

Uchwała Nr 84/XI/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 maja 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 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (DZ. U. poz. 2500) 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 o kwotę 151 882 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1000 782,33 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 70 054 707,18 zł., Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 131882 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 916 449 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 69 252 665,51 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20000 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 84 333,33 zł. Plan dochodów majątkowych 802 041,67 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 668 631,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 326 318,31 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 74 940 766,52 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 482 631,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 326 318,31 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 66 692 234,29 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 186000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8 248 532,23 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 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 84/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 84/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
5. Zmienia się załącznik nr 8 – dotacje podmiotowe – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr 84/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
6. Zmienia się załącznik nr 9 – dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych – stanowiący załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr 84/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2019 rok – stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 84/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
8. Zmienia się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.- stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 84/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 886 059,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 886 059,34 zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 6 191 213,26, rozchody w wysokości 1 305 153,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 11 uchwały budżetowej dodając pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

- do zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Dariusz Małanowski

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 660 886,00	-800 000,00	0,00	33 860 886,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 647,00	-800 000,00	0,00	7 573 647,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	-800 000,00	0,00	6 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	768 875,04	-116 449,00	131 882,00	784 308,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	127 673,00	127 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 673,00	127 673,00
	80104		Przedszkola	735 330,00	-116 449,00	0,00	618 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00	-116 449,00	0,00	500 871,00
	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	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00
bieżące razem:				70 037 232,51	-916 449,00	131 882,00	69 252 665,51
			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							
600			Transport i łączność	60 925,00	0,00	20 000,00	80 925,00

	60016		Drogi publiczne gminne	60 925,00	0,00	20 000,00	80 925,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	751 000,00	-84 333,33	0,00	666 666,67
	92695		Pozostała działalność	751 000,00	-84 333,33	0,00	666 666,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00	-84 333,33	0,00	666 666,67
majątkowe razem:				866 375,00	-84 333,33	20 000,00	802 041,67
			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:				70 903 607,51	-1 000 782,33	151 882,00	70 054 707,18
			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 Małogórowski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPCA NA 2019 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 165 644,90	1 104 337,90	1 104 337,90	14 501,00	1 089 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 307,00	4 061 307,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 031 644,90	934 337,90	934 337,90	14 501,00	919 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 307,00	4 097 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 309 337,90	1 028 337,90	1 028 337,90	14 501,00	1 013 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 307,00	4 097 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 159 337,90	858 337,90	858 337,90	14 501,00	843 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 631 915,09	6 631 915,09	6 297 515,09	4 661 176,24	1 636 338,85	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 801 915,09	6 651 915,09	6 317 515,09	4 661 176,24	1 656 338,85	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 586 582,09	5 586 582,09	5 574 582,09	4 447 000,00	1 127 582,09	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 736 582,09	5 586 582,09	5 574 582,09	4 447 000,00	1 127 582,09	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	359 500,00	359 500,00	359 500,00	13 000,00	346 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	379 500,00	379 500,00	379 500,00	13 000,00	366 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poreczeń 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	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 076 681,85	21 062 910,85	19 453 930,81	16 587 142,86	2 866 787,95	1 436 699,00	101 161,00	71 120,04	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 945,13	-66 945,13	0,00	0,00	0,00	-66 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 378,13	252 378,13	185 433,00	15 433,00	170 000,00	66 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 262 114,85	21 248 343,85	19 639 363,81	16 602 575,86	3 036 787,95	1 436 699,00	101 161,00	71 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 221 191,05	11 207 420,05	10 705 003,01	9 204 195,01	1 500 808,00	400 242,00	31 055,00	71 120,04	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	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	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 391 191,05	11 377 420,05	10 875 003,01	9 204 195,01	1 670 808,00	400 242,00	31 055,00	71 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 708,00	123 708,00	123 708,00	0,00	123 708,00	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	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 708,00	293 708,00	293 708,00	0,00	293 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 190 462,88	5 190 462,88	5 130 468,88	4 551 638,25	578 830,63	43 542,00	16 452,00	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	0,00	
				zwiększenie	59 998,36	59 998,36	15 433,00	15 433,00	0,00	44 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 250 461,24	5 250 461,24	5 145 901,88	4 567 071,25	578 830,63	88 107,36	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00	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	0,00	
				zwiększenie	44 565,36	44 565,36	0,00	0,00	0,00	44 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 107,36	88 107,36	0,00	0,00	0,00	88 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 565 375,25	3 565 375,25	3 565 375,25	3 565 375,25	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	0,00	
				zwiększenie	15 433,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 580 808,25	3 580 808,25	3 580 808,25	3 580 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	1 061 363,00	1 061 363,00	226 802,00	109 731,65	117 070,35	834 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 945,13	-66 945,13	0,00	0,00	0,00	-66 945,13	0,00	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	994 417,87	994 417,87	226 802,00	109 731,65	117 070,35	767 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	834 561,00	834 561,00	0,00	0,00	0,00	834 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 945,13	-66 945,13	0,00	0,00	0,00	-66 945,13	0,00	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	767 615,87	767 615,87	0,00	0,00	0,00	767 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 525,92	757 525,92	599 171,92	576 288,95	22 882,97	158 354,00	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	22 379,77	22 379,77	0,00	0,00	0,00	22 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	779 905,69	779 905,69	599 171,92	576 288,95	22 882,97	180 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	158 354,00	158 354,00	0,00	0,00	0,00	158 354,00	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	22 379,77	22 379,77	0,00	0,00	0,00	22 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 733,77	180 733,77	0,00	0,00	0,00	180 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	447 031,19	447 031,19	374 631,19	235 745,00	138 886,19	70 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 179,93	121 179,93	120 879,93	0,00	120 879,93	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	567 911,12	567 911,12	495 211,12	235 745,00	259 466,12	70 300,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						z tego:			z tego:				z tego:		Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	26 700,00	0,00	26 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	392 031,19	392 031,19	339 631,19	235 745,00	103 886,19	50 000,00	2 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	120 879,93	120 879,93	120 879,93	0,00	120 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 911,12	512 911,12	460 511,12	235 745,00	224 766,12	50 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 879,93	50 879,93	50 879,93	0,00	50 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 879,93	58 879,93	58 879,93	0,00	58 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 231,19	33 231,19	33 231,19	0,00	33 231,19	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	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		
				po zmianach	103 231,19	103 231,19	103 231,19	0,00	103 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	17 631 704,41	17 631 704,41	942 815,23	598 658,09	344 157,14	0,00	15 653 800,00	1 035 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 073,18	-34 073,18	-34 073,18	0,00	-34 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 073,18	89 073,18	34 073,18	34 073,18	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 686 704,41	17 686 704,41	942 815,23	632 731,27	310 083,96	0,00	15 653 800,00	1 090 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 078 449,41	1 078 449,41	43 360,23	3 675,00	39 685,23	0,00	0,00	1 035 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 073,18	-34 073,18	-34 073,18	0,00	-34 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 073,18	89 073,18	34 073,18	34 073,18	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 133 449,41	1 133 449,41	43 360,23	37 748,18	5 612,05	0,00	0,00	1 090 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	19 896,70	19 896,70	19 896,70	19 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 896,70	22 896,70	22 896,70	22 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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			
				zwiększenie	2 227,29	2 227,29	2 227,29	2 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 827,29	2 827,29	2 827,29	2 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	75,00	75,00	75,00	75,00	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			
				zwiększenie	226,69	226,69	226,69	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	301,69	301,69	301,69	301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
				zwiększenie	11 722,50	11 722,50	11 722,50	11 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 722,50	11 722,50	11 722,50	11 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 685,23	39 685,23	39 685,23	0,00	39 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 073,18	-34 073,18	-34 073,18	0,00	-34 073,18	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 612,05	5 612,05	5 612,05	0,00	5 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 496 192,65	6 208 192,65	6 194 692,65	177 141,40	6 017 551,25	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	6 441 192,65	6 153 192,65	6 139 692,65	177 141,40	5 962 551,25	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	732 000,00	732 000,00	720 000,00	10 000,00	710 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	677 000,00	677 000,00	665 000,00	10 000,00	655 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 598 453,59	66 535 921,36	41 820 197,51	25 711 114,41	16 109 083,10	5 106 428,00	18 084 142,00	1 345 153,85	0,00	180 000,00	8 062 532,23	8 062 532,23	52 234,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-326 318,31	-326 318,31	-259 373,18	0,00	-259 373,18	-66 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668 631,24	482 631,24	360 386,11	49 506,18	310 879,93	67 245,13	0,00	55 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 940 766,52	66 692 234,29	41 921 210,44	25 760 620,59	16 160 589,85	5 106 728,00	18 084 142,00	1 400 153,85	0,00	180 000,00	8 248 532,23	8 248 532,23	52 234,23	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		70903607,51	-848900,33	70054707,18
2	Wydatki		74598453,59	342312,93	74940766,52
3	Wynik budżetu		-3694846,08	-1191213,26	-4886059,34
Przychody ogółem:			5000000,00	1191213,26	6191213,26
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2000000,00	1191213,26	3191213,26
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00	0,00	3000000,00
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			1305153,92	0,00	1305153,92
7	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92	0	964818,92
8	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	340335,00		340335,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 84/XI/2019
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 29 maja 2019r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392031,19	120879,93	512911,12
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00		2000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108225,00		108225,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00		8500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00		26700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4320,00		4320,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88000,00		88000,00
		4190		Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	50879,93	58879,93
		4220		Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1145,00		1145,00
		4260		Zakup energii	12000,00		12000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33231,19	70000	103231,19
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00		8000,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00		6000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Maldonowski

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	400242		400242
2	801	80104	2540	Punkt przedszkolny Kreatywna Dolina	43542	44565,36	88107,36
3	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	834561	-66945,13	767615,87
4	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Brain Kidsmed	0	0	0
5	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	158354	22379,77	180733,77
6	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	54957	0	54957
7	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1159692		1159692
8	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	162000		162000
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	677100		677100
				ogółem	3490448	0,00	3490448

Dariusz Malanowski
RZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ

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	0	649 307,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	23 026,23	0	23 026,23
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	300	20 300,00
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	0,00	0	0,00
12	921	92116	2800	E- Biblioteka @- wkład własny	0,00	0	0,00
13	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	154000,00	0	154 000,00

14	921	92116	6229	Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny	29208,00	0	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					2471521,23	300	2 471 821,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Makowski

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					3352391,00	36000	3388391,00
600			Transport i łączność		1906000,00	36000	1942000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1906000,00	20000	1926000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1556000,00	20000	1576000,00
			Przebudowa ul. Sempołowskiej	2019	231000,00	0	231000,00
			Aktualizacja projektów dla zadania Budowa ul. Mieszka I i ul. Hermana w Sierpcu	2019	50000,00	0	50000,00
			Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci Tułodzieckich , ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej	2019	100000,00	0	100000,00
			Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul. Narutowicza 15	2019	150000,00	0	150000,00
			Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu	2019	90000,00	0	90000,00
			Budowa ul. Sikorskiego - II etap	2019	320000,00	0	320000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Jana Pawła do bloku Armii Krajowej 2 - str prawa i od ul. Traugutta do ul. Dworcowej - strona lewa)	2019	135000,00	0	135000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS)	2019	200000,00	0	200000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2019	100000,00	0	100000,00
			Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej	2019	30000,00	0	30000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie- Skłodowskiej	2019	150000,00	0	150000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2019		20000	20000,00
		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
	60095		Pozostała działalność			16000	16000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	0,00	16000	16000,00
		Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania - etap II - ul. Jana Pawła II - ul. Wiosny Ludów	2019	0,00	16000	16000,00
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 Siepcu		478620,00	0	478620,00
750		Administracja publiczna		0,00	150000	150000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	150000	150000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150000	150000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta		0,00	150000	150000,00
801		Oświata i wychowanie		13771,00	0	13771,00
	80101	Szkoły podstawowe		13771,00	0	13771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13771,00	0	13771,00
		Zakup maszyny myjącej do hali sportowej	2019	13771,00	0	13771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		288000,00	0	288000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		288000,00	0	288000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288000,00	0	288000,00
		Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328		288000,00	0	288000,00
926		Kultura fizyczna		666000,00	0	666000,00
	92601	Obiekty sportowe		466000,00	0	466000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316000,00	0	316000,00
		Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana		316000,00	0	316000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	0	150000,00

			„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap”,		150000,00	0	150000,00
	92695		Pozostała działalność		200000,00	0	200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0	200000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”		200000,00	0	200000,00
Wydatki w formie dotacji					832515,00	0	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		183208,00	0	183208,00
	92116		Biblioteki	2019	183208,00	0	183208,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		154000,00	0	154000,00
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny		154000,00	0	154000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29208,00		29208,00
			Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny		29208,00		29208,00
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów					0,00		0,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					3552626,23	0	3552626,23
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		23026,23	0	23026,23
		71095	Pozostała działalność		23026,23	0	23026,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23026,23	0	23026,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019	23026,23	0	23026,23
	926		Kultura fizyczna		2348600,00	0	2348600,00
		92601	Obiekty sportowe		2348600,00	0	2348600,00
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	0,00	0	0,00
		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	0,00	0	0,00
		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					7737532,23	186000	7923532,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiany	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiany	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	0	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		20000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		20000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20000,00	20000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	20000,00	20000,00		20000,00	
750			Administracja publiczna	50055,00		50055,00	50055,00		50055,00	50055,00		
	75023		Urzędy gmin	50055,00		50055,00	50055,00		50055,00	50055,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	50055,00		50055,00				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				50055,00		50055,00	50055,00		
801			Oświata i wychowanie	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		
	80110		Gimnazja	33000,00		33 000,00	33000,00		33 000,00	33000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	33000,00		33 000,00	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				33000,00		33000,00	33000,00		
Ogółem				83 055,00	20 000,00	103 055,00	83055,00	20000,00	103055,00	83055,00	20000,00	

PRZEMODNICZĄCY
 RĄDNY MIEJSKIEJ
 Dariusz Malinowski

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 673 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 80104 Przedszkola § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tej samej kwocie.
2. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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, do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4209 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 80104 Przedszkola § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tej samej kwocie.
3. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 15433 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 15433 zł.
4. Na podstawie porozumienia między jst do planu dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn : „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” kwota 20 000 zł
5. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 800 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych.
6. W rozdziale 92696 Pozostała działalność 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 84333,33 zł – dot. inwestycji rozliczonej w kwocie netto- jako zwrot podatku vat od dotacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych.

- Do załącznika planu przychodów wprowadza się środki wolne w kwocie 1 191 213,26 zł z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach :

- 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn : „Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania - etap II - ul. Jana Pawła II - ul. Wiosny Ludów” kwota 16 000 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta” kwota 150 000 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jst § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 20 000 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 70 000 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 50879,93 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 800 000 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 84333,33 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 170 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4300 zakup usług pozostałych na wkład własny do projektu Naukowy zawrót głowy, który realizowany będzie w szkołach podstawowych.
- w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34073,18 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 19 896,70 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 2227,29 zł, § Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 226,69 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 11722,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 55000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanego projektu w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

NIEOBECNI (2)

Artur Dariusz Balcerowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 maja 2019, o godz. 12:55