

ZARZĄDZENIE Nr 136/WF /2015
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 7 października 2015 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2015r

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 2013 poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2015 Nr 23/V/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 528692 zł. Plan dochodów budżetu miasta wynosi 49849811,89 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 528692 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 49 374 474,96 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 475 336,93 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 692 093,93 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163 401,93 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 52 112 372,45 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 692 093,93 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 163 401,93 zł. tj. do kwoty 46 426 812,04 zł. - Plan wydatków majątkowych wynosi 5 685 560,41 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 2015 rok. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu 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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

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							
852			Pomoc społeczna	6 603 509,80	0,00	528 692,00	7 132 201,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 284,80	0,00	516 570,00	5 728 854,80
		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	516 570,00	5 661 570,00
	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.	88 666,00	0,00	12 122,00	100 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 866,00	0,00	12 122,00	46 988,00
bieżące razem:				48 845 782,96	0,00	528 692,00	49 374 474,96
majątkowe							
majątkowe razem:				475 336,93	0,00	0,00	475 336,93
Ogółem:				49 321 119,89	0,00	528 692,00	49 849 811,89
				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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	173760	173760	173760	2383	171377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	173760	173760	173760	2484	171276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213,11	213,11	213,11	213,11	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	0	0
		zwiększenie	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	234,11	234,11	234,11	234,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2139,07	2139,07	2139,07	2139,07	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	0	0
		zwiększenie	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2219,07	2219,07	2219,07	2219,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107617	107617	107617	0	107617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	107516	107516	107516	0	107516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16857377,42	16732377,42	14943250,85	12816818	2126432,85	1726989,57	62137	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
		zmniejszenie	-106099,45	-106099,45	-104819,45	-98886,13	-5933,32	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	106099,45	106099,45	106099,45	0	106099,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16857377,42	16732377,42	14944530,85	12717931,87	2226598,98	1726989,57	60857	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3811095,44	3698095,44	3680193,44	3194108,44	486085	0	17902	0	0	0	113000	113000	0	0	0	
		zmniejszenie	-12034,45	-12034,45	-10754,45	-8736,13	-2018,32	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12034,45	12034,45	12034,45	0	12034,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3811095,44	3698095,44	3681473,44	3185372,31	496101,13	0	16622	0	0	0	113000	113000	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydanki razem:				przed zmianą	51583680,45	45898120,04	33196141,56	20333377,86	12862763,7	4714889,57	7547088,91	0	0	440000	5685560,41	5655545,78	0	0		
				zmniejszenie	-163401,93	-163401,93	-162121,93	-139997,61	-22124,32	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	692093,93	692093,93	184297,73	44706,28	139591,45	0	507796,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52112372,45	46426812,04	33218317,36	20238086,53	12980230,83	4714889,57	8053605,11	0	0	440000	5685560,41	5655545,78	0	0	0	0

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Dłaniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

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	141 862,00	0,00	141 862,00
	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

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 825,00	0,00	23 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,60	0,00	1 212,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,68	0,00	86,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034,35	0,00	8 034,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 891,37	0,00	5 891,37
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	0,00	39 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	0,00	21 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	0,00	1 131,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,33	0,00	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,05	0,00	7 960,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,13	0,00	6 344,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867,05	0,00	2 867,05
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	119 814,00	0,00	119 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 065,00	0,00	68 065,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 764,88	0,00	1 764,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 300,12	0,00	66 300,12
	80110	Gimnazja	51 749,00	0,00	51 749,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 024,69	0,00	12 024,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 724,31	0,00	39 724,31
852		Pomoc społeczna	5 275 158,00	528 692,00	5 803 850,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	516 570,00	5 661 570,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 825 050,00	479 120,00	5 304 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	0	110 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	0,00	8 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	37650,00	212150,00
	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	93,00	0,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 417,00	0,00	14 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	364,00
	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	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	0,00	1 436,00
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.	34 866,00	12 122,00	46 988,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 866,00	12 122,00	46 988,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 441,00	0,00	20 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 045,91	0,00	20 045,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,09	0,00	345,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	0,00	5 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 985,00	- 2 500,00	51 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	0,00	4 475,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	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:			5 707 453,06	528 692,00	6 236 145,06

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Łaniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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	141 862,00	0,00	141 862,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 825,00	0,00	23 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 825,00	0,00	23 825,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	0,00	39 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 520,00	0,00	39 520,00
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	119 814,00	0,00	119 814,00

80101		Szkoły podstawowe	68 065,00	0,00	68 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 065,00	0,00	68 065,00
80110		Gimnazja	51 749,00	0,00	51 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 749,00	0,00	51 749,00
852		Pomoc społeczna	5 275 158,00	528 692,00	5 803 850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	516 570,00	5 661 570,00
	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	516 570,00	5 661 570,00
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.	34 866,00	12 122,00	46 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 866,00	12 122,00	46 988,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 441,00	0,00	20 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 441,00	0,00	20 441,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	0,00	5 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	0,00	5 481,00
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:			5 707 453,06	528 692,00	6 236 145,06

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński