

ZARZĄDZENIE Nr 69 /WF /2011
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r

Na podst art. 30 ust 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r Nr142, poz. 1591; z 2002r poz 220, Nr 62 poz 558, nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003r nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004r. nr 102poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005r nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007r. nr 48 poz 327, nr 173 poz. 1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 nr 52 poz 420, nr 157 poz. 1241) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz 1240) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2011 Nr 21/III/10 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **47000 zł**. Plan dochodów Gminy/ Miasta ogółem wynosi **53 923 678,27 zł**.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **47000 zł**. tj. do kwoty **39 124 149,89 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **83 375,68 zł**. oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **36 375,68 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **64 337 129,27 zł**.

1) zwiększa wydatki bieżące się o kwotę **83 375,68 zł**. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **36 375,68 zł**. tj. do kwoty **37 675 671,39 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

1. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.
2. Zmienia się załącznik nr 4 uchwały budżetowej - 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
Marek Kośmider

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK
zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011

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	7 158 324,00	0,00	47 000,00	7 205 324,00
			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
	85295		Pozostała działalność	189 900,00	0,00	47 000,00	236 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 900,00	0,00	47 000,00	236 900,00
bieżące				39 077 149,89	0,00	47 000,00	39 124 149,89
			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	355 940,05	0,00	0,00	355 940,05
majątkowe							
majątkowe				14 799 528,38	0,00	0,00	14 799 528,38
			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	14 109 509,00	0,00	0,00	14 109 509,00
Ogółem:				53 876 678,27	0,00	47 000,00	53 923 678,27
			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	14 465 449,05	0,00	0,00	14 465 449,05

BURMISTRZ

Marek Kośmider

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,00	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
		po zmianach	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	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	
		zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	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	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	
		zwiększenie	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-937,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,00	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	26 864,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	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	
		zwiększenie	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	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	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	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	
		zwiększenie	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 943,68	42 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 369,68	-1 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369,68	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	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	63 370,00	63 370,00	60 370,00	0,00	60 370,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 370,00	63 370,00	60 370,00	0,00	60 370,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	
		zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 470,00	51 470,00	51 470,00	0,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	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		
		po zmianach	51 395,00	51 395,00	51 395,00	0,00	51 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 294 430,11	2 638 607,23	2 638 607,23	2 000,00	2 636 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 822,88	10 655 822,88	8 311 928,50	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 294 430,11	2 638 607,23	2 638 607,23	2 000,00	2 636 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 822,88	10 655 822,88	8 311 928,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 162 019,38	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 519,38	2 071 519,38	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 162 019,38	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 519,38	2 071 519,38	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	64 290 129,27	37 628 671,39	25 525 937,96	16 499 163,23	9 026 774,73	2 501 755,00	8 892 301,90	366 176,53	0,00	342 500,00	26 661 457,88	26 661 457,88	21 534 195,50	0,00
		zmniejszenie	-36 375,68	-36 375,68	-13 763,00	-1 000,00	-12 763,00	0,00	-20 000,00	-2 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 375,68	83 375,68	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	67 000,00	2 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 337 129,27	37 675 671,39	25 524 737,96	16 498 163,23	9 026 574,73	2 502 955,00	8 939 301,90	366 176,53	0,00	342 500,00	26 661 457,88	26 627 714,88	21 500 452,50	0,00

BURMISTRZ

Marek Kośmider

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

zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	288,00	796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	- 288,00	100,00
Razem:				6 099 722,52	0,00	6 099 722,52

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Uzasadnienie:

1. W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie dot. przyznania środków na pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” o kwotę 47000 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w tym samym rozdziale § 3110 „ Świadczenia społeczne”.
2. Z uwagi na planowane wydatki związane z wnoszeniem opłat sądowych dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zmniejsza się plan wydatków § 4590 „ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” o kwotę 100 zł. a zwiększa się plan § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 100 zł.
3. W związku z planowanymi szkoleniami dokonuje się zmian w dziale 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „ Urzędy wojewódzkie”: zmniejsza się plan wydatków § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 1000 zł. a zwiększa się plan § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 800 zł. oraz zwiększa się plan § 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 200 zł.
4. Z uwagi na wydatki związane z wnoszeniem opłat sądowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan wydatków § 4300 „ zakup usług pozostałych” o kwotę 100 zł. a zwiększa się plan § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 100 zł.

5. W związku z planowym wydatkiem z tyt. szkolenia dot. obrony cywilnej dokonuje się zmniejszenia planu w dziale 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75414 „Obrona cywilna „ zmniejsza się plan wydatków o § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 288 zł. a zwiększa się plan wydatków § 4300 „ zakup usług pozostałych” o tą samą kwotę.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje zmian:
 - w rozdziale 80104 w MP nr 3 w Sierpcu z uwagi na planowany remont placówki zwiększa się plan § 4270 „ Zakup usług remontowych” o kwotę 2000 zł. a zmniejsza się plan § 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 1000 zł. oraz 4300 „ zakup usług pozostałych” o kwotę 1000 zł. w związku z oszczędnościami na tych §.
 - w rozdziale 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się plan § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 200 zł. a zwiększa się plan wydatków na § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o tą sama kwotę w celu zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli.
 - w związku z urealnieniem planu w rozdziale 80195 dot. programu unijnego pn:” Otwórz się na wiedzę” dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 2612,68 zł.: zmniejsza się plan na § 4117 „ Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 133zł.; zmniejsza się plan na § 4127 „ Składki na Fundusz Pracy” 22 zł.; zmniejsza się plan na § 4177 „ Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 937 zł.; zmniejsza się plan na § 4217 o kwotę 151 zł; zmniejsza się plan na § 4307 o kwotę 1369,68 zł. a zwiększa się plan na § 4119 „ Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 134zł.; zwiększa się plan na §4129 „ Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 21 zł.; zwiększa się plan na § 4179 „ Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 937 zł.; zwiększa się plan na § 4219 o kwotę 151 zł.; zwiększa się plan na §4309 o kwotę 1369,68 zł.

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zmniejsza się plan wydatków § 4300 „ zakup usług pozostałych” o kwotę 75 zł. a zwiększa się plan wydatków § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia „ w tym samym dziale.

8. Z uwagi na planowane remonty kanalizacji w mieście w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan § 4300 „ zakup

usług pozostałych” o kwotę 10 000 zł. a zwiększa się plan § 4270 „zakup usług remontowych” o tą samą kwotę.

9. Na podstawie pisma dyr. MOPS dokonuje się zmian w dziale 852 „Pomoc społeczna”; w związku z oszczędnościami zmniejsza się plan w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 20 000 zł. a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 „Świadczenia społeczne” o tą samą kwot w uwagi na wyższe niż planowanymi wypłatami świadczeń.

BURMISTRZ

Marek Kośmider