

Uchwała Nr 37/VI/2011
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 9 lutego 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

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

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 200 000zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **60 941 682 zł.**

- 1) ZMNIJSZA się wydatki bieżące o kwotę 14 778. do kwoty 37 002 504 zł.
 - 2) ZWIĘKSZA się wydatki majątkowe o kwotę 1 214 778 do kwoty 23 939 178 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2011 rok.
1. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.
 2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok.
 3. wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 przychody i rozchody budżetu 2011r
 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11
 5. wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 wydatki na zadania inwestycyjne na 2011r.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 035 603zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 9 050 000.zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 985 603zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10 800 813 zł, rozchody w wysokości 765 210.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wydatki ogółem

załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej nr 21/III/2010 z 20.12.2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach	Z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			5		
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 905	6 765	14670		14 670
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7905	6 765	14670		14 670
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 905,00	6 765	14670		14 670
750			Administracja publiczna	4953173	-6 765	4 946408	4 927335	19 073
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 000	-10 778	645 222	645 222	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 820	-10 778	538 042	538 042	
	75095		Pozostała działalność	46 560	4013	50 573	31 500	19 073
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 060	4013	19 073		19 073
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 863	4 000	360 863	356 863	4 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chyżanowski

	75495		Pozostała działalność	0	4 000	4 000		4 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	4 000		4 000
758			Różne rozliczenia	160 656	-4 000	156 656	156 656	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 656	-4 000	156 656	156 656	
		4810	Rezerwy	160 656	-4 000	156 656	156 656	
801			Oświata i wychowanie	13 748 470	- 200	13 748 270		
	80110		Gimnazja	3 908 118	-200	3 907 918	3 907 918	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000	-200	191 800	191 800	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 813	200	749 013	749 013	
	85401		Świetlice szkolne	673 243	200	673 443	673 443	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 370	200	36 570	36 570	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 132	1 200 000	12 225 132	2 415 607	9 809 525
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 263	1 148 737	1 730 000	80 000	1 650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	1 200 000	1 650 000		1 650 000
		4430	Różne opłaty i składki	51 263	-51 263	0		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	51 263	71 263	71 263	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	51 263	71 263	71 263	
Wydatki razem:				59741682	1 200 000	60 941 682	37 002 504	23 939 178

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Wydatki bieżące

załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej nr 21/III/2010 z 20.12.2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750			Administracja publiczna	4938 113	-10 778	4 927 335	4 608 335	3 159 412	1 448 923		319 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 000	-10 778	645 222	625 222	25 000	600 222		20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	548 820	-10 778	538 042	538 042		538 042					
758			Różne rozliczenia	160 656	-4 000	156 656	156 656		156 656					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 656	-4 000	156 656	156 656		156 656					
		4810	Rezerwy	160 656	-4 000	156 656	156 656		156					
801			Oświata i wychowanie	13 748 470	- 200	13 748 270	12 780 143	10767 677	2012 466	533 455	69 059	365 613		
	80110		Gimnazja	3 908 118	-200	3 907 918	3 401 042	2 949 000	452 042	491 873	15 003			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000	-200	191 800	191 800	191 800						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 813	200	749 013	734 113	644 948	89 165	14900				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

	85401		Świetlice szkolne	673 243	200	673 443	673 443	644 948	28 495				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 370	200	36 570	36 570	36 570					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 607									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 263	-51 263	80 000	80 000		80 000				
		4430	Różne opłaty i składki	51 263	-51 263	0							
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	51 263	71 263	71 263		71 263				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	51 263	71 263	71 263		71 263				
			razem	37 017 282	-66 241 +51 463	37 002 504	25 281 877	16 495 450	8 786 427	2 462 955	8 549 559	365 613	342 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4			
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 905	6 765	14 670
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7905	6 765	14 670
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 905,00	6 765	14 670
750			Administracja publiczna	15 060	4 013	19 073
	75095		Pozostała działalność	15 060	4013	19 073
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 060	4013	19 073
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 000	4 000
	75495		Pozostała działalność	0	4 000	4 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 525	1 200 000	9 809 525
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000	1 200 000	1 650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	1 200 000	1 650 000
			Razem	22 724 400	1 214 778	23 939 178

