

ZARZĄDZENIE Nr 46/WF /2014
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 17 lipca 2014 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2014r

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 2014 Nr 385/LIV/13 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 117054,37 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 46 912 587,28 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117054,37 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 45 970 574,24 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 942013,04 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 204013,97 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86 959,60zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **48 867 361,73 zł.**
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204013,97 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 86 959,60 zł. tj. do kwoty 44 104 285,00 zł.
 - Plan wydatków majątkowych wynosi 4 763 076,73 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 2014 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 2014 rok.

- 3) zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 4) załącznika nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Kośmider

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 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	6 836 689,24	0,00	117 054,37	6 953 743,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	0,00	12 129,00	127 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	0,00	12 129,00	127 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 708,64	0,00	8 019,37	24 728,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 708,64	0,00	8 019,37	24 728,01
	85216		Zasiłki stałe	367 900,00	0,00	95 079,00	462 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 900,00	0,00	95 079,00	462 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 761,00	0,00	1 827,00	265 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951,00	0,00	1 827,00	4 778,00
bieżące razem:				45 853 519,87	0,00	117 054,37	45 970 574,24
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				283 182,03	0,00	0,00	283 182,03
majątkowe							
majątkowe razem:				942 013,04	0,00	0,00	942 013,04
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				721 013,04	0,00	0,00	721 013,04
Ogółem:				46 795 532,91	0,00	117 054,37	46 912 587,28
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				1 004 195,07	0,00	0,00	1 004 195,07

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	968616,3	778984	778984	0	778984	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0		
			zmniejszenie	-54769	-54769	-54769	0	-54769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54769	54769	54769	0	54769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	968616,3	778984	778984	0	778984	0	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	668616,3	478984	478984	0	478984	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0	0	
			zmniejszenie	-4769	-4769	-4769	0	-4769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54769	54769	54769	0	54769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	718616,3	528984	528984	0	528984	0	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	54769	54769	54769	0	54769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89769	89769	89769	0	89769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4769	-4769	-4769	0	-4769	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	79231	79231	79231	0	79231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5241140,97	5229695,97	4902295,97	3837430	1064865,97	0	327400	0	0	0	11445	11445	0	0	0	
			zmniejszenie	-250,6	-250,6	-250,6	0	-250,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250,6	250,6	250,6	0	250,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5241140,97	5229695,97	4902295,97	3837430	1064865,97	0	327400	0	0	0	0	11445	11445	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	19040	19040	0	0	0	19040	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19040	19040	0	0	0	19040	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10045176,14	10045176,14	2747542,62	1428111,14	1319431,48	0	7297633,52	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117654,37	117654,37	784,24	0	784,24	0	116870,13	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10162230,51	10162230,51	2748326,86	1428111,14	1320215,72	0	7413903,65	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	320311,5	320311,5	0	0	0	0	320311,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12129	12129	0	0	0	0	12129	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332440,5	332440,5	0	0	0	0	332440,5	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	320311,5	320311,5	0	0	0	0	320311,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12129	12129	0	0	0	0	12129	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332440,5	332440,5	0	0	0	0	332440,5	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1119708,64	1119708,64	59007,62	44415	14592,62	0	1060701,02	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8019,37	8019,37	157,24	0	157,24	0	7862,13	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1127728,01	1127728,01	59164,86	44415	14749,86	0	1068563,15	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1060701,02	1060701,02	0	0	0	0	1060701,02	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7862,13	7862,13	0	0	0	0	7862,13	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1068563,15	1068563,15	0	0	0	0	1068563,15	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2793,87	2793,87	2793,87	0	2793,87	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	157,24	157,24	157,24	0	157,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2951,11	2951,11	2951,11	0	2951,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	367900	367900	0	0	0	0	367900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95079	95079	0	0	0	0	95079	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462979	462979	0	0	0	0	462979	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	367900	367900	0	0	0	0	367900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95079	95079	0	0	0	0	95079	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462979	462979	0	0	0	0	462979	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6557545,64	5585629,64	5582907,64	10273	5572634,64	0	0	2722	0	0	971916	971916	280916	0	
		zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6557545,64	5585629,64	5582907,64	15073	5567834,64	0	0	2722	0	0	971916	971916	280916	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1186836,94	1186836,94	1186836,94	0	1186836,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	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
		po zmianach	1182036,94	1182036,94	1182036,94	0	1182036,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1166836,94	1166836,94	1166836,94	0	1166836,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	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
		po zmianach	1162036,94	1162036,94	1162036,94	0	1162036,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1075000	415000	415000	3300	411700	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1079800	419800	419800	8100	411700	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2758	2758	2758	2758	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	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7558	7558	7558	7558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	48750307,36	43987230,63	31283381,2	19348272,97	11935108,23	4020913	7864759,52	347893,91	0	470283	4763076,73	4757993,3	280916	0	
		zmniejszenie	-86959,6	-86959,6	-67319,6	0	-67319,6	0	-19640	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	204013,97	204013,97	68103,84	4800	63303,84	0	135910,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48867361,73	44104285	31284165,44	19353072,97	11931092,47	4020913	7981029,65	347893,91	0	470283	4763076,73	4757993,3	280916	0	

