

ZARZĄDZENIE Nr 99/WF /2015
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 lipca 2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2015r

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 2013 poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2015 Nr 23/V/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20227 zł. Plan dochodów budżetu miasta wynosi 48 741 021,21 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 227 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 48 221 021,21 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 520 000 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 22599 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2372 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 51 003 581,77zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22599 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2372 zł. tj. do kwoty 45 542 049,04 zł.

- Plan wydatków majątkowych wynosi 5 461 532,73 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2015 rok.

- 3) Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SIERPCA NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	0,00	18 400,00	96 917,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	6 598 682,80	0,00	1 827,00	6 600 509,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 754,00	0,00	1 827,00	240 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	0,00	1 827,00	5 481,00
bieżące razem:				48 200 794,21	0,00	20 227,00	48 221 021,21
majątkowe							
majątkowe razem:				520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				48 720 794,21	0,00	20 227,00	48 741 021,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3373,18	3373,18	3373,18	0	3373,18	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3373,18	3373,18	3373,18	0	3373,18	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9904439	9904439	2342476,09	1551359	791117,09	580000	6981962,91	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1827	1827	27	0	27	0	1800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9906266	9906266	2342503,09	1551359	791144,09	580000	6983762,91	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1072185	1072185	1065885	971829	94056	0	6300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1827	1827	27	0	27	0	1800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1074012	1074012	1065912	971829	94083	0	8100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9054	9054	9054	0	9054	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9081	9081	9081	0	9081	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6914888,16	5773388,16	5771888,16	125622,6	5646265,56	0	1500	0	0	0	1141500	1141500	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6914888,16	5773388,16	5771888,16	126272,6	5645615,56	0	1500	0	0	0	1141500	1141500	0
			Pozostała działalność	przed zmianą	829000	289000	289000	0	289000	0	0	0	0	0	540000	540000	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	829000	289000	289000	650	288350	0	0	0	0	0	540000	540000	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207350	207350	207350	0	207350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	50983354,77	45521822,04	32841385,5 8	20338247,41	12503138,17	4688514,5 5	7551921,9 1	0	0	440000	5461532,73	5436049,03	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-2372	-2372	-2372	0	-2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	22599	22599	20799	11698,82	9100,18	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	51003581,77	45542049,04	32859812,5 8	20349946,23	12509866,35	4688514,5 5	7553721,9 1	0	0	440000	5461532,73	5436049,03	0	0	0	0	


 BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	16 757,06
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	16 757,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	0,00	16 757,06
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	0,00	152 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	18 400,00	96 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	0,00	3 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	0,00	75 279,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 400,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 400,00	18 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 814,00	0,00	119 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 065,00	0,00	68 065,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 065,00	0,00	68 065,00
80110		Gimnazja	51 749,00	0,00	51 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 749,00	0,00	51 749,00
852		Pomoc społeczna	5 273 331,00	1 827,00	5 275 158,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 866,00	0,00	34 866,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 866,00	0,00	34 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 441,00	0,00	20 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 441,00	0,00	20 441,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	5 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	1 827,00	5 481,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	0,00	68 000,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00
		Razem:	5 642 281,06	20 227,00	5 662 508,06

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	16 757,06
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	16 757,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	0,00	328,57
		4430	Różne opłaty i składki	16 428,49	0,00	16 428,49
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	0,00	137 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	18 400,00	96 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,58	0,00	1 128,58
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 560,00	0,00	42 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,69	0,00	1 855,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,62	0,00	161,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 651,28	0,00	13 651,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,51	0,00	11 587,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,90	0,00	5 462,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 400,00	18 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,44	1 144,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,33	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 085,05	8 085,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 373,18	3 373,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 814,00	0,00	119 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 065,00	0,00	68 065,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 764,88	0,00	1 764,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 300,12	0,00	66 300,12
	80110		Gimnazja	51 749,00	0,00	51 749,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 849,67	0,00	12 849,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 899,33	0,00	38 899,33
852			Pomoc społeczna	5 273 331,00	1 827,00	5 275 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 861 050,00	0,00	4 861 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	0,00	110 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	2 920,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	0,00	11 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	364,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	0,00	1 436,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 866,00	0,00	34 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 866,00	0,00	34 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 441,00	0,00	20 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 045,91	0,00	20 045,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,09	0,00	345,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	5 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	27,00	81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 985,00	0,00	53 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	0,00	4 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	0,00	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
Razem:		5 642 281,06	20 227,00	5 662 508,06


BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński