

ZARZĄDZENIE Nr 100/WF/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 09 czerwca 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 15174,40 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 87 929 524,25 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 174,40 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 685 227,41 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 4 244 296,84 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 40 209,32 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 25034,92 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 93 963 050,46 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 40 209,32 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 034,92 zł tj. do kwoty 83 177 165,96 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 10 785 884,50 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 nr 100/WF/2021 z 09.06.2021r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca

/-/

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
nr 100/WF/2021
z dnia 09 czerwca 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	bieżące			8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 488,00	0,00	12 174,40	66 662,40	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 488,00	0,00	12 174,40	66 662,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 488,00	0,00	12 174,40	66 662,40	
855			Rodzina	25 112 392,01	0,00	3 000,00	25 115 392,01	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00	
		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	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00	
			bieżące	83 670 053,01	0,00	15 174,40	83 685 227,41	
			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	4 244 296,84	0,00	0,00	4 244 296,84	
			Ogółem:	87 914 349,85	0,00	15 174,40	87 929 524,25	
			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	

90003	Oczyszczenie mieszkań i wsi	przed zmianą	1 428 673,36	1 428 673,36	1 427 473,36	44 870,00	1 382 603,36	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2,92	-2,92	-2,92	0,00	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 428 673,36	1 428 673,36	1 427 473,36	44 872,92	1 382 600,44	0,00	1 200,00	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	39 370,00	39 370,00	39 370,00	39 370,00	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
		zwiększenie	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 372,92	39 372,92	39 372,92	39 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 816,72	1 816,72	1 816,72	0,00	1 816,72	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	-2,92	-2,92	-2,92	0,00	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 813,80	1 813,80	1 813,80	0,00	1 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	93 947 876,06	83 161 991,56	44 721 357,57	29 872 004,77	16 849 352,80	7 546 313,20	26 249 778,00	1 954 542,79	500 000,00	190 000,00	10 785 884,50	10 785 884,50	15 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 034,92	-25 034,92	-24 834,92	-24 446,00	-188,92	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 209,32	40 209,32	15 674,92	2,92	15 672,00	0,00	24 334,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 963 050,46	83 177 165,96	46 712 197,57	29 847 361,69	16 864 835,88	7 546 313,20	26 274 112,40	1 954 542,79	500 000,00	190 000,00	10 785 884,50	10 785 884,50	15 566,90	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	18982,57	0	18982,57
			Pozostała działalność	18982,57	0	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 powiatowo-gminnym) ustawami	18982,57	0	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 powiatowo-gminnym) ustawami	264626,00	0	264626,00
751	75056		Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21813,00	0	21813,00
			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
		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
			Pomoc społeczna	135694,00	0,00	135694,00
852	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8034,00	0,00	8034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 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	3000	24686116,00
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	3000	52000,00
	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	3000	52000,00
		Razem:	25127929,57	3000,00	25130929,57
		WYDATKI			
		Treść			
Dział	Rodział	Paragraf	plan	zmiana	plan po zmianie
010			18982,57	0,00	18982,57
	01095		18982,57	0,00	18982,57
		4210	372,21	0,00	372,21
		Zakup materiałów i wyposażenia			

			4430	Różne opłaty i składki	18610,36	0,00	18610,36
750				Administracja publiczna	286439,00	0	286439,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189546,34	0	189546,34
		4040		Dodatkowe 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 zarobkowych	2200,00		2200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7906,33	0	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			dodatki 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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7299,98		7299,98

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17550,02		17550,02	17550,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2459,00		2459,00	2459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150,48		2150,48	2150,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52		3100,52	3100,52
		Rodzina	24683116,00	3000	24683116,00	24683116,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17424000,00	0	17424000,00	17424000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17275352,00	0	17275352,00	17275352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000,00		100000,00	100000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7667,58		7667,58	7667,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19300,00		19300,00	19300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2700,00		2700,00	2700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5932,42		5932,42	5932,42
	4260	Zakup energii	500,00		500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00		186,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8761,48		8761,48	8761,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52		3100,52	3100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6619000,00	0	6619000,00	6619000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6115240,00	0	6115240,00	6115240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00	126000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700,00		10700,00	10700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342000,00		342000,00	342000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00	3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00	3500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych		11009,22		11009,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00		900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki		150,00		150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4650,78		4650,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00		600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1000,00		1000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		116,00	0	116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116,00	0	116,00
85504	Wspieranie rodziny		591000,00	0	591000,00
3110	Świadczenia społeczne		572000,00	0	572000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13500,00		13500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2360,00		2360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		340,00		340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1800,00		1800,00
4300	Zakup usług pozostałych		1000,00		1000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	3000	52000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49000,00	3000	52000,00
	Razem:		25127929,57	3000,00	25130929,57

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 174,40 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3240 Stypendia dla uczniów. W tym samym rozdziale po stronie wydatków zwiększa się plan § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 12160 zł. stanowiącą wkład własny gminy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o tą samą kwotę.

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów § 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 3000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tej samej kwocie.

Po stronie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4986 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3986 zł. oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 1000 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7500 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o tą samą kwotę. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 186 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o tą samą kwotę.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 148 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 52 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 148 zł. oraz § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 52 zł. – zmiany dot. planu finansowego „Naukowego zawrotu głowy”.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2,92 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o tą samą kwotę.