BURMISTRZ

Marek Kośmidar

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	13 848,95	0,00	13 848,95
	01095		Pozostała działalność	13 848,95	0,00	13 848,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 848,95	0,00	13 848,95
750			Administracja publiczna	152 413,00	0,00	152 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 413,00	0,00	152 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 413,00	0,00	152 413,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	0,00	47 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	0,00	3 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00	0,00	3 258,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 483,00	0,00	44 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 483,00	0,00	44 483,00
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
852			Pomoc społeczna	5 648 973,64	9 846,37	5 658 820,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00

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.	23 000,00	0,00	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	16 708,64	8 019,37	24 728,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 708,64	8 019,37	24 728,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 951,00	1 827,00	4 778,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951,00	1 827,00	4 778,00
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	75 314,00	0,00	75 314,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 314,00	0,00	75 314,00
Razem:			5 863 976,59	9 846,37	5 873 822,96

BURMISTRZ

Marek Kośmider

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	13 848,95	0,00	13 848,95
	01095		Pozostała działalność	13 848,95	0,00	13 848,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,02	0,00	39,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,56	0,00	5,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,97	0,00	226,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 577,40	0,00	13 577,40
750			Administracja publiczna	152 413,00	0,00	152 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 413,00	0,00	152 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 413,00	0,00	147 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	0,00	47 741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	0,00	3 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	0,00	453,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,18	0,00	164,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 483,00	0,00	44 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00	- 19 040,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 040,00	19 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,96	0,00	1 112,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,90	0,00	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,00	0,00	8 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,18	0,00	12 500,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,96	0,00	3 361,96
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
852			Pomoc społeczna	5 648 973,64	9 846,37	5 658 820,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 170 885,00	0,00	5 170 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	0,00	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	0,00	8 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	0,00	138 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 521,21	0,00	13 521,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
		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	3 281,79	0,00	3 281,79
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		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.	23 000,00	0,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	0,00	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 708,64	8 019,37	24 728,01
		3110	Świadczenia społeczne	16 381,02	7 862,13	24 243,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,87	157,24	401,11
		4300	Zakup usług pozostałych	83,75	0,00	83,75

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 951,00	1 827,00	4 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 907,00	1 800,00	4 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	27,00	71,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 465,00	0,00	52 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	0,00	3 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,14	0,00	8 248,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
85295		Pozostała działalność	75 314,00	0,00	75 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 529,00	0,00	70 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	0,00	3 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479,00	0,00	1 479,00

Razem:			5 863 976,59	9 846,37	5 873 822,96
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Miasta na 2014 rok Nr 385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

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		105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00
			0690	400,00		400,00			0,00
			0750	104 500,00		104 500,00			0,00
			0920	100,00		100,00			0,00
			4210				13 000,00		13 000,00
			4240				3 000,00		3 000,00
			4260				78 000,00		78 000,00
			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		54 205,00		54 205,00	54 205,00		54 205,00
			0750	54 200,00		54 200,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				2 000,00		2 000,00
			4260				29 633,00	0	29 633,00
			4270				22 100,00	0	22 100,00
			4300				100,00		100,00
			2400				372,00		372,00
	razem rozdział 80101			159 205,00		159 205,00	159 205,00		159 205,00

4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		17 485,00		17 485,00	17 485,00		17 485,00
			0690	400,00		400,00			
			0750	17 080,00		17 080,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				3 775,00	0	3 775,00
			4260				12 810,00	0	12 810,00
			4300				900,00	0	900,00
	razem rozdział 80110			17 485,00		17 485,00	17 485,00		17 485,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
			0830	70 000,00		70 000,00			
			4220			0,00	70 000,00		70 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00
			0830	129 940,00		129 940,00			
			0920	60,00		60,00			
			4220				129 940,00		129 940,00
			4300				60,00		60,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		101 606,00		101 606,00	101 606,00		101 606,00
			0830	101 606,00		101 606,00			
			4220				101 606,00		101 606,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		93 730,00		93 730,00	93 730,00		93 730,00
			0830	93 730,00		93 730,00			
			4220				93 730,00		93 730,00
	razem rozdział 80104			395 336,00	0,00	395 336,00	395 336,00	0,00	395 336,00
	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				12 000,00		12 000,00

			4220			253 000,00		253 000,00
			4270			4 000,00		4 000,00
			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		282 005,00	282 005,00	282 005,00		282005
			0830	282 000,00	282 000,00			
			0920	5,00	5,00			
			4210			13200	0	13200
			4220			268000		268000
			4270			400	0	400
			4300			405		405
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00
			0830	97 000,00	97 000,00			
			4210			4 700,00	-100	4 600,00
			4220			89 300,00	0	89 300,00
			4270			3 000,00	0	3 000,00
			4300				100	100,00
	razem rozdział 85401			659 005,00	659 005,00	659 005,00		659 005,00
	Ogółem			1 231 031,00	0,00	1 231 031,00		1 231 031,00

BURMISTRZ

Marek Kośmider