

ZARZĄDZENIE Nr 105 /WF/2009
Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 31 grudnia 2009 roku

W sprawie: przeniesienia między §§ w rozdziałach i między rozdziałami w paragrafach w zadaniach własnych i zleconych.

Na podstawie art. 30 ust.1,2 pkt. 4 ustawy z 08.marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001r. z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 188 ustawy o finansach publicznych/ Dz. U .Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. oraz § 11 Uchwały Nr 223/XXV/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok.

§ 1

Dochody przed zmianą wynoszą 38 578 228 zł
 Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 0 zł
 Zmniejszyć dochody miasta o – kwotę 0 zł
Dochody po zmianach wynoszą 38 578 228 zł.

Wydatki przed zmianą wynoszą 41 959 348 zł
 Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 198 764 zł.
 Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 198 764 zł.
Wydatki po zmianach wynoszą 41 959 348 zł

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 2

Załącznik do uchwały wydatki zadania ZLECONE

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			5 321 930	11 806	11 806	5 321 930
Świadczenia rodzinne, świadczenia z fszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	5 321 930	11 806	11 806	5 321 930
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		600		200	400
Świadczenia społeczne	3110		5 231 420	10 840		5 242 260
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 600		454	6 146
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		40 000		4 096	35 904
Składki na fsz pracy	4120		2 530		17	2 513
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		12 000		3 600	8 400
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000		615	2 385
Zakup usług pozostałych	4300		16 380	649		17 029
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		500		124	376
Podróże służbowe krajowe	4410		600		390	210
Odpis na zakładowy fsz św socjalny	4440		3 100	317		3417
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 500		700	1 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		1 000		900	100
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		1 700		710	990
razem			5 321 930	11 806	11 806	5 321 930

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TREŚĆ	§§	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa			282 000	85 000	85 000	282 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	282 000	85 000	85 000	282 000
Zakup usług pozostałych	4300		182 000		85 000	97 000
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590		100 000	85 000		185 000

Dział 750 administracja publiczna			249 707	7 000	7 000	249 707
Promocja miasta		75075	249 707	7 000	7 000	249 707
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		50 000	7 000		57 000
Zakup usług pozostałych	4300		199 707		7 000	192 707
Dział 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowość prawną oraz wydatki związane z ich poborem			9 970	200	200	9 970
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	9 970	200	200	9 970
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 670	200		6 870
Zakup akcesoriów komputerowych	4750		3 300		200	3 100
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			846 620	34 090	34 090	846 620
przedszkola		80104	804 007	33 905	33 905	804 007
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		9 688		900	8 788
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		128 630		195	128 435
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		284 891		6 000	278 891
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		117 954	30 720		148 674
Zakup pomocy naukowych	4240		6 963	3 000	327	9 636
Zakup energii	4260		149 873		15 185	134 688
Zakup usług remontowych	4270		72 571		10 530	62 041
Zakup usług zdrowotnych	4280		445	185		630
Zakup usług pozostałych	4300		30 880		500	30 380
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		2 112		268	1 844
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	42 613	885	885	42 613
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 178	288	70	16 396
Zakup usług pozostałych	4300		13 435	597		14 032
Podróże służbowe krajowe	4410		13 000		815	12 185
Dział 851 Ochrona zdrowia			101 130	11 747	11 747	101 130
Zwalczanie narkomanii		85153	17 040		1 022	16 018
Świadczenia społeczne	3110		17 040		1 022	16 018
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	141 788	11 747	10 725	142 810
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		4 560		1 146	3 414
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 750		1 425	12 325
Składki na fsz pracy	4120		2 180		587	1 593
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		21 000	9 249		30 249
Zakup środków żywności	4220		35 000		6 800	28 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		550		70	480
Zakup energii	4260		12 500		353	12 147
Zakup usług zdrowotnych	4280		100	135		235
Zakup usług pozostałych	4300		50 848	2 363		53 211
Różne opłaty i składki	4430		1 300		344	956
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			435 092	5 921	5 921	435 092
Domy Pomocy Społecznej		85202	290 251	1 322	1 322	290 251
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		5 990		167	5 823
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 272		448	12 824
Składki na fsz pracy	4120		2 068		60	2 008
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000	101		12 101
Zakup energii	4260		11 000		218	10 782
Zakup usług pozostałych	4300		4 300	1 115		5 415
Zakup usług przez jst od innych jst	4330		225 842		429	225 413
Odpis na zakł fsz świadczeń socjalnych	4440		3 779	106		3 885
Ośrodki pomocy społecznej		85219	144 841	4 599	4 599	144 841
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020		1 600		735	865
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		75 660	1 128		76 788
Składki na fsz pracy	4120		11 080	692		11 772
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 500	1 445		6 945
Zakup energii	4260		9 500		1 621	7 879
Zakup usług zdrowotnych	4280		350	45		395
Zakup usług pozostałych	4300		15 500	903		16 403
Zakup usług dostęp do sieci Internet	4350		400		72	328
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4370		4 200		118	4 082

