

Uchwała Nr 84/X/2015
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 885) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2014 Nr 23/V/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 764 727,24 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 48 570 420,52 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 504 727,24 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 48 050 420,52 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 260 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 520 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 808 227,24 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43500 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 50 832 981,08 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43500 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 456 227,24 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 45 386 448,35 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 352000 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 5 446 532,73 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2015 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
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
5. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.
6. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych
7. Zmienia się załącznik nr 11 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	167,28	167,28
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	167,28	167,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,28	167,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 359,00	0,00	16 500,00	375 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 359,00	0,00	16 500,00	375 859,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	244 663,00	0,00	3 000,00	247 663,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 296,00	0,00	13 500,00	26 796,00
750			Administracja publiczna	197 488,00	0,00	43 000,00	240 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 688,00	0,00	43 000,00	196 688,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 849 256,00	0,00	334 563,96	27 183 819,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 441 214,00	0,00	74 594,00	6 515 808,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 857 814,00	0,00	66 313,00	5 924 127,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	200,00	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	7 581,00	9 581,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 140 200,00	0,00	135 000,00	4 275 200,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00	0,00	3 000,00	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	0,00	125 000,00	475 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 697 282,00	0,00	124 969,96	14 822 251,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	124 969,96	1 024 969,96
801			Oświata i wychowanie	915 189,58	0,00	101 396,00	1 016 585,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 217,58	0,00	56 679,00	69 896,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	56 679,00	56 679,00
	80110		Gimnazja	27 000,00	0,00	44 717,00	71 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	44 717,00	44 717,00
852			Pomoc społeczna	6 466 577,11	0,00	150,00	6 466 727,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 134,80	0,00	150,00	5 212 284,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,80	0,00	150,00	284,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 385,00	0,00	650,00	2 125 035,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 385,00	0,00	650,00	2 031 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00	500,00	860,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	0,00	150,00	175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 400,53	0,00	8 300,00	40 700,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 400,53	0,00	8 300,00	40 700,53

		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,53	0,00	8 300,00	40 700,53
bieżące				razem:	47 545 693,28	0,00	504 727,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
majątkowe				razem:	260 000,00	0,00	260 000,00

Ogółem:				47 805 693,28	0,00	764 727,24	48 570 420,52
	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4337620,53	446500	446500	0	446500	0	0	0	0	0	3891120,53	3891120,53	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51467,28	43467,28	43467,28	0	43467,28	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			po zmianach	4389087,81	489967,28	489967,28	0	489967,28	0	0	0	0	0	0	3899120,53	3899120,53	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3626159,53	420039	420039	0	420039	0	0	0	0	0	3206120,53	3206120,53	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51467,28	43467,28	43467,28	0	43467,28	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			po zmianach	3677626,81	463506,28	463506,28	0	463506,28	0	0	0	0	0	0	3214120,53	3214120,53	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43467,28	43467,28	43467,28	0	43467,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	363467,28	363467,28	363467,28	0	363467,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3206120,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3206120,53	3206120,53	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			po zmianach	3214120,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3214120,53	3214120,53	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1568565,88	1456128,38	1456128,38	0	1456128,38	0	0	0	0	0	112437,5	112437,5	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	132969,96	108969,96	108969,96	0	108969,96	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
			po zmianach	1701535,84	1565098,34	1565098,34	0	1565098,34	0	0	0	0	0	0	136437,5	136437,5	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1568565,88	1456128,38	1456128,38	0	1456128,38	0	0	0	0	0	112437,5	112437,5	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	132969,96	108969,96	108969,96	0	108969,96	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
			po zmianach	1701535,84	1565098,34	1565098,34	0	1565098,34	0	0	0	0	0	0	136437,5	136437,5	0	0	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10500	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	548691	509700	235200	155400	79800	274500	0	0	0	0	38991	38991	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	546191	507200	235200	155400	79800	272000	0	0	0	0	38991	38991	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	276500	276500	2000	0	2000	274500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	274000	274000	2000	0	2000	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	274500	274500	0	0	0	274500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	272000	272000	0	0	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	50068253,84	44973721,11	-32459581,8	20335017,41	12124564,39	4616900	7457239,31	0	0	440000	5094532,73	5069049,03	0	0	
			zmniejszenie	-43500	-43500	-41000	0	-41000	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	808227,24	456227,24	384160,24	0	384160,24	72067	0	0	0	0	352000	352000	0	0	
			po zmianach	50832981,08	45386448,35	32802742,04	20335017,41	12467724,63	4686467	7457239,31	0	0	440000	5446532,73	5421049,03	0	0	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	16 757,06
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	16 757,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	0,00	16 757,06
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	0,00	152 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	0,00	78 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	0,00	3 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	0,00	75 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	101 396,00	101 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 679,00	56 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 679,00	56 679,00
	80110		Gimnazja	0,00	44 717,00	44 717,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 717,00	44 717,00
852		Pomoc społeczna	5 253 642,31	0,00	5 253 642,31
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00	0,00	21 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	0,00	21 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	0,00	14 418,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 418,31	0,00	14 418,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	0,00	3 654,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	0,00	68 000,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00
Razem:			5 502 778,37	101 396,00	5 604 174,37

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	0,00	16 757,06
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	0,00	16 757,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	0,00	328,57
		4430	Różne opłaty i składki	16 428,49	0,00	16 428,49
750			Administracja publiczna	152 862,00	0,00	152 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	0,00	152 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	0,00	137 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	0,00	10 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	0,00	78 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	3 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	309,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,58	0,00	1 128,58
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	0,00	75 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 560,00	0,00	42 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,69	0,00	1 855,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,62	0,00	161,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 651,28	0,00	13 651,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,51	0,00	11 587,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,90	0,00	5 462,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	101 396,00	101 396,00

80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 679,00	56 679,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 470,00	1 470,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	55 209,00	55 209,00
80110		Gimnazja	0,00	44 717,00	44 717,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 097,00	11 097,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 620,00	33 620,00
852		Pomoc społeczna	5 253 642,31	0,00	5 253 642,31
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 861 050,00	0,00	4 861 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	0,00	110 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	0,00	11 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00	0,00	21 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	0,00	21 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	0,00	14 418,31
	3110	Świadczenia społeczne	14 141,31	0,00	14 141,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	227,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 985,00	0,00	53 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	0,00	4 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	0,00	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	1 370,00	0,00	1 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
Razem:			5 502 778,37	101 396,00	5 604 174,37

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2015

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377000,00	0	377000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41000	41000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3110	Świadczenia społeczne	5000,00		5000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98260,00		98260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00		8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25200,00		25200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00		3300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78200,00	0	78200,00
			4190	Nagrody konkursowe	1800,00	0	1800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17490,00	0	17490,00
			4220	Zakup środków żywności	30000,00		30000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00
			4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90760,00	-41000	49760,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1740,00	0	1740,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2400,00	0	2400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	3000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	9 896,57	0	9 896,57
2	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	0,00	0	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00		500 000,00
4	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	15587,13		15587,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
5	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	14000,00		14000,00
6	851	85154	2820	Program przeciwdziałania alkoholizmowi		41000	41000,00
7	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580000,00		580000,00
8	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6000,00		6000,00
9	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	8000,00	2500	10500,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16000	16000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	274500,00	-2500	272000,00
Ogółem					1407983,70	57000	1464983,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	Dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	Wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		112 500,00		112 500,00	112 500,00		112 500,00
			0690	400,00		400,00			
			0750	107 000,00		107 000,00			
			0920	100,00		100,00			
			0970	5 000,00		5 000,00			
			4210				18 500,00		18 500,00
			4240				3 000,00		3 000,00
			4260				80 000,00		80 000,00
			4270				3 000,00		3 000,00
			4300				8 000,00		8 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		57 705,00		57 705,00	57 705,00		57 705,00
			0750	57 700,00		57 700,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				3 000,00		3 000,00
			4260				52 955,00	-264	52 691,00
			4270				1 600,00	0	1 600,00
			4300				150,00		150,00
			2400					264	264,00

	razem rozdział 80101			170 205,00		170 205,00	170 205,00		170 205,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		24 805,00		24 805,00	24 805,00		24 805,00
			0690	300,00		300,00			
			0750	24 500,00		24 500,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				5 905,00		5 905,00
			4260				18 600,00		18 600,00
			4300				300,00		300,00
	razem rozdział 80110			24 805,00		24 805,00	24 805,00		24 805,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		67 740,00		67 740,00	67 740,00		67 740,00
			0830	67 740,00		67 740,00			
			4220				67 740,00		67 740,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		136 660,00		136 660,00	136 660,00		136 660,00
			0830	136 660,00		136 660,00			
			0920						
			4220				136 660,00		136 660,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		95 325,00		95 325,00	95 325,00		95 325,00
			0830	95 325,00		95 325,00			
			4220				95 325,00		95 325,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		103 815,00		103 815,00	103 815,00		103 815,00
			0830	103 815,00		103 815,00			
			4220				103 815,00		103 815,00
	razem rozdział 80104			403 540,00		403 540,00	403 540,00		403 540,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
			0830	280 000,00		280 000,00			
			4210				10 000,00		10 000,00

			4220			257 000,00		257 000,00
			4270			2 000,00		2 000,00
			4300			6 000,00		6 000,00
			6060			5 000,00		5 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		304 300,00	304 300,00	304 300,00		304 300,00
			0830	304 300,00	304 300,00			
			0920	0,00	0,00			
			4210			13700		
			4220			289600		
			4270			500		
			4300			500		
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		89 934,00	89 934,00	89 934,00		89 934,00
			0830	89 934,00	89 934,00			
			4210			3 099,60		3 099,60
			4220			83 834,40		83 834,40
			4270			2 800,00		2 800,00
			4300			200,00		200,00
	razem rozdział 85401			674 234,00	674 234,00	674 234,00		674 234,00
	Ogółem			1 272 784,00	1 272 784,00	1 272 784,00		1 272 784,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 389 120,53	8 000,00	2 397 120,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od istniejącej drogi woj. nr 560 (ul. Płockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościelne wraz z budową nowego odcinka drogi gminne (ul. Witosa) od ul. Płockiej do skrzyżowania z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa ul. Głowackiego w mieście Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km86+000 do km86+665 realizowanego w ramach zadania " Droga Wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo-granica woj. warmińsko-mazurskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 120,53	8 000,00	2 212 120,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 120,53	8 000,00	2 212 120,53
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa II etap	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową oraz ul. Poniatowskiego w Sierpcu	0,00	370 000,00	370 000,00
			Budowa ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową	370 000,00	- 370 000,00	0,00
			Budowa ul. Karłowicza	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa ul. Podgórznej wraz z kanalizacją deszczową I etap	248 120,53	- 248 120,53	0,00
			Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja chodnika wraz ze zjazdami ul. Armii Krajowej (od ul. Traugutta do Mikotajczyka) oraz ul. Mikotajczyka	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja kładki przy ul. Farnej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Optymalizacja sygnalizacji miejskiej w centrum miasta Sierpca wraz z dostawianiem programu do funkcji :Zielonej Strzałki	0,00	8 000,00	8 000,00
			Projekt i budowa ul. Poziomkowej	170 000,00	0,00	170 000,00
			Projekt ul. Krasieńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z odwodnieniem w mieście Sierpc I etap	0,00	248 120,53	248 120,53

		Rewitalizacja problemowych obszarów miasta Sierpca poprzez ożywienie społeczno-gospodarcze- I etap koncepcja Starego Miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
		Utwardzenie tłuczniem drogi miejskiej przy ul. Dworcowej dz nr 3/19	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie tłuczniem ul. Mieszka I	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 437,50	24 000,00	136 437,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 437,50	24 000,00	136 437,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej pn: Budowa budynku muzealnego oraz budowa zjazdu przewidziane do realizacji w Sierpcu przy ul. Farnej 24 na działkach 662/1, 663, 677	0,00	24 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 437,50	0,00	112 437,50
		Wykup nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego	12 437,50	0,00	12 437,50
		Wykup nieruchomości w rejonie ulic ul. Płocka i Białobłocka	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup licencji - baza systemu drogowego	75 000,00	0,00	75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wraz z montażem sprzętu do monitoringu miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekt instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa nr 3	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	88 000,00	0,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	38 000,00	0,00	38 000,00

		Modernizacja instalacji co w Miejskim Przedszkolu nr 2 (projekt i wykonawstwo) I etap	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 500,00	320 000,00	1 141 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 500,00	0,00	456 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	0,00	456 500,00
		Budowa przepompowni wód deszczowych - osiedle za torami	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Słazica	6 500,00	0,00	6 500,00
		Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziórko	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Instalatorów w Sierpcu	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Konrada I Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha w Sierpcu	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 000,00	320 000,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	320 000,00	540 000,00
		Projekt pn." Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych- zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich	20 000,00	220 000,00	240 000,00
		Wykonanie projektu wraz z wykonawstwem Skate Park - I etap	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zagospodarowanie parku Andersa wraz z parkingiem I etap	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	38 991,00	0,00	38 991,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 991,00	0,00	38 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	0,00	38 991,00
		Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	0,00	38 991,00
		Razem	3 567 049,03	352 000,00	3 919 049,03

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka