

ZARZĄDZENIE Nr 68/WF/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2021r

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 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2021 Nr 311/XXXIX/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27.01.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 982,57 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 85 149 521,17 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 982,57 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 438 411,53 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 711 109,64 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 21426,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2443,67 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 89 183 047,38 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 21 426,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2443,67 zł tj. do kwoty 82 930 350,08 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 252 697,30 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 2021 rok.”
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza 68/WF/2021 z 28.04.2021 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca
/-/

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
nr 68 /WF/2021
z dnia 28 kwietnia 2021 r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	18 982,57	18 982,57	
			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	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 982,57	18 982,57	
			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	
		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	18 982,57	18 982,57	
bieżące				83 419 428,96	0,00	18 982,57	83 438 411,53	
			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	1 017 320,89	0,00	0,00	1 017 320,89	
majątkowe								
majątkowe				1 711 109,64	0,00	0,00	1 711 109,64	
			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:				85 130 538,60	0,00	18 982,57	85 149 521,17	
			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	1 017 320,89	0,00	0,00	1 017 320,89	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 68/WF/2021
z dnia 28 kwietnia 2021 r

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje realizowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost w tym: na programy realizowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost w tym: na programy realizowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost w tym: na programy realizowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
						7	8	9	10	11	12						13	14	15					
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	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	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	18 982,57	18 982,57	18 982,57	18 982,57	18 982,57	0,00	18 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 114,57	20 114,57	20 114,57	20 114,57	20 114,57	0,00	20 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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	
				zwiększenie	18 982,57	18 982,57	18 982,57	18 982,57	18 982,57	0,00	18 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 982,57	18 982,57	18 982,57	18 982,57	18 982,57	0,00	18 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	372,21	372,21	372,21					372,21	372,21	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	372,21	372,21	372,21					372,21	372,21	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
zwiększenie	480 622,52	480 622,52	480 622,52					480 622,52	480 622,52	0,00	480 622,52	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	480 622,52	480 622,52	480 622,52					480 622,52	480 622,52	0,00	480 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna					przed zmianą	7 257 481,20	7 257 481,20	6 421 710,68	5 070 289,67	1 351 421,01	1 500,00	353 648,00	480 622,52	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-2 343,67	-2 343,67	-2 343,67	-2 000,00	-343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 343,67	2 343,67	2 343,67	2 343,67	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	7 264 481,20	7 257 481,20	6 421 710,68	5 070 289,67	1 351 421,01	1 500,00	353 648,00	480 622,52	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Zmiana	plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	18982,57	18982,57
			Pozostała działalność	0	18982,57	18982,57
750	75011	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	18982,57	18982,57
			Administracja publiczna	286439,00	0	286439,00
			Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00
		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	264626,00	0	264626,00
	75056		Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00
751		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	21813,00	0	21813,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
852	85215	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	3698,00		3698,00
			Pomoc społeczna	135694,00	0,00	135694,00
			Dodatki mieszkaniowe	8034,00	0,00	8034,00
	85219	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	8034,00	0,00	8034,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2100,00		2100,00
	85228	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	2100,00		2100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00		125560,00

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	125560,00		125560,00	
		Rodzina	24683116,00	0	24683116,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	17424000,00	0	17424000,00	
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17424000,00	0	17424000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6619000,00	0	6619000,00	
	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	6619000,00	0	6619000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	0	116,00	
	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	116,00	0	116,00	
85504		Wspieranie rodziny	591000,00	0	591000,00	
	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	591000,00	0	591000,00	
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	49000,00	0	49000,00	
	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	49000,00	0	49000,00	
		Razem:	25108947,00	18982,57	25127929,57	
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
010			plan	zmiana	plan po zmianie	
	01095		0,00	18982,57	18982,57	
			0,00	18982,57	18982,57	
		4210	0	372,21	372,21	

750	4430	Różne opłaty i składki	0	18610,36	18610,36
		Administracja publiczna	286439,00	0	286439,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189202,67	343,67	189546,34
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24517,33		24517,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34097,00		34097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4859,00		4859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00		2200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8250,00	-343,67	7906,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00		1500,00
	75056	Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21248,00	0	21248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	565,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17		1514,17
852		Pomoc społeczna	135694,00	0	135694,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	8034,00	0	8034,00
	3110	świadczenia społeczne	7876,00	0	7876,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0	158,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2100,00		2100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2069,00		2069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00		31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00		125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93000,00		93000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7299,98		7299,98

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 01095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 982,57zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 372,21 zł. oraz § 4430 Różne opłaty i składki kwota 18 610,36 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 343,67 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych w tej samej kwocie.