stacjonarnej						
Podróże służbowe krajowe	4410		1 800		497	1303
Odpis na zakładowy fsz św socjalnych	4440		14 751	386		15 137
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		3 000		936	2 064
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		1 500		620	880
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			415 000	43 000	43 000	415 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	50 000		15 000	35 000
Zakup materiałów i energii	4210		50 000		15 000	35 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	290 000		28 000	262 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		40 000		8 000	32 000
Zakup usług pozostałych	4300		250 000		20 000	230 000
Pozostała działalność		90095	75 000	43 000		118 000
Zakup usług pozostałych	4300		45 000	35 000		80 000
Zakup energii	4260		30 000	8 000		38 000
RAZEM	X	X	2 397 217	186 958	186 958	2 397 217

Zmiany w wydatkach:

Dz 700 rozdz 70005 § 4300 zmniejszenie o kwotę 85 000 w związku z przeniesieniem na § 4590 na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów, dz 750 rozdz 75075 zmniejszenie § 4300 zakup usł pozostałych o kwotę 7 000 oszczędności na koniec roku i przeniesienie środków na § 4210 zakupy

Dz 801 rozdz 80104 zmniejszenie § 3020 o kwotę 900zł, § 4040 o kwotę 195zł, § 4110 o kwotę 6000zł, § 4240, § 4260 o kwotę 15185zł, § 4270 o kwotę 530zł § 4300 o kwotę 500zł, § 4740 o kwotę 268zł z przeznaczeniem na § 4210 kwotę 23 720zł, § 4280 kwotę 185zł, zmniejszenie § 4270 remonty o kwotę 10 000 z przeznaczeniem na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 7000zł oraz zakup pomocy naukowych 3000zł, rozdz 80146 zmniejszeni § 4410 podróże służbowe o kwotę 815zł oraz § 4210 o kwotę 70 zł w związku z oszczędnościami na tych § kwoty te przeniesiono na § 4300 kwotę 597zł ora z § 4210 kwotę 288zł.

Dz 756 rozdz 75647 zmniejszenie § 4750 o kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Dz 900 rozdz 90003 § zmniejszenie § 4210 o kwotę 15 000zł i przeznaczenie jej na rozdz 90003 § 4300, zmniejszenie w rozdz 90004 § 4210 o kwotę 8 000zł oszczędności na 90095 § 4260 energii elektrycznej i ciepłej, zmniejszenie rozdz 90004 § 4300 o kwotę 20 000zł na zakup usług pozostałych,

dz 851 rozdz 85153 zmniejszenie świadczeń społecznych w zwalczaniu narkomanii a wprowadzenie tej kwoty na zakup materiałów w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdz 85154 zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 146zł, § 4110 składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 425zł, składek na fsz pracy o kwotę 587zł zakupu żywności § 4220 o kwotę 6 800zł, pomocy naukowych § 4240 o kwotę 70zł, § 4260 o kwotę 353 zł, § 4430 o kwotę 344zł zaoszczędzonych na tych § i przeniesienie ich na § 8227zł, § 4280 kwotę 135zł oraz § 4300 kwotę 2 363zł.

dz 852 rozdz 85202 zmniejszenie § 4040 o kwotę 167zł, § 4110 o kwotę 448zł, § 4120 o kwotę 60zł, § 4260 o kwotę 218zł, § 4430 o kwotę 429zł, z przeznaczeniem na § 4210 zakup materiałów kwota 101zł, § 4300 zakup usług pozostałych kwota 1 115zł, rozdz 85219 przeniesienie między §§ zmniejszenie § 3020 o kwotę 735zł § 4260 o kwotę 1 621zł, § 4350 o kwotę 72zł, § 4370 o kwotę 118zł, § 4410 o kwotę 497zł § 4700 o kwotę 936zł oraz § 4750 o kwotę 620zł z zaoszczędzone środki przeznaczone na zakupy w wysokości 1 445zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 128zł, składki na fsz pracy 692zł, zakup usług zdrowotnych 45zł, § 4300 kwota 903zł oraz odpis na zakładowy fsz św socjalnych kwota 386zł

przeniesienia na zadaniach zleconych:

d1z 852 rozdz 85212 zmniejszenie środków na §§:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200zł § 4040 o kwotę 454zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 096zł, składek na fsz pracy o kwotę 17 zł, wynagrodzeń osobowych § 4170 o kwotę 3 600zł, § 4210 zakup materiałów o kwotę 615zł. § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 124zł, podróże służbowe § 4410 o kwotę 390zł, szkoleń § 4700 o kwotę 700zł, zakup materiaó1) do sprzętu drukarskiego o kwotę 900zł oraz § 4750 zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 710zł zaoszczędzone środki zostały przekazane na § 3110 świadczenia społeczne wypłacone podopiecznym z terenu miasta, § 4300 kwota 649zł oraz § 4440 odpis na zakładowy fsz świadczeń socjalnych kwota 317zł

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	17 274		17 274				
		4430		16 935	16 935				
		4210		339	339				
750	75011	2010	134 774		134 774	117 479	17 295		
		4010		110 100	110 100	110 100			
		4040		7 379	7 379	7 379			
		4110		14 460	14 460		14 460		
		4120		2 835	2 835		2 835		
751	75101	2010	3 212		3 212	2 400	472		
		4110		413	413		413		
		4170		2 400	2 400	2 400			
		4120		59	59		59		

		4750		340	340			
751	75113	201	28 559		28 559	7 344	994	
		3030		14 625	14 625			
		4170		7 344	7 344	7344		
		4110		856	856		856	
		4120		138	138		138	
		4210		661	661			
		4300		3 790	3 790			
		4750		817	817			
		4740		328	328			
754	75414	2010	1 200		1 200	800		
		4170		800	800	800		
		4210		123	123			
		4300		277	277			
851	85195	2010	40	40	40			
		4300		34	34			
		4740		6	6			
852	85212	2010	5 420 124		5 420 124	111 346	38 417	5 242 260
		3020		400	400			
		3110		5 242 260	5 242 260			5 242 260
		4010		96 800	96 800	96 800		
		4040		6 146	6 146	6 146		
		4110		35 904	35 904		35 904	

		4120		2 513	2 513		2 513	
		4170		8 400	8 400	8 400		
		4210		2 385	2 385			
		4280		70	70			
		4300		17 029	17 029			
		4350		500	500			
		4370		1 000	1 000			
		4410		210	210			
		4430		200	200			
		4440		3 417	3 417			
		4700		1 800	1 800			
		4740		100	100			
		4750		990	990			
852	85213	2010	25 282		25 282			
		4130		25 282	25 282			
852	85214	2010	219 030		219 030			219 030
		3110		219 030	219 030			219 030
852	85228	2010	64 700		64 700	39 630	7 207	15 129
		3110		15 129	15 129			15 129
		4010		39 170	39 170	39 170		
		4040		1 450	1 450	1 450		
		4110		5 152	5 152		5 152	
		4120		955	955		955	
		4300		1 153	1 153			
		4440		1691	1691			
Ogółem				5 914 071	5 914 071	283 053	68 504	5 066 579

z up. BURMISTRZA
inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA