

**Uchwała Nr 100/XIII/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 czerwca 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 2019r. poz. 506 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 2019r. , poz. 869 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 1 884 611,59 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,06 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 72 850 962,38 zł., Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42612,53 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 0,06 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 69 378 295,98 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1841 999,06 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 3 472 666,40 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 2 164 884,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 185 266,83 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 77 832 027,74 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 592 384,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 168 266,83 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 67 186 389,84 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 572 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 645 637,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2019 rok,
3. Zmienia się załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr100/XIII/2019 z dnia 26 czerwca 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 100/XIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
5. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2019 rok – stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 100/XIII/2019 z dnia 26 czerwca 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 nr100/XIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 981 065,36 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 1 981 065,36 zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 6 286 219,28 zł, rozchody w wysokości 1 305 153,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 7 pkt. 3

1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 240 664 zł oraz wydatki w kwocie 2 477 300 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Waldemar Frydrychowicz

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	294 170,09	0,00	14 572,47	308 742,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 537,09	0,00	266,00	69 803,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,00	266,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 631,47	6 631,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 631,47	6 631,47
	75095		Pozostała działalność	13 370,00	0,00	7 675,00	21 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00	0,00	7 675,00	21 045,00
855			Rodzina	16 877 370,26	0,00	20 000,00	16 897 370,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 345 000,00	0,00	20 000,00	6 365 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	40 410,22	-0,06	8 040,06	48 450,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 890,76	0,00	8 000,00	40 890,76
		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	32 890,76	0,00	8 000,00	40 890,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 519,46	-0,06	40,06	7 559,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,11	-0,06	0,00	69,05

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 450,35	0,00	40,06	7 490,41
bieżące razem:				69 335 683,51	-0,06	42 612,53	69 378 295,98
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	1 595 999,02	1 640 999,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	1 595 999,02	1 640 999,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 595 999,02	1 595 999,02
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,04	0,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,04	0,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,04	0,04
926			Kultura fizyczna	666 666,67	0,00	245 500,00	912 166,67
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
		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	96 000,00	96 000,00
	92695		Pozostała działalność	666 666,67	0,00	149 500,00	816 166,67

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 666,67	0,00	149 500,00	816 166,67
majątkowe razem:			1 630 667,34	0,00	1 841 999,06	3 472 666,40
		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	828 625,67	0,00	0,00	828 625,67
Ogółem:			70 966 350,85	-0,06	1 884 611,59	72 850 962,38
		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	1 615 332,89	0,00	0,00	1 615 332,89

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waldemar Frydrychowicz

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 184 295,00	1 184 295,00	1 184 295,00	1 127 814,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 326,00	-4 326,00	-4 326,00	-4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 184 295,00	1 184 295,00	1 184 295,00	1 127 814,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	888 660,00	888 660,00	888 660,00	888 660,00	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	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	892 986,00	892 986,00	892 986,00	892 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 326,00	-4 326,00	-4 326,00	-4 326,00	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	
		po zmianach	56 724,00	56 724,00	56 724,00	56 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 269 818,32	6 140 212,65	6 126 712,65	177 141,40	5 949 571,25	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 605,67	1 129 605,67	841 605,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 269 818,32	6 140 212,65	6 126 712,65	177 141,40	5 949 571,25	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 397 300,00	2 397 300,00	2 397 300,00	91 641,40	2 305 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 605,67	1 129 605,67	841 605,67	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 477 300,00	2 477 300,00	2 477 300,00	91 641,40	2 385 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	
		po zmianach	597 000,00	597 000,00	585 000,00	10 000,00	575 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	
		po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 890 876,00	876 276,00	486 276,00	242 800,00	243 476,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 600,00	3 014 600,00	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	512 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 403 376,00	976 276,00	586 276,00	342 800,00	243 476,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 600,00	3 014 600,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 829 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 600,00	2 814 600,00	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	262 000,00	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	3 091 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 600,00	2 814 600,00	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 600,00	2 814 600,00	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	112 000,00	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	2 926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	2 926 600,00	2 926 600,00	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	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	413 276,00	413 276,00	413 276,00	242 800,00	170 476,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	513 276,00	513 276,00	513 276,00	342 800,00	170 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	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	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	0,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		zwiększenie	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		zwiększenie	150 500,00	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	
		po zmianach	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	75 852 410,19	66 762 272,29	41 987 530,44	25 763 620,59	16 223 909,85	5 110 446,00	18 084 142,00	1 400 153,85	0,00	180 000,00	9 090 137,90	9 090 137,90	893 839,90	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-185 266,83	-168 266,83	-166 420,12	-82 220,12	-84 200,00	0,00	-1 060,71	-786,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 164 884,38	592 384,38	495 531,65	180 710,00	314 821,65	0,00	0,00	96 852,73	0,00	0,00	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00		
	po zmianach	77 832 027,74	67 186 389,84	42 316 641,97	25 862 110,47	16 454 531,50	5 110 446,00	18 083 081,29	1 496 220,58	0,00	180 000,00	10 645 637,90	10 645 637,90	893 839,90	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waldemar Frydrychowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		70966350,85	1884611,53	72850962,38
2	Wydatki		75852410,19	1979617,55	77832027,74
3	Wynik budżetu		-4886059,34	-95006,02	-4981065,36
Przychody ogółem:			6191213,26	95006,02	6286219,28
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3191213,26	95006,02	3286219,28
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waldemar Frydrychowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 100/XIII/2019
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 czerwca 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	512911,12	0	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	2500	90500,00
		4190		Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58879,93	-2500	56379,93
		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	103231,19	0	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waldemar Frydrychowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 100/XIII/2019
Rady Miasta Sierpc
z dnia 26 czerwca 2019

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					4704996,67	1601500,00	6306496,67
600			Transport i łączność		2267000,00	-17000	2250000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2251000,00	-17000	2234000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1901000,00	-17000	1884000,00
			Przebudowa ul. Sempotowskiej	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	-17000	303000,00
			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 ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego	2019	325000,00	0	325000,00
			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	20000,00	0	20000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	350000,00	0	350000,00

		Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	0	350000,00		350000,00
60095		Pozostała działalność		16000,00	0	16000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	16000,00	0	16000,00
		Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania - etap II - ul. Jana Pawła II - ul. Wiosny Ludów	2019	16000,00	0	16000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		478620,00	1130000	1608620,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478620,00	560000	1038620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	478620,00	0	478620,00
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1 Aw Siepcu		478620,00	0	478620,00
		Budowa budynku komunalnego	2019		560000	560000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	570000	570000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	570000	570000,00
		Wykup działki nr 1064/21 ul. Słowackiego		0,00	220000	220000,00
		Wykup działki nr 2323 ul. Białobłocka		0,00	350000	350000,00
750		Administracja publiczna		150000,00	0	150000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150000,00	0	150000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	0	150000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta		150000,00	0	150000,00
754					30000	30000,00
	75495	Pozostała działalność			30000	30000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30000	30000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego			30000	30000,00
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		1129605,67	0,00	1129605,67
	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	2019	288000,00	0	288000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		841605,67	0,00	841605,67
		6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019	545600,00	0,00	545600,00
		6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019	296005,67	0,00	296005,67
926			Kultura fizyczna		666000,00	458500	1124500,00
	92601		Obiekty sportowe		466000,00	308000	774000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316000,00	262000	578000,00
			Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana		316000,00	112000	428000,00
		6060	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu		0,00	150000	150000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	46000	196000,00
			„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap”,		150000,00	46000	196000,00
	92695		Pozostała działalność		200000,00	150500	350500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	150500	350500,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc"		200000,00	150500	350500,00
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	-46000	3506626,23
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	-46000	2302600,00
	92601	Obiekty sportowe			2348600,00	-46000	2302600,00
		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	-46000	2302600,00
Razem					9090137,90	1555500	10645637,90

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waldemar Frydrychowicz

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	7 132,00	0	7 132,00
			4260			0,00	22 500,00		22 500,00
			4300			0,00	500,00		500,00
			4480				368,00	0	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	90 374,97	-200,00	90 174,97			0,00
			0940	4 625,03	0,00	4 625,03			
			0920		200,00	200,00			
			2400				545,04	0	545,04
			4210			0,00	20 000,00		20 000,00
			4260			0,00	70 241,96	0	70 241,96
			4300			0,00	4 000,00		4 000,00
			4480				213,00	0	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		60 880,60	0,00	60 880,60	60 880,60	0	60 880,60

			0610	210,00		210,00			0,00
			0690	250,00		250,00			0,00
			0750	60 415,60	0,00	60 415,60			0,00
			0920	5,00		5,00			0,00
			4210			0,00	8 987,60	0	8 987,60
			4260			0,00	45 311,00	0	45 311,00
			4270			0,00	6 000,00		6 000,00
			4300			0,00	375,00		375,00
			4480				207,00	0	207,00
			razem rozdział 80110			60 880,60	0,00	60 880,60	0
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		65 000,00	600,00	65 600,00	65 000,00	600	65 600,00
			0670	64 000,00		64 000,00			0,00
			0830	1 000,00	600,00	1 600,00			0,00
			4220			0,00	65 000,00	600	65 600,00
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	4 000,00	91 600,00	87 600,00	4000	91 600,00
			0670	82 740,00		82 740,00			0,00
			0830	4 860,00	4 000,00	8 860,00			0,00
			4220			0,00	87 600,00	4000	91 600,00
			razem rozdział 80104			409 925,00	4 600,00	414 525,00	4600
				409 925,00	4 600,00	414 525,00	409 925,00	4600	414 525,00

	Rachunek dochodów własnych przy Szkole 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			1 287 812,60	4 600,00	1 292 412,60	1 287 812,60	4600	1 292 412,60


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Waldemar Frydrychowicz

Uzasadnienie:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 595 999,02 zł.
2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 266 zł, W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500 zł.- za sprzedaż majątku Miasta Sierpc
3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 6631,47 zł.
4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7675 zł.
5. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,04 zł, - jako zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających.
6. W rozdziale 85502 Rodzina zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20 000 zł,
7. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe do planu dochodów wprowadza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 96000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana” – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.
8. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 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 8000 zł
9. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 40,06 zł oraz w tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 0,06 zł.
10. W rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 6260 o kwotę 149500 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92695 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”

Do załącznika planu przychodów wprowadza się środki wolne w kwocie 95006,02 zł - środki niewydatkowane na koniec 2018 roku projektu Zainwestuj w siebie.

Zwiększenie dochodów przeznacza się na wydatki:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych kwota 89236,53 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Wykup działki nr 1064/21 ul. Słowackiego” kwota 220000 zł oraz na zadanie pn : „Wykup działki nr 2323 ul. Białobłocka” kwota 350 000 zł.

W rozdziale 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn:

„ Budowa budynku komunalnego „ kwota 560 000 zł. oraz kwota 12 200 zł na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 120 000 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Rozbudowa monitoringu miejskiego" kwota 30 000 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6875 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 200 zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 600 zł.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu" kwota 150 000 zł

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 77550 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 20000 zł, § Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 2450 zł.

- 85295 Pozostała działalność § 3117 Świadczenia społeczne kwota 2228,28 zł, § 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 5000 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 19517,84 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2200 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 66059,90 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian między rozdziałami:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 1600 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2500 zł i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2500 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych o tą sama kwotę.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Budowa ul. Sikorskiego - II etap" o kwotę 17000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na zadanie pn: „ Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana" kwota 16 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92695 Pozostała działalność na zadanie pn: „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc" kwota 1000 zł.

W załączniku wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków wykazywanych w załączniku WPF pn: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 46000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale na zadanie jednoroczne pn: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap".

Na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1060,71 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność dot. projektu „Zainwestuj w siebie” § 3119 Świadczenia społeczne jako wkład własny. W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 47 zł oraz § 4437 Różne opłaty i składki o kwotę 739 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 786 zł.

Na podstawie pisma MP nr 4 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10 000 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4010,12 zł. Kwotę zmniejszeń przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 10000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4010,12 zł.
- W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 100 zł.

Na podstawie pisma SP nr 2 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 52922 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8008 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
- W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2954 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
- W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4326 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

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

- W rozdziale 80104 MP nr 4 zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4220
- W rozdziale 80104 MP nr 1 zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4220
- W rozdziale 80101 Sp2 zmniejsza się plan dochodów § 0750 o kwotę 200 zł i wprowadza się nowy § 0920 odsetki w kwocie 200 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Waldemar Frydrychowicz

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński

NIEOBECNI (5)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 czerwca 2019, o godz. 16:20

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-01 09:00:04