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	zmiana	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4		
1.	Dochody		50 906 079	0	50 906 079
2.	Wydatki		59 741 682	1 200 000	60 941 682
3.	Wynik budżetu		8835 603		10 035 603
	Przychody ogółem:		9 600 813		10 800 813
1.	Kredyty	§ 952	7 850 000	0	7 850 000
2.	Pożyczki	§ 952	0	1 200 000	1 200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 750 813	0	1 750 813
	Rozchody ogółem:		765210		765 210
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765210		765 210
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej
na rok 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	7 905	6 765	14 670
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	15 060	4 013	19 073
3	851	85154	2710	Urząd Miasta Płocka	2500		2 500
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000		10 000
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14900		14 900
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	10000		10 000
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156500		156 500
Ogółem					216 865	10 778	227 643

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej
na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		nazwa	rok 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu									
						zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
													7	8	9
1	600	60016	6050	projekty z zagospodarowaniem ulic-Królowej Jadwigi, Gen. Andersa, Poniatowskiego, Kołłątaja, Budowa ul. Narutowicza	500 000		500 000	500 000							Miasto Sierp
				razem dział 600	500 000		500 000	500 000							
2	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu	100 000		100 000	100 000							
				razem	100000		100 000	100000							
	754	75495	606	Zakupy inwestycyjne –silnik	0	4 000	4 000	4 000							
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście za ul. Kościuszki, kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca i Konopnickiej	400 000	1200 000	1 600 000	400 000	1 200 000						miasto Sierp
4	900	90001	6050	wodociągi: Powstańców, Ziemiańska, B. Chrobrego	50 000		50 000	50 000							miasto Sierp

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

5	900	90002	6057	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakt Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	5 656 817		5 656 817				5 656 817	miasto Sierp
	900	90002	6059	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakt Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2 291 208		2 291 208	91 208		2 200 000		miasto Sierp
6	900	90004	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziorkach	161 500		161 500	161 500				Miasto Sierp
7	900	90015	6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul.Instalatorów, oświetlenie terenu mieszczącego się między ulicami Farna i Benedyktyńska	50 000		50 000	50 000			X	Miasto Sierp
				razem dział 900	8 609 525	1 200 000	9 809 525	752 708		3 400 000		5 656 817
7	921	92109	6057	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7 778 584		7 778 584					7 778 584
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5 713 326		5 713 326	63 326		5 650 000		
				razem dział 921	13 491 910		13 491 910	63 326		5 650 000		7 778 584
Ogółem					22 701 435	1 204 000	23 905 435	14 855 435		9 050 000		13 435 401

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzostowski

Uzasadnienie:

1. zwiększenie planu wydatków w rozdziale rozwoju przedsiębiorczości (15011) o kwotę 6 765 zł w związku z podpisaniem umowy z marszałkiem województwa mazowieckiego na „ przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” łączne nakłady miasta wynoszą 14 670zł.co stanowi 15% rzeczywistych kosztów zadania w mieście Sierpc- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. zwiększenie planu wydatków w rozdziale pozostałej działalności (75095) o kwotę 4 013zł w związku z podpisaniem umowy z marszałkiem województwa mazowieckiego na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” ” łączne nakłady miasta wynoszą 19 073 zł.co stanowi 15% rzeczywistych kosztów zadania w mieście Sierpc- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3. wprowadzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 1 200 000zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III etap
4. wprowadzenie w wydatkach inwestycyjnych dodatkowego zadania na dziale 600 rozdz 60016 na wykonanie raportu oddziaływani8a na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa ul Narutowicza w m. Sierpc
5. przeniesienie kwoty planu w wydatkach działu 900 rozdz 90001 na rozdział 90006 § 4430 kwoty 51 263zł na należne opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni z których są wprowadzone do wód lub ziemi.
6. pismo dyrektora gimnazjum miejskiego w Sierpcu przenoszące kwotę 200 zł z działu szkoły na dział świetlicy dotyczącego paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
7. zmniejszenie kwoty 4000zł planu w rezerwach i przeniesienie jej na dział bezpieczeństwa publicznego pozostałej działalności wydatki inwestycyjne w związku z zakupem silnika do motorówki która wykorzystywana jest przy powodziach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski