

Uchwała Nr 188/XXIV/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i 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 968 167,50 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84900 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 84 199 199,65 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71 294,50 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 84900 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 78 821 389,31 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 896 873 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 377 810,34 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 45026,92 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 46932,42 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 87 096 463,74 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14518,92 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46 932,42 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 76 332 594,18 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30508 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 763 869,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 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 188/XXIV/2019 z 30 grudnia 2019 r.
4. Zmienia się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.– załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 188/XXIV/2019 z 30 grudnia 2019 r.
5. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2019 rok – stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 188/XXIV/2019 z 30 grudnia 2019 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 897 264,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu, pożyczki w kwocie 378 097,12zł,
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 2 519 166,97 zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 5 087 591,01 zł, rozchody w wysokości 2 190 326,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dodaje się zapis :

Zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty 3782437,09 do kwoty 2897264,09 zł. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki lat przyszłych. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi 2 897 264,09 zł który pokrywa się kwotą :

1. kredytu, pożyczki w kwocie 378 097,12zł,
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 2 519 166,97 zł.

III. ulega zmianie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 378 097,12 zł,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA 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							
600			Transport i łączność	7 864,65	0,00	274,50	8 139,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 527,75	0,00	274,50	1 802,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 527,75	0,00	274,50	1 802,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 632,63	0,00	15 640,00	1 112 272,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 632,63	0,00	15 640,00	1 112 272,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	249 096,39	0,00	15 640,00	264 736,39
750			Administracja publiczna	817 895,55	-37 900,00	0,00	779 995,55
			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	402 579,71	0,00	0,00	402 579,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 682,87	-37 900,00	0,00	80 782,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 055,00	-37 900,00	0,00	59 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 877 082,87	-40 000,00	40 000,00	33 877 082,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 127 616,00	0,00	40 000,00	7 167 616,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 363 000,00	0,00	40 000,00	6 403 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 653 837,00	-40 000,00	0,00	4 613 837,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00	-40 000,00	0,00	2 590 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 843 824,46	-7 000,00	0,00	1 836 824,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 856,38	0,00	0,00	842 856,38
	80110		Gimnazja	34 516,56	-7 000,00	0,00	27 516,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	-7 000,00	0,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 808 174,96	0,00	2 880,00	1 811 054,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 041,96	0,00	0,00	223 041,96
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	0,00	2 880,00	187 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
926			Kultura fizyczna	63 975,42	0,00	12 500,00	76 475,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 890,76	0,00	11 000,00	51 890,76
		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	40 890,76	0,00	11 000,00	51 890,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 148,46	0,00	1 500,00	13 648,46

		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	12 019,41	0,00	1 500,00	13 519,41
bieżące razem:				78 834 994,81	-84 900,00	71 294,50	78 821 389,31
			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	2 032 143,31	0,00	0,00	2 032 143,31
majątkowe							
600			Transport i łączność	155 925,00	0,00	885 173,00	1 041 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 925,00	0,00	885 173,00	1 041 098,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	885 173,00	885 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 499,10	0,00	11 300,00	2 452 799,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 499,10	0,00	11 300,00	2 452 799,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	314 999,10	0,00	11 300,00	326 299,10
750			Administracja publiczna	270 850,00	0,00	400,00	271 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850,00	0,00	400,00	1 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	0,00	400,00	1 250,00
majątkowe razem:				4 480 937,34	0,00	896 873,00	5 377 810,34
			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	1 098 625,67	0,00	0,00	1 098 625,67
Ogółem:				83 315 932,15	-84 900,00	968 167,50	84 199 199,65
			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	3 130 768,98	0,00	0,00	3 130 768,98

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz M...

