

ZARZĄDZENIE Nr 35/WF/2020
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 13 marca 2020 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2020r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2020 Nr 183/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 829,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 80 904 950,88 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35 829,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 79 770 601,19 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 134 349,69 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 51580,72 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 15 751,72 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 87 383 155,17 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 51 580,72 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 751,72 zł tj. do kwoty 81 176 215,51 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 206 939,66 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020 rok.” Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020 rok.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/WF/2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

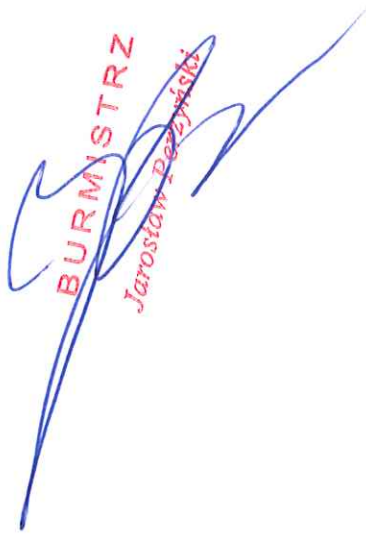
BURMISTRZ
Jarosław Derzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jank

DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	0,00	29 709,00	33 407,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	29 709,00	29 709,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	29 709,00	29 709,00	
852			Pomoc społeczna	1 409 090,00	0,00	5 850,00	1 414 940,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	
855			Rodzina	23 214 340,62	0,00	270,00	23 214 610,62	
			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	474 340,62	0,00	0,00	474 340,62	
	85503		Karita Dużej Rodziny	0,00	0,00	270,00	270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	270,00	270,00	

	bieżące	razem:	79 734 772,19	0,00	35 829,00	79 770 601,19
	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		1 701 164,93	0,00	0,00	1 701 164,93
majątkowe						
	majątkowe	razem:	1 134 349,69	0,00	0,00	1 134 349,69
	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		931 399,69	0,00	0,00	931 399,69
	Ogółem:		80 869 121,88	0,00	35 829,00	80 904 950,88
	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		2 632 564,62	0,00	0,00	2 632 564,62


BURMISTRZ
Jarostaw Pętyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Dobniak

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68
		po zmianach	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68	423,68
		przed zmianą	87 347 326,17	81 140 386,51	47 842 173,07	29 781 740,46	18 060 432,41	6 450 666,88	24 361 110,00	2 246 436,56	0,00	240 000,00	6 206 939,66	6 206 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 116,23	6 206 939,66	6 206 939,66	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 751,72	-15 751,72	-15 735,72	-4 104,25	-11 631,47	0,00	0,00	-16,00	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	51 580,72	51 580,72	45 829,72	31 944,04	13 885,68	0,00	5 735,00	16,00	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	87 383 155,17	81 176 215,51	47 872 267,07	29 809 580,45	18 062 686,62	6 450 666,88	24 366 845,00	2 246 436,56	0,00	240 000,00	6 206 939,66	6 206 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 116,23	6 206 939,66	6 206 939,66	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																								

Strona 4 z 4

BURMISTRZ
Jarostaw Persyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Sponiak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	208149,00		208149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208149,00		208149,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208149,00		208149,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00	29709,00	33407,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3698,00		3698,00
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29709,00	29709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29709,00	29709,00
			Pomoc społeczna	114800,00	5850,00	120650,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe		5850,00	5850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5850,00	5850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1600,00		1600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1600,00		1600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113200,00		113200,00

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113200,00		113200,00	
		Rodzina	22640000,00	270,00		22640270,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15842000,00			15842000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15842000,00			15842000,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85503		Karta Dużej Rodziny		270,00		270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00		270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6185000,00			6185000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6185000,00			6185000,00
85504		Wspieranie rodziny	570000,00			570000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570000,00			570000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43000,00			43000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43000,00			43000,00
Razem:			22966647,00	35829,00		23002476,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI			
			Treść		Po zmianie	po zmianie
				35829,00		0,00

750			Administracja publiczna		208149,00	0,00	208149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		208149,00	0,00	208149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142195,00		142195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23300,00		23300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28449,00		28449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4055,00		4055,00
		4280	Zakup usług zarobkowych		400,00		400,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8250,00		8250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1500,00		1500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3698,00	29709,00	33407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3698,00	0,00	3698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 790,80		1790,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307,84		307,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,84		43,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1555,52		1555,52
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	29709,00	29709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2500,00	2500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	16000,00	16000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5889,00	5889,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5000,00	5000,00
852			Pomoc społeczna		114800,00	5850,00	120650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			5850,00	5850,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5735,00	5735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	115,00	115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1600,00		1600,00

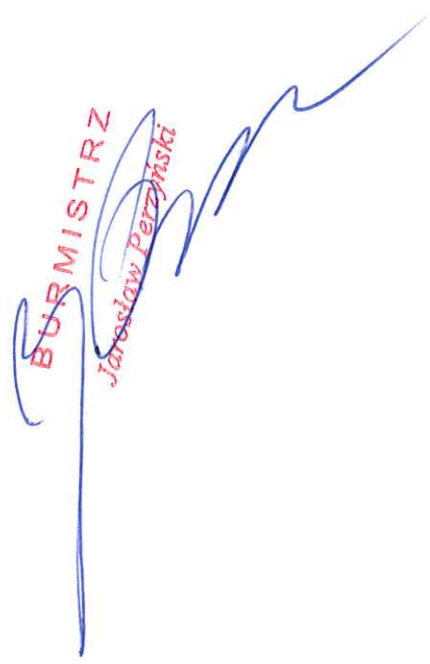
	3110	Świadczenia społeczne	1576,00		1576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113200,00	0,00	113200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85200,00		85200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	0,00	6813,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15886,86	0,00	15886,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2200,00		2200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,00		3100,00
855		Rodzina	2264000,00	270,00	22640270,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15842000,00	0,00	15842000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15707343,00		15707343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00		95000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	0,00	10491,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17800,00		17800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2500,00		2500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		1000,00
	4260	Zakup energii	557,00		557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3108,32	0,00	3108,32
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,00		3100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6185000,00	0,00	6185000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
3110	Świadczenia społeczne	5800000,00		5800000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10869,82	0,00	10869,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000,00		221000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00		1200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12918,98	0,00	12918,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,00		4650,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2461,20	0,00	2461,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		270,00	270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270,00	270,00
85504	Wspieranie rodziny	570000,00		570000,00
3110	Świadczenia społeczne	551700,00		551700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13095,00		13095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2285,00		2285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00		320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00		1600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00		1000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43000,00		43000,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000,00		43000,00
	Razem:	2296647,00	35829,00	23002476,00

SKARBNIK MIEJSKI
 Słowna Księgowa
Katarzyna Goziak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński



Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan dochodów w rozdziale:

- a) 85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 5850 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 5735 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 115 zł.
- b) 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 270 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 270 zł.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 29709 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2500 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 320 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 16 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5889 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan wydatków § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MOPS:

- a) W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 188 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 188 zł.
- b) W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2000 zł.

Na podstawie pisma Mp2 w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3824,04 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma Sp nr 2 w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

Na podstawie pisma MOSIR w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 280,21 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 143,47 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński