

ZARZĄDZENIE Nr 82/WF /2014
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 15 grudnia 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 9958 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 48 144 060,04 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9958 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 106 609,48 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 037 450,56 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 107228,30 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97270,30 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **49 598 981,99 zł.**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107228,30 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 97270,30 zł. tj. do kwoty 45 167 309,68 zł.

- Plan wydatków majątkowych wynosi 4 431 672,31 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) 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 11 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 rok

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	7 372 246,64	0,00	9 958,00	7 382 204,64
	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.	78 324,00	0,00	2 886,00	81 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 524,00	0,00	1 821,00	27 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 800,00	0,00	1 065,00	53 865,00
	85216		Zasiłki stałe	616 042,00	0,00	7 072,00	623 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 042,00	0,00	7 072,00	623 114,00
bieżące razem:				47 096 651,48	0,00	9 958,00	47 106 609,48
			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	281 779,59	0,00	0,00	281 779,59
majątkowe							
majątkowe razem:				1 037 450,56	0,00	0,00	1 037 450,56
			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	680 859,56	0,00	0,00	680 859,56
Ogółem:				48 134 102,04	0,00	9 958,00	48 144 060,04
			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	962 639,15	0,00	0,00	962 639,15

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wydatki 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 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1143616,3	953984	953984	0	953984	0	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1143616,3	953984	953984	0	953984	0	0	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1084758,55	895126,25	895126,25	0	895126,25	0	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1084758,55	895126,25	895126,25	0	895126,25	0	0	0	0	0	0	0	189632,3	189632,3	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219411,25	219411,25	219411,25	0	219411,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	217411,25	217411,25	217411,25	0	217411,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5379473,43	5230541,97	4935141,97	3808226	1126915,97	0	295400	0	0	0	0	148931,46	11445	0	137486,46	
			zmniejszenie	-21216,3	-21216,3	-21216,3	0	-21216,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21216,3	21216,3	21216,3	0	21216,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5379473,43	5230541,97	4935141,97	3808226	1126915,97	0	295400	0	0	0	0	0	148931,46	11445	0	137486,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4214248,85	4065317,39	4055317,39	3367600	687717,39	0	10000	0	0	0	0	148931,46	11445	0	137486,46	
			zmniejszenie	-20030	-20030	-20030	0	-20030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20030	20030	20030	0	20030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4214248,85	4065317,39	4055317,39	3367600	687717,39	0	10000	0	0	0	0	0	148931,46	11445	0	137486,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	-20000	0	-20000	0	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	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	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	5020	5020	5020	0	5020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238420,8	238420,8	238420,8	0	238420,8	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258420,8	258420,8	258420,8	0	258420,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	40680	40680	40680	0	40680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1186,3	-1186,3	-1186,3	0	-1186,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1186,3	1186,3	1186,3	0	1186,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40680	40680	40680	0	40680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27562,3	27562,3	27562,3	0	27562,3	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	1186,3	1186,3	1186,3	0	1186,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28748,6	28748,6	28748,6	0	28748,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11477,7	11477,7	11477,7	0	11477,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1186,3	-1186,3	-1186,3	0	-1186,3	0	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	10291,4	10291,4	10291,4	0	10291,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	397800	397800	393800	358673	35127	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	397800	397800	393800	366673	27127	0	4000	0	0	0	0	0	0	0

9.6	Kultura fizyczna	przed zmianą	484091	445100	236600	155860	80740	208500	0	0	0	0	38991	38991	0	0	
		zmniejszenie	-6000	0	-6000	-2500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	484091	445100	236600	153360	83240	208500	0	0	0	0	38991	38991	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	234000	234000	234000	155860	78140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-2500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	234000	234000	234000	153360	80640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	
		po zmianach	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31550	31550	31550	0	31550	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37550	37550	37550	0	37550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	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	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	49589023,99	45157351,68	31842870,91	19359310,26	12483560,65	4021237,97	8476250,64	346709,16	0	470283	4431672,31	4289102,42	218686,62	137486,46		
	zmniejszenie	-97270,3	-97270,3	-87270,3	-17339	-69931,3	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	107228,3	107228,3	81156,3	8180	72976,3	0	26072	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	49598981,99	45167309,68	31836756,91	19350151,26	12486605,65	4021237,97	8492322,64	346709,16	0	470283	4431672,31	4289102,42	218686,62	137486,46		

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 rok

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	26 274,44	0,00	26 274,44
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	0,00	26 274,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	0,00	74,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,55	0,00	10,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,62	0,00	430,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 759,25	0,00	25 759,25
750			Administracja publiczna	153 259,00	0,00	153 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	0,00	153 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	0,00	148 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	0,00	163 532,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	0,00	116 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 256,86	0,00	74 256,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,76	0,00	2 091,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,17	0,00	212,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,03	0,00	15 500,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 976,13	0,00	18 976,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,05	0,00	5 424,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	0,00	43 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	0,00	18 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96	0,00	1 111,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,90	0,00	74,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	0,00	8 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,18	0,00	12 500,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 353,96	0,00	3 353,96
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	17 149,00	0,00	17 149,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 149,00	0,00	17 149,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324,97	0,00	324,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 824,03	0,00	16 824,03
852		Pomoc społeczna	5 832 658,04	1 821,00	5 834 479,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	0,00	5 613 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300 090,00	0,00	5 300 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,00	0,00	104 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	0,00	8 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	0,00	159 600,00
	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	17 521,21	0,00	17 521,21
	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	146,00	0,00	146,00
	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.	25 524,00	1 821,00	27 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 524,00	1 821,00	27 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	0,00	14 925,04
	3110	Świadczenia społeczne	14 632,39	0,00	14 632,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	0,00	208,90
	4300	Zakup usług pozostałych	83,75	0,00	83,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	0,00	6 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 507,00	0,00	6 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	98,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	0,00	70 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	0,00	53 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	0,00	3 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,14	0,00	9 328,14
	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	101 636,00	0,00	101 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 800,00	0,00	98 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	0,00	921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	0,00	1 915,00
Razem:			6 193 872,48	1 821,00	6 195 693,48

