

**Uchwała Nr 46/VII/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 21 lutego 2019r.**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2019 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 2019 Nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów 757777zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 757 777zł Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 68 726 195,46 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6777 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 67 920 745,46 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 751 000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 751 000 zł. Plan dochodów majątkowych 805450 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 309522,72 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 302 745,72 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 72 161 520,14 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126 314,72 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 302 745,72 zł, plan wydatków bieżących wynosi 64 383 801,61 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 183 208 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 7 777 718,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2019 rok,
3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 46/VII/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku.
4. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r. – stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 46/VII/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku.
5. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2019 rok – stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 46/VII/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
6. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 roku- – stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 46/VII/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Dariusz Malanowski

Uzasadnienie:

1. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1990 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1690zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 300 zł.
2. Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe do planu dochodów wprowadza się § 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 kwocie 4787 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 4693 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 94 zł
3. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 751000 zł a wprowadza się je w rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tytułu dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. – dostosowanie klasyfikacji do pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6018 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie 18 zł oraz § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 6000 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tej samej kwocie. – zabezpieczenie środków na wpisy do ksiąg wieczystych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1400zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych o tą samą kwotę.
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.
- w rozdziale 92116 Biblioteki do planu wydatków wprowadza się § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 154000 zł zadanie pn: Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu, oraz § 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29208 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu. Jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków w § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o tą samą kwotę dot. zadania Infrastruktura Bibliotek – o kwotę 154 000 zł i zdania pn : E- Biblioteka @ o kwotę 29208 zł.

- na podstawie pisma MP nr 1 w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2486,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- na podstawie pisma MP nr 2 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2333,43 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- na podstawie pisma Sp nr 2 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 29600 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 36510 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 66 110 zł.

- na podstawie pisma Sp nr 3 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 7941,79 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dokonuje się również zmian w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe polegające na zmniejszeniu planu wydatków § 4421 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 200 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4431 Różne opłaty i składki w tej samej kwocie.

- na podstawie pisma Gimnazjum Miejskiego w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4480 Podatek od nieruchomości – w tej samej kwocie.

W załączniku planu dochodów i wydatków nimi finansowanych na podstawie pism jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- 80101 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 368 zł, oraz § 4260 Zakup energii o kwotę 758,04 zł, a zwiększa się plan wydatków § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 581 zł i wprowadza się § 2400 w kwocie 545,04 zł
- W rozdziale 80101 po stronie dochodów wprowadza się § 0940 rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 4625,03 zł i zmniejsza się plan dochodów § 0750 o tą samą kwotę.
- W rozdziale 80110 zwiększa się dochody 0750 o kwotę 4775,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 987,60 zł, § 4260 Zakup energii kwota 3581 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 207 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 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	289 698,00	0,00	1 990,00	291 688,00
	75095		Pozostała działalność	10 180,00	0,00	1 990,00	12 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 180,00	0,00	1 990,00	12 170,00
852			Pomoc społeczna	1 500 951,96	0,00	4 787,00	1 505 738,96
			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	223 041,96	0,00	0,00	223 041,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00
		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	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00
bieżące razem:				67 913 968,46	0,00	6 777,00	67 920 745,46
			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	786 707,22	0,00	0,00	786 707,22
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	751 000,00	-751 000,00	751 000,00	751 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	751 000,00	-751 000,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00	-751 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00
majątkowe							
razem:				805 450,00	-751 000,00	751 000,00	805 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				68 719 418,46	-751 000,00	757 777,00	68 726 195,46
			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	786 707,22	0,00	0,00	786 707,22


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Nakarowski

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 208,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 208,00	183 208,00	29 208,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 316 792,00	0,00	0,00	0,00	2 316 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 208,00	183 208,00	29 208,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	860 308,00	860 308,00	0,00	0,00	0,00	860 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 208,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 208,00	183 208,00	29 208,00	0,00
				po zmianach	860 308,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 208,00	183 208,00	29 208,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	183 208,00	183 208,00	0,00	0,00	0,00	183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 208,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00
				po zmianach	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	72 154 743,14	64 560 232,61	40 492 455,76	25 501 600,97	14 990 854,79	5 289 636,00	17 252 987,00	1 345 153,85	0,00	180 000,00	7 594 510,53	7 594 510,53	1 197,48	0,00	0,00
	zmniejszenie	-302 745,72	-302 745,72	-119 337,72	-78 871,72	-40 466,00	-183 208,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	309 522,72	126 314,72	121 421,72	78 871,72	42 550,00	0,00	4 693,00	200,00	0,00	0,00	183 208,00	183 208,00	29 208,00	0,00	0,00
	po zmianach	72 161 520,14	64 383 801,61	40 494 539,76	25 501 600,97	14 992 938,79	5 106 428,00	17 257 680,00	1 345 153,85	0,00	180 000,00	7 777 718,53	7 777 718,53	30 405,48	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 263,00	0,00	211 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00	0,00	211 263,00
		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	211 263,00	0,00	211 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00	0,00	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		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	3 734,00	0,00	3 734,00
852			Pomoc społeczna	75 960,00	4 787,00	80 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 787,00	4 787,00
		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	0,00	4 787,00	4 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
		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	2 300,00	0,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 660,00	0,00	73 660,00
		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	73 660,00	0,00	73 660,00
855			Rodzina	15 543 000,00	0,00	15 543 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00	0,00	9 071 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 071 000,00	0,00	9 071 000,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00	0,00	6 033 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 033 000,00	0,00	6 033 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	387 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00	0,00	387 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	0,00	52 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:			15 833 957,00	4 787,00	15 838 744,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 263,00	0,00	211 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00	0,00	211 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 566,36	0,00	151 566,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26	0,00	26 054,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,38	0,00	3 713,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	0,00	7 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00	0,00	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		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	1 589,89	0,00	1 589,89
852			Pomoc społeczna	75 960,00	4 787,00	80 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 787,00	4 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 693,00	4 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266,00	0,00	2 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 660,00	0,00	73 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	0,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
855			Rodzina	15 543 000,00	0,00	15 543 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00	0,00	9 071 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 935 000,00	0,00	8 935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	8 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00	0,00	6 033 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 664 410,00	0,00	5 664 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	0,00	121 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	0,00	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	0,00	6 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	0,00	3 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 700,00	0,00	374 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	0,00	6 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	0,00	1 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	0,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:			15 833 957,00	4 787,00	15 838 744,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	649 307,00		649 307,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	1 197,48		1 197,48
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	27 480,00		27 480,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00		20 000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00		50 000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794000,00		794 000,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00		4 500,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	12000,00		12 000,00
9	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00		48 000,00
10	921	92109	2800	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	250000,00		250 000,00
11	921	92116	2800	Infrastruktura Bibliotek - wkład własny	154000,00	-154000	0,00
12	921	92116	2800	E- Biblioteka @- wkład własny	29208,00	-29208	0,00
13	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	0,00	154000	154 000,00

14	921	92116	6229	Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny	0,00	29208	29 208,00
15	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	20000,00		20 000,00
16	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	390000,00		390 000,00
Ogółem					2449692,48	0	2 449 692,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 46/VII/2019
Rady Miasta Sierpc
z dnia 21 lutego 2019

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					1059620,00	0	1059620,00
600			Transport i łączność		581000,00	0	581000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		581000,00	0	581000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231000,00	0	231000,00
			Przebudowa ul. Sempołowskiej	2019	231000,00	0	231000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	350000,00	0	350000,00
			Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	0	350000,00		350000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		478620,00	0	478620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478620,00	0	478620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	478620,00	0	478620,00
			Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu		478620,00	0	478620,00
Wydatki w formie dotacji					649307,00	183208	832515,00
600			Transport i łączność		649307,00		649307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		649307,00		649307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		649307,00		649307,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2019	649307,00		649307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	183208	183208,00
	92116		Biblioteki	2019	0,00	183208	183208,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	183208	183208,00

			Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny		0,00	29208	29208,00
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny		0,00	154000	154000,00
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów					0,00		0,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					5885583,53	0	5885583,53
600			Transport i łączność		1181000,00		1181000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		131000,00		131000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131000,00		131000,00
			„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”		131000,00		131000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1050000,00		1050000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1050000,00		1050000,00
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	1050000,00		1050000,00
710			Działalność usługowa		1197,48	0	1197,48
	71095		Pozostała działalność		1197,48	0	1197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1197,48	0	1197,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019	1197,48	0	1197,48
926			Kultura fizyczna		4703386,05	0	4703386,05
	92601		Obiekty sportowe		4703386,05	0	4703386,05
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	698720,34	0	698720,34

		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	1656065,71	0	1656065,71
		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	2348600,00		2348600,00
Razem					7594510,53	183208	7777718,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 500,00		30 500,00	30 500,00		30 500,00
			0610	200,00		200,00			0,00
			0690	200,00		200,00			0,00
			0750	30 000,00		30 000,00			0,00
			0920	100,00		100,00			0,00
			4210			0,00	7 500,00	-368	7 132,00
			4260			0,00	22 500,00		22 500,00
			4300			0,00	500,00		500,00
			4480				0,00	368	368,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00
			0750	95 000,00	-4 625,03	90 374,97			0,00
			0940	0,00	4 625,03	4 625,03			
			2400				0,00	545,04	545,04
			4210			0,00	20 000,00		20 000,00
			4260			0,00	71 000,00	-758,04	70 241,96
			4300			0,00	4 000,00		4 000,00
			4480				0,00	213	213,00
	razem rozdział 80101			125 500,00		125 500,00	125 500,00		125 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		56 105,00	4 775,60	60 880,60	56 105,00	4775,6	60 880,60
			0610	210,00		210,00			0,00

			0690	250,00		250,00			0,00		
			0750	55 640,00	4 775,60	60 415,60			0,00		
			0920	5,00		5,00			0,00		
			4210			0,00	8 000,00	987,6	8 987,60		
			4260			0,00	41 730,00	3581	45 311,00		
			4270			0,00	6 000,00		6 000,00		
			4300			0,00	375,00		375,00		
			4480				0,00	207	207,00		
			razem rozdział 80110			56 105,00	4 775,60	60 880,60	56 105,00	4775,6	60 880,60
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		65 000,00		65 000,00	65 000,00			65 000,00	
			0670	64 000,00		64 000,00				0,00	
			0830	1 000,00		1 000,00				0,00	
			4220			0,00	65 000,00			65 000,00	
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		127 629,00		127 629,00	127 629,00			127 629,00	
			0670	122 010,00		122 010,00				0,00	
			0830	5 619,00		5 619,00				0,00	
			4220			0,00	127 629,00			127 629,00	
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		129 696,00		129 696,00	129 696,00			129 696,00	
			0670	120 960,00		120 960,00				0,00	
			0830	8 736,00		8 736,00				0,00	
			4220			0,00	129 696,00			129 696,00	
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		87 600,00		87 600,00	87 600,00			87 600,00	
			0670	82 740,00		82 740,00				0,00	
			0830	4 860,00		4 860,00				0,00	
			4220			0,00	87 600,00			87 600,00	
			razem rozdział 80104			409 925,00	409 925,00	409 925,00		409 925,00	
	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3	85401		280 000,00		280 000,00	280 000,00			280 000,00	

			0830	280 000,00		280 000,00			0,00
			4210			0,00	13 000,00		13 000,00
			4220			0,00	257 000,00		257 000,00
			4270			0,00	2 000,00		2 000,00
			4300			0,00	8 000,00		8 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stotówka szkolna	85401		335 000,00		335 000,00	335 000,00		335 000,00
			0830	335 000,00		335 000,00			0,00
			4210			0,00	8600		0,00
			4220			0,00	322900		0,00
			4270			0,00	3000		0,00
			4300			0,00	500		0,00
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		76 507,00		76 507,00	76 507,00		76 507,00
			0830	76 507,00		76 507,00			0,00
			4210			0,00	3 342,00		3 342,00
			4220			0,00	72 265,00		72 265,00
			4270			0,00	500,00		500,00
			4300			0,00	400,00		400,00
	razem rozdział 85401			691 507,00		691 507,00	691 507,00		691 507,00
	Ogółem			1 283 037,00	4 775,60	1 287 812,60	1 283 037,00	4775,6	1 287 812,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski