

ZARZĄDZENIE Nr 200/WF/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 9 grudnia 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 wydatków budżetu o łączną kwotę 113 095,06 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 113 095,06 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 98 067 073,56 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 113 095,06 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 113 095,06 zł tj. do kwoty 84 494 523,87 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 13 572 549,69 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.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca
/-/

Jarosław Perzyński

Uzasadnienie:

Po stronie wydatków dokonuje się następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 66 130 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 000 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000 zł. § 4260 Zakup energii kwota 15000 zł. oraz na wydatki w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 5000 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1000 zł., §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 130 zł. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20916,98 zł. i wprowadza się je na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 916,98 zł. (dot. zmiany planów między komórkami organizacyjnymi)

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 600 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2583,97 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1189,44 zł. § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 992,70 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1660,41 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3705,70 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 1920 zł, i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 75 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1594,95 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 285,97 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 39,08 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 75 zł.

- w rozdziale 92604 zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 376,97 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 14 000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 165 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 460 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1067 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 188 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 330 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 16 686,97 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 250 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1300 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 1136,97 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 14 000 zł.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 800,00	269 800,00	269 800,00	269 800,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 848,00	50 848,00	50 848,00	50 848,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 848,00	51 848,00	51 848,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	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	
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 328 176,35	768 791,10	109 737,00	0,00	109 737,00	1 500,00	50 400,00	607 154,10	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 366,11	-5 366,11	-5 366,11	0,00	-5 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 366,11	5 366,11	5 366,11	0,00	5 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 176,35	768 791,10	109 737,00	0,00	109 737,00	1 500,00	50 400,00	607 154,10	0,00	0,00	559 385,25	559 385,25	559 385,25	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 096,80	5 096,80	5 096,80	0,00	5 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 583,97	-2 583,97	-2 583,97	0,00	-2 583,97	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
				po zmianach	2 512,83	2 512,83	2 512,83	0,00	2 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 197,12	11 197,12	11 197,12	0,00	11 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-992,70	-992,70	-992,70	0,00	-992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 660,41	1 660,41	1 660,41	0,00	1 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 864,83	11 864,83	11 864,83	0,00	11 864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 943,08	58 943,08	58 943,08	0,00	58 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 189,44	-1 189,44	-1 189,44	0,00	-1 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 705,70	3 705,70	3 705,70	0,00	3 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 459,34	61 459,34	61 459,34	0,00	61 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 215 098,23	26 537 338,23	21 843 337,95	18 798 488,35	3 044 849,60	3 393 302,01	58 493,19	1 242 205,08	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 215 098,23	26 537 338,23	21 843 337,95	18 798 488,35	3 044 849,60	3 393 302,01	58 493,19	1 242 205,08	0,00	0,00	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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			
				po zmianach	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	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			
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 067,00	-1 067,00	-1 067,00	0,00	-1 067,00	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			
				po zmianach	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	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			
				po zmianach	145 812,00	145 812,00	145 812,00	0,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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			
				po zmianach	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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			
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	98 067 073,56	84 494 523,87	48 761 178,93	29 811 936,72	18 949 242,21	7 760 654,57	25 942 108,59	1 981 581,78	0,00	49 000,00	13 572 549,69	13 072 549,69	567 954,15	500 000,00		
				zmniejszenie	-113 095,06	-113 095,06	-113 095,06	-66 130,00	-46 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 095,06	113 095,06	113 095,06	10 736,97	102 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 067 073,56	84 494 523,87	48 761 178,93	29 756 543,69	19 004 635,24	7 760 654,57	25 942 108,59	1 981 581,78	0,00	49 000,00	13 572 549,69	13 072 549,69	567 954,15	500 000,00	0,00	