

ZARZĄDZENIE Nr 147/WF/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 06 września 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 2021r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305) 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 37025,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 89 223 636,75 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37025,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 809249,25 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 414 387,50 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 83 750,05 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 46 725,05 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 95 552 632,65 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 83 750,05 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46 725,05 zł tj. do kwoty 82 849 362,80 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 703 269,75 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 147/WF/2021 z 06.09.2021 r.
- 4) Zmienia się załącznik nr 6 -Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza 147/WF/2021 z 06.09.2021 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca
/-/

Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 147/WF/2021
z dnia 06 września 2021r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3	bieżące			7	8		
852			Pomoc społeczna	1 515 175,00	0,00	0,00	25 084,00	1 540 259,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 440,00	0,00	0,00	9 684,00	311 124,00	
		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	2 740,00	0,00	0,00	304,00	3 044,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00	0,00	0,00	9 380,00	308 080,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	0,00	0,00	15 400,00	115 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 600,00	0,00	0,00	15 400,00	115 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 662,40	0,00	0,00	11 752,00	78 414,40	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 662,40	0,00	0,00	11 752,00	78 414,40	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	11 752,00	11 752,00	
855			Rodzina	24 574 904,01	0,00	0,00	189,00	24 575 093,01	

85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	189,00	385,00
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	196,00	0,00	189,00	385,00
	bieżące	83 772 224,25	0,00	37 025,00	83 809 249,25
	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	1 143 852,47	0,00	0,00	1 143 852,47
majątkowe					
	majątkowe	5 414 387,50	0,00	0,00	5 414 387,50
	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	465 365,66	0,00	0,00	465 365,66
	Ogółem:	89 186 611,75	0,00	37 025,00	89 223 636,75
	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	1 609 218,13	0,00	0,00	1 609 218,13

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	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
		75011	Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00
			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
			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	0	3698,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	0	3698,00
801	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	0	3698,00
			Szkoły podstawowe	197046,28	0	197046,28
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197046,28	0	197046,28
		80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197046,28	0	197046,28
852	85215		Pomoc społeczna	139914,00	304,00	140218,00
			Dodatki mieszkaniowe	11614,00	0,00	11614,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11614,00	0,00	11614,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2740,00	304	3044,00
	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	2740,00	304	3044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00		125560,00
	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	125560,00		125560,00
855		Rodzina	24127128,00	189	24127317,00
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	196,00	189	385,00
	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	196,00	189	385,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0	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	0,00
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	83932,00	0	83932,00
	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	83932,00	0	83932,00

WYDATKI							Razem:	24773207,85	493,00	24773700,85
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18982,57	0,00	18982,57			18982,57	
			Pozostała działalność	18982,57	0,00	18982,57			18982,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,21	0,00	372,21			372,21	
		4430	Różne opłaty i składki	18610,36	0,00	18610,36			18610,36	
			Administracja publiczna	286439,00	0	286439,00			286439,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	264626,00	0	264626,00			264626,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189546,34	0	189546,34			189546,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24517,33		24517,33			24517,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34097,00		34097,00			34097,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4859,00		4859,00			4859,00	
		4280	Zakup usług zaliczanych	2200,00		2200,00			2200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7906,33	0	7906,33			7906,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00		1500,00			1500,00	
			Spis powszechny i inne	21813,00	0	21813,00			21813,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21248,00	0	21248,00			21248,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	565,00			565,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00		3698,00			3698,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00			3698,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28			1825,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76			313,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79			44,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17		1514,17			1514,17	
			Szkoły podstawowe	197046,28	0	197046,28			197046,28	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197046,28	0	197046,28			197046,28	
		801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9935,64	0	9935,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1950,94	0	1950,94			1950,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185159,70	0	185159,70			185159,70	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6619000,00	0	6619000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
3110	Świadczenia społeczne	6115240,00	0	6115240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700,00		10700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342000,00		342000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	196,00	189	385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	189	385,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00
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	83932,00	0	83932,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83932,00	0	83932,00
	Razem:	24773207,85	493,00	24773700,85

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 147/WF/2021
z dnia 06 września 2021r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000	0	470000,00
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681499,06	0	681499,06
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00	0	45000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	0	3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00	0	125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10002,00	0	10002,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600,00	0	35600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4800,00	0	4800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104630,00	0	104630,00
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00	0	8000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73400,00	35000	108400,00
			4220	Zakup środków żywności	21500,00	0	21500,00
			4260	Zakup energii	12198,00	0	12198,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	207818,28	-35000	172818,28
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	0	12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	0	4650,78
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	0	10000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	0	2000,00

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 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) o kwotę 304 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 zł oraz § 3110 Świadczenia społeczne kwota 300 zł.

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 9380 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 15400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do planu dochodów wprowadza się § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 11752 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MUW w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 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) o kwotę 189 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

Po stronie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie. (zmiany dot. planu finansowego ZO nr 1)

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 475,05 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434,01 zł. oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,04 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 zł. oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł. (zmiana dot. wydatków na Klub Senior+)

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tej samej kwocie, zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1650 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tej samej kwocie.