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	37 294,32	37 294,32	37 294,32	708,67	36 585,65	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	
				zwiększenie	118,92	118,92	118,92	0,00	118,92	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	37 413,24	37 413,24	37 413,24	708,67	36 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	118,92	118,92	118,92	0,00	118,92	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	1 270,92	1 270,92	1 270,92	0,00	1 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	118,92	118,92	118,92	0,00	118,92	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	1 270,92	1 270,92	1 270,92	0,00	1 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 503 598,86	2 081 770,86	2 081 770,86	0,00	2 081 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 828,00	1 421 828,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 532,42	-32 532,42	-32 532,42	0,00	-32 532,42	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
				po zmianach	3 471 066,44	2 049 238,44	2 049 238,44	0,00	2 049 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 828,00	1 421 828,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 503 598,86	2 081 770,86	2 081 770,86	0,00	2 081 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 828,00	1 421 828,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 532,42	-32 532,42	-32 532,42	0,00	-32 532,42	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
				po zmianach	3 471 066,44	2 049 238,44	2 049 238,44	0,00	2 049 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 828,00	1 421 828,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	943 361,00	943 361,00	943 361,00	943 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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		
				po zmianach	936 361,00	936 361,00	936 361,00	936 361,00	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	8 493 606,42	7 092 532,65	6 989 174,05	126 241,40	6 862 932,65	101 858,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 401 073,77	1 401 073,77	923 605,67	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	0,00
				zwiększenie	30 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,00	30 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 524 114,42	7 092 532,65	6 989 174,05	126 241,40	6 862 932,65	101 858,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 431 581,77	1 431 581,77	923 605,67	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	546 468,10	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 468,10	427 468,10	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	30 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,00	30 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 976,10	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 976,10	457 976,10	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	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	0,00
				zwiększenie	30 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,00	30 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 108,00	150 108,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 098 369,24	76 365 007,68	#####	25 870 817,19	18 405 250,30	5 190 037,44	23 885 846,08	2 833 056,67	0,00	180 000,00	10 733 361,56	10 733 361,56	1 245 839,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 932,42	-46 932,42	-40 332,42	-7 000,00	-33 332,42	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 026,92	14 518,92	14 518,92	14 400,00	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,00	30 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 096 463,74	76 332 594,18	#####	25 878 217,19	18 372 036,80	5 190 037,44	23 879 246,08	2 833 056,67	0,00	180 000,00	10 763 869,56	10 763 869,56	1 245 839,90	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		83315932,15	883267,50	84199199,65
2	Wydatki		87098369,24	-1905,50	87096463,74
3	Wynik budżetu		-3782437,09	885173,00	-2897264,09
Przychody ogółem:			5087591,01	0,00	5087591,01
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4709493,89	0,00	4709493,89
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	378097,12	0,00	378097,12
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			1305153,92	885173,00	2190326,92
7	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92	0,00	964818,92
8	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	340335,00		340335,00
9	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	885173,00	885173,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	plan po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	plan po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	20000	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00		20000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20000	0,00	20000,00	20000,00	0,00	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	20000	0,00	20000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20000,00	0,00	20000,00		20000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3985,2	0,00	3985,20	3985,20	0,00	3985,20	3985,20		
	75495		Pozostała działalność	3985,2	0,00	3985,20	3985,20	0,00	3985,20	3985,20		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3985,2	0,00	3985,20						
		4270	Zakup usług remontowych				3985,20	0,00	0,00	3985,20		
750			Administracja publiczna	97055,00	-37900,00	59155,00	97055,00	-37900,00	59155,00	59155,00		
	75023		Urzędy gmin	97055,00	-37900,00	59155,00	97055,00	-37900,00	59155,00	59155,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	97055,00	-37900,00	59155,00				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe			0,00	97055,00	-37900,00	59155,00	59155,00		
		4270	zakup usług remontowych			0,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00		
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	-7 000,00	26000,00	33 000,00	-7 000,00	26000,00	26 000,00		

	80110		Gimnazja	33000,00	-7000,00	26000,00	33000,00	-7000,00	26000,00	26 000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	33000,00	-7000,00	26000,00	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe			0,00	33000,00	-7000,00	26000,00	26000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7947,24	0	7947,24	7947,24	0,00	7947,24	0,00	7947,24	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7947,24	0	7947,24	7947,24	0,00	7947,24		7947,24	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7947,24	0	7947,24						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7947,24	0,00	7947,24		7947,24	
926			Kultura fizyczna	96000	0	96000,00	96000,00	0,00	96000,00		96000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96000	0	96000,00	96000,00	0,00	96000,00		96000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96000	0	96000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96000,00	0,00	96000,00			
Ogółem				257 987,44	-44 900,00	213 087,44	257 987,44	-44 900,00	213 087,44	89 140,20	123 947,24	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Melanowski

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					6259352,77	30508,00	6289860,77
600			Transport i łączność		2035580,00	0	2035580,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2019580,00	0	2019580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2019580,00	0	2019580,00
			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 Tułdzieckich , ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej	2019	111995,00	0	111995,00
			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	303000,00	0	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	123005,00	0	123005,00
			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	71350,00	0	71350,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego	2019	9000,00	0	9000,00
			Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej	2019	24230,00	0	24230,00
			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
			Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	2019	316000,00	0	316000,00

		Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Bema (od ul. Kilińskiego do ul. Pułaskiego - strona prawa)	2019	80000,00	0	80000,00
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	2019	90000,00	0	90000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	0,00	0	0,00
		Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	0	0,00	0	0,00
	60095	Pozostata 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		1416828,00	0	1416828,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478620,00	0	478620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	478620,00	0	478620,00
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu		478620,00	0	478620,00
		Budowa budynku komunalnego	2019	0,00	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		938208,00	0	938208,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		938208,00	0	938208,00
		Wykup działki nr 1064/21 ul. Słowackiego	2019	220000,00	0	220000,00
		wykup działki nr 2322 i nr 2308 ul. Białobłocka	2019	0,00	350000	350000,00
		Wykup działki nr 2323 ul. Białobłocka	2019	350000,00	-350000	0,00
		Zakup działki nr 1064/22 przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2019	368208,00	0	368208,00
750		Administracja publiczna		165000,00	0	165000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165000,00	0	165000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165000,00	0	165000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	2019	150000,00	0	150000,00
		Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu	2019	15000,00	0	15000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30000,00	0	30000,00
	75495		Pozostała działalność		30000,00	0	30000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30000,00	0	30000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	2019	30000,00	0	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		1401073,77	30508,00	1431581,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		427468,10	30508	457976,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307868,10	0	307868,10
			Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328	2019	288000,00	0	288000,00
			Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy Malinka w Sierpcu	2019	19868,10	0	19868,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	119600,00	30508	150108,00
			Zakup składnika majątkowego kanalizacja deszczowa	2019	119600,00	30508	150108,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		963605,67	0,00	963605,67
		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	378005,67	0,00	378005,67
		6050	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019	40000,00	0,00	40000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10000,00	0,00	10000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10000,00	0,00	10000,00
			Projekt oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2019	10000,00	0,00	10000,00
926			Kultura fizyczna		1197100,00	0	1197100,00
	92601		Obiekty sportowe		346000,00	0	346000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00
			Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana		0,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	0	150000,00
			Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu	2019	150000,00		150000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196000,00	0	196000,00
			„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap”,	2019	196000,00	0	196000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		428000,00	0	428000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428000,00	0	428000,00
			Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana	2019	428000,00	0	428000,00
	92695		Pozostała działalność		423100,00	0	423100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		423100,00	0	423100,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”	2019	423100,00	0	423100,00
Wydatki w formie dotacji					688515,00	0	688515,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10000,00	0	10000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10000,00	0	10000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2019	10000,00	0	10000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29208,00	0	29208,00
	92116		Biblioteki	2019	29208,00	0	29208,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0	0,00
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny		0,00	0	0,00
		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	2019	29208,00		29208,00
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów					0,00		0,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					3785493,79	0,00	3785493,79
600			Transport i łączność		1296655,95	0	1296655,95
	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		1165655,95	0	1165655,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1165655,95	0	1165655,95
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	1165655,95	0	1165655,95
750			Administracja publiczna		270000,00	0,00	270000,00
	75095		Pozostała działalność		270000,00	0,00	270000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu. środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		229500,00	0,00	229500,00
			Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	229500,00	0,00	229500,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu. środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		40500,00	0,00	40500,00
			Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	40500,00	0,00	40500,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa		5000,00	0	5000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5000,00	0	5000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5000,00	0	5000,00
			Budowa budynku komunalnego	2019-2020	5000,00	0	5000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260511,61	0	260511,61
	92116		Biblioteki		260511,61	0	260511,61
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		260511,61	0	260511,61
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	260511,61	0	260511,61
926			Kultura fizyczna		1930300,00	0,00	1930300,00
	92601		Obiekty sportowe		1910300,00	0	1910300,00

		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	1910300,00	0	1910300,00
	92695		Pozostała działalność		20000,00	0,00	20000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20000,00	0,00	20000,00
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo	2019-2020	20000,00	0,00	20000,00
Razem					10733361,56	30508,00	10763869,56

Uzasadnienie:

W związku z wypracowanymi wpływami w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 274,50 zł
- W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie do inwestycji ze środków Funduszy Dróg Samorządowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne do planu dochodów wprowadza się § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwotę 885173 zł.
- w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 11300 zł oraz § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 15640 zł, z
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37900 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w planie wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o ta sama kwotę w rozdziale 75023.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 40 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o ta samą kwotę.
- w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan dochodów § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w planie wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o ta sama kwotę w rozdziale 80110.
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwotę 2880 zł.
- 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 11 000 zł.
- 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 1500 zł.

W związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg samorządowych w załączniku rozchodów wprowadza się § 994 Przelewy na rachunki lokat w kwocie 885173 zł.

Ze zwiększeń dochodów w kwocie 42 994,50 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- a) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 37900 zł
- b) 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5094,50 zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 32 532,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 procent uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 118,92 zł.

b) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1905,50 zł

c) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania pn „ Zakup składnika majątkowego kanalizacja deszczowa” w kwocie 30508 zł.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6600 zł oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 7200 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

NIEOBECNI (4)

Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2019, o godz. 11:53