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	26 274,44	0,00	26 274,44
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	0,00	26 274,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 274,44	0,00	26 274,44
750			Administracja publiczna	153 259,00	0,00	153 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	0,00	153 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 259,00	0,00	153 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	0,00	163 532,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	0,00	116 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 461,00	0,00	116 461,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	0,00	43 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 813,00	0,00	43 813,00
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	17 149,00	0,00	17 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 149,00	0,00	17 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 149,00	0,00	17 149,00

852		Pomoc społeczna	5 832 658,04	1 821,00	5 834 479,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	0,00	5 613 388,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 613 388,00	0,00	5 613 388,00
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.	25 524,00	1 821,00	27 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 524,00	1 821,00	27 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	0,00	14 925,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 925,04	0,00	14 925,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	0,00	6 605,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 605,00	0,00	6 605,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	0,00	70 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 580,00	0,00	70 580,00
85295		Pozostała działalność	101 636,00	0,00	101 636,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 636,00	0,00	101 636,00
Razem:			6 193 872,48	1 821,00	6 195 693,48

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409000	0	409000
					409000	0	409000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414604,02	0	414604,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	0	234,00
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00	3000	7000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93720,00		93720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6844,00	0	6844,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27620,00	-3646	23974,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3025,60	-293	2732,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61218,00	180	61398,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49600,00	759	50359,00
			4220	Zakup środków żywności	26500,00	0	26500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0	200,00
			4260	Zakup energii	6040,28	0	6040,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	125718,42	0	125718,42
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00		600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	0	348,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00		160,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	0	4375,72
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00		4000,00
			6060	Zakupy inwestycyjne	5000	0	5000

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 797,50	0,00	2 750 797,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegający przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej.	37 000,00	0,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 797,50	0,00	2 713 797,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 797,50	0,00	2 013 797,50
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa chodnika ul. Słowackiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa (projekt i wykonawstwo)	212 000,00	- 550,00	211 450,00
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	627 982,50	- 1 400,00	626 582,50
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	225 000,00	- 15 000,00	210 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego	103 000,00	- 700,00	102 300,00
			Projekt ul. Benedyktyńskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekt ul. Fredry	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt ul. Karłowicza	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Projekt ul. Matejki, ul. Podgórznej oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	62 815,00	0,00	62 815,00
			Projekt ul. Miłobędzkiej	20 000,00	0,00	20 000,00

		utwardzenie tłuczniem ul.Dworcovej naprzeciw Parowozowni	42 000,00	9 600,00	51 600,00
		Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	388 400,00	- 100,00	388 300,00
		Utwardzenie ul. Hermana od skrzyżowania z ul. Bolesława II Śmiałego do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego, ul. H. Brodatego do końca	54 600,00	10 400,00	65 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	105 000,00	- 250,00	104 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 632,30	0,00	104 632,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 632,30	0,00	104 632,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 632,30	0,00	104 632,30
		Wykup gruntów przy ul. Jasnej oznaczonej jako działka nr 511/32	82 016,00	0,00	82 016,00
		Wykupy udziałów w mieszkaniach	3 183,50	0,00	3 183,50
		Zakup Internetowego Rejtru Mienia Komunalnego	19 432,80	0,00	19 432,80
		Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 445,00	0,00	11 445,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,00	0,00	11 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,00	0,00	11 445,00
		"Zakup oprogramowania wspomagającego bezpieczeństwo informacji w urzędzie"	11 445,00	0,00	11 445,00
801		Oświata i wychowanie	227 200,00	0,00	227 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 000,00	0,00	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
		wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	109 000,00	0,00	109 000,00
	80110	Gimnazja	118 200,00	0,00	118 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
		Zakup kotła warzelnego do kuchni	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup patelni elektrycznej	7 700,00	0,00	7 700,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup zamrażarki	5 000,00	0,00	5 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 686,62	0,00	909 686,62
	90002	Gospodarka odpadami	218 686,62	0,00	218 686,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 119,66	0,00	149 119,66
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	149 119,66	0,00	149 119,66
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 566,96	0,00	69 566,96
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	69 566,96	0,00	69 566,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Projekt oświetlenia / uzupełnienie/ za torami	16 000,00	0,00	16 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Instalatorów	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	660 000,00	0,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap - ścieżki	630 000,00	0,00	630 000,00
926		Kultura fizyczna	38 991,00	0,00	38 991,00
	92601	Obiekty sportowe	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	4 047 752,42	0,00	4 047 752,42

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński