80
			0610	210,00	50,00	260,00			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 Stoiówka szkolna	85401		280 000,00	0,00	280000,00	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	7 850,00	121240,00	121240,00	113 390,00	7850	121240,00
			0830	113 390,00	7 850,00	121240,00				0,00
			4210				0,00	3 760,00	1110	4870,00
			4220				0,00	108 630,00	7140	115770,00
			4270				0,00	500,00	0	500,00
			4300				0,00	500,00	-400	100,00
	razem rozdział 85401			673 390,00	7 850,00	681240,00	681240,00	673 390,00	7850	681240,00
	Ogółem			1 248 406,00	49 337,80	1297743,80	1 248 406,00	1 248 406,00	49337,8	1297743,80



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 I Liceum Ogólnokształcącego
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							
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							
4	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	7 192,35	420,75	7 613,10
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	7 380 000,00	0	7 380 000,00
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	47 500,00	0	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	45 480,00	0	45 480,00
Ogółem					19 131 24,35	420,75	19 131 545,10

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 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 3904 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących rozdziałach

- w 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł
- w 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2600 zł, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30 000 zł oraz § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwotę 1100 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1581,98 zł oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1162,60 zł
- 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1645 zł
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 16,40 zł
- 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 102 zł
- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek zwiększa się plan dochodów § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1000 zł oraz § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 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 zwiększa się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 26 000 zł, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80 000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1800 zł oraz § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2000 zł.
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5265,13 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50 000 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 7617 zł, jednocześnie w tym samym rozdziale wprowadza się od planu dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11550 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9550 zł oraz do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwotę 6760 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny do planu dochodów wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,40zł tytułem 5 procent za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwotę 1694,52 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów wprowadza się do planu wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 zakup usług remontowych kwota 75 557,50 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 84 000 zł. dot. zadania pn. „ Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia transmisji online obrad Rady Miejskiej”

- 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1645 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3933 zł

- 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 9550 zł, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 10 000 zł oraz § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 26760 zł na zadanie pn: Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 1

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 9800 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5265,13 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9,40 zł.

- na podstawie pisma Sp nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 77414 zł, § 4120 Składki na fundusz Pracy o kwotę 9750 zł, z przeznaczeniem na:

- 80101 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3500 zł
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51550zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 514 zł
- 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29000zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2600 zł

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 71095 Pozostała działalność § 4190 Nagrody konkursowe kwota 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 31000 zł dot. zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Braci Tułdzieckich i Wiosny Ludów w m. Sierpc poprzez wymianę opraw na ledowe” oraz na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych 119 000 zł

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 80110 Gimnazja zwiększa się dochody w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 50 zł, §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 137,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 kwota 84,80 zł oraz § 4260 Zakup energii kwota 103 zł.
- W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 39300 zł oraz § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 kwota 41 300 zł.
- W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 7850 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1110 zł, § 4220 o kwotę 6740 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych i wprowadza się kwotę 400 zł na § 4220.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Małanowski

Imienne głosowanie Uchwały nr 24/11/2018 RM ws. zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 r. w dniu 5 grudnia 2018 r.

	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał się”
1. Balcerowski Artur Dariusz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Długokęcki Zbigniew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Frydrychowicz Waldemar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Gil Barbra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Grabowski Paweł Michał	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Jaworowski Sławomir Wojciech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kacperski Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Malanowski Dariusz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Malanowski Maciej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Rudowski Krzysztof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Rzeszotarski Piotr Łukasz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Skośtułowski Wojciech Andrzej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Skrzyński Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Stachurski Jerzy Zbigniew	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Szewczykowska Joanna Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>