

UCHWAŁA NR 395/LII/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r , poz. 305 z późniejszymi zmianami),uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2021 Nr 311/XXXIX/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 22 000,00zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000,00zł. . Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 96824223,96zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000,00zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 83418866,27zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13405357,69zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok,

2. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok. - stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr 395/LII/2021 z 8 listopada 2021 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 828 162,09	1 832 290,09	1 832 290,09	5 000,00	1 827 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 872,00	995 872,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 162,09	1 832 290,09	1 832 290,09	5 000,00	1 827 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 872,00	1 017 872,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 828 162,09	1 832 290,09	1 832 290,09	5 000,00	1 827 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 872,00	995 872,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850 162,09	1 832 290,09	1 832 290,09	5 000,00	1 827 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 872,00	1 017 872,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 900,00	404 900,00	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		
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 989 052,42	26 311 292,42	21 514 589,75	19 021 380,35	2 493 209,40	3 390 946,55	65 805,00	1 339 951,12	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	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	26 967 052,42	26 289 292,42	21 492 589,75	18 999 380,35	2 493 209,40	3 390 946,55	65 805,00	1 339 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 598 637,56	13 935 637,56	13 107 056,19	11 676 107,49	1 430 948,70	530 092,90	41 439,00	257 049,47	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	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	14 576 637,56	13 913 637,56	13 085 056,19	11 654 107,49	1 430 948,70	530 092,90	41 439,00	257 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 246 817,19	9 246 817,19	9 246 817,19	9 246 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	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	

Wydatki majątkowe na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2021 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021					5823652,34	22000,00	5845652,34
600			Transport i łączność		2147689,99	0	2147689,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		16000,00	0,00	16000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16000,00	0,00	16000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”	2021	11000,00	0,00	11000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie Miasta Sierpc	2021	5000,00	0,00	5000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2131689,99	0,00	2131689,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2131689,99	0,00	2131689,99
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	360189,99	0	360189,99
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej	2021	31200,00	0	31200,00
			Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II 4	2021	10000,00	0	10000,00
			Wykonanie projektu ulic na osiedlu Niepodległości	2021	155000,00	0	155000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego	2021	150000,00	0	150000,00
			Budowa Parkingu przy ul. Kwiatowej 9	2021	71880,80	0	71880,80
			Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacyjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnackiego	2021	158000,00	0	158000,00

		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza	2021	300000,00	0	300000,00
		Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego	2021	150000,00	0	150000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14	2021	50500,00	0	50500,00
		Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej	2021	40000,00	0	40000,00
		Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2021	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej	2021	122619,20	0,00	122619,20
		Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika	2021	35000,00	0,00	35000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej	2021	9300,00	0,00	9300,00
		Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu	2021	330000,00	0	330000,00
		Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego	2021	158000,00	0	158000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		495872,00	22000,00	517872,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		495872,00	22000,00	517872,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		404900,00	22000,00	426900,00
		Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema"	2021	19400,00	0,00	19400,00
		Zakup działki nr 2213/10 przy ul. Fredry	2021	5500,00	0,00	5500,00
		Zakup działek nr 2667/1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2021	380000,00	0,00	380000,00
		wykup działki nr 3302/1 położonej w Sierpcu przy ul. Batalionów Cgłopskich	2021	0,00	22000,00	22000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90972,00	0,00	90972,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021	28000,00	0,00	28000,00

		wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dworcowej 1A i 1B w Sierpcu	2021	15000,00	0,00	15000,00
		wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanym przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu	2021	20000,00	0,00	20000,00
		Budowa węzła cieplnego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu"	2021	27972,00	0,00	27972,00
750				100000,00	0,00	100000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100000,00	0,00	100000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2021	100000,00	0,00	100000,00
801		Oświata i wychowanie		677760,00	0,00	677760,00
	80101	Szkoły podstawowe		663000,00	0,00	663000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		663000,00	0,00	663000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	314000,00	0	314000,00
		Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	349000,00	0,00	349000,00
	80104	Przedszkola		14760,00	0,00	14760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14760,00	0,00	14760,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu	2021	14760,00	0,00	14760,00
855		Rodzina		55000,00	0,00	55000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		55000,00	0,00	55000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55000,00	0,00	55000,00
		Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu- Maluch +	2021	55000,00	0,00	55000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1500330,35	0,00	1500330,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		379052,24	0,00	379052,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379052,24	0,00	379052,24
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu	2021	379052,24	0	379052,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50000,00	0,00	50000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	0,00	50000,00
		Utworzenie skweru za parkingiem przy Gramie	2021	50000,00	0,00	50000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1071278,11	0,00	1071278,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1071278,11	0,00	1071278,11
		Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021	1071278,11	0,00	1071278,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520000,00	0,00	520000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		520000,00	0,00	520000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520000,00	0,00	520000,00
		Modernizacja Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu	2021	520000,00	0,00	520000,00
926		Kultura fizyczna		327000,00	0,00	327000,00
	92695	Pozostała działalność		327000,00	0,00	327000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327000,00	0,00	327000,00
		Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu	2021	235000,00	0,00	235000,00

			Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc	2021	92000,00	0,00	92000,00	
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów						500000,00	0,00	500000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		500000,00	0,00	500000,00	
	40001		Dostarczanie energii		500000,00	0,00	500000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	500000,00	0,00	500000,00	
Wydatki w formie dotacji						16000,00	0,00	16000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16000,00	0,00	16000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		16000,00	0,00	16000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2021	16000,00	0,00	16000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						7043705,35	0,00	7043705,35
600			Transport i łączność		5975751,20	0,00	5975751,20	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		154000,00	0,00	154000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154000,00	0,00	154000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc".	2020-2021	154000,00	0,00	154000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		5821751,20	0,00	5821751,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5821751,20	0,00	5821751,20	
			Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	288000,00	0	288000,00	
			Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	380500,00	0,00	380500,00	
			Budowa ul. Krasińskiego	2020-2021	558064,00	0	558064,00	
			Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4595187,20	0,00	4595187,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa		500000,00		500000,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500000,00		500000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00		500000,00
			Budowa budynku komunalnego	2019-2021	500000,00		500000,00
750			Administracja publiczna		559385,25	0,00	559385,25
	75095		Pozostała działalność		559385,25	0,00	559385,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128520,00	0,00	128520,00
			Wymiana wyięgników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	128520,00	0,00	128520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57953,17	0,00	57953,17
			Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2020-2021	7000,00	0,00	7000,00
			Wymiana wyięgników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	50953,17	0,00	50953,17
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267040,81	0,00	267040,81
			Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	267040,81	0,00	267040,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105871,27	0,00	105871,27
			Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	105871,27	0,00	105871,27
710			Działalność usługowa		8568,90	0,00	8568,90
	71095		Pozostała działalność		8568,90	0,00	8568,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8568,90	0,00	8568,90

		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	8568,90	0,00	8568,90
Razem				13383357,69	22000,00	13405357,69

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000zł i wprowadza się w/w kwotę do planu wydatków majątkowych w rozdziale 70005 gospodarka mieszkaniowa §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. " wykup działki nr 3301/1 położonej w Sierpcu przy ul. Batalionów Chłopskich

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2021 r.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (4)

Paweł Michał Grabowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 8 listopada 2021, o godz. 08:16