

Uchwała Nr 135/XVII /2011
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 października 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 dochody budżetu o łączną kwotę **251 374 zł.**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **513,82 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **54 902 118,92 zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **251 374 zł.** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40 651 535,13 zł.** Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **513,82 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **14 250 583,79 zł.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **446 219,26 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o **195 359,08 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **65 315 569,92 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **446 219,26 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **194 845,26 zł.** tj. do kwoty **38 704 549,26 zł.**
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **513,82 zł.** tj. do kwoty **26 611 020,66 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2,2a,2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2,2a,2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 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
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr13 plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ,
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok,

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 472,00	0,00	2 500,00	3 972,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472,00	0,00	2 500,00	3 972,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472,00	0,00	2 500,00	3 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 050,00	0,00	8 260,00	387 310,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	0,00	3 360,00	6 360,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 360,00	6 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 050,00	0,00	4 900,00	380 950,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	212 000,00	0,00	3 000,00	215 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	600,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	1 300,00	2 050,00
750			Administracja publiczna	222 334,00	0,00	41 363,00	263 697,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 931,00	0,00	37 000,00	171 931,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 122,00	0,00	4 363,00	40 485,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 363,00	2 863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 320 153,00	0,00	97 816,00	22 417 969,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 600,00	0,00	20 000,00	120 600,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 639 698,00	0,00	52 300,00	4 691 998,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	0,00	15 000,00	295 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 500,00	0,00	1 300,00	29 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 016,00	0,00	25 516,00	807 532,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	0,00	7 300,00	407 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00	0,00	17 500,00	128 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	616,00	0,00	616,00	1 232,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	100,00	500,00
758			Różne rozliczenia	9 026 893,09	0,00	1 300,00	9 028 193,09
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 033,09	0,00	1 300,00	17 333,09
			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
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	1 300,00	17 300,00
852			Pomoc społeczna	7 284 325,00	0,00	16 000,00	7 300 325,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	71 100,00	0,00	16 000,00	87 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	16 000,00	21 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 651,00	0,00	84 135,00	205 786,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 651,00	0,00	84 135,00	205 786,00

			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)	121 651,00	0,00	84 135,00	205 786,00
bieżące razem:				40 400 161,13	0,00	251 374,00	40 651 535,13
			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	404 415,05	0,00	0,00	404 415,05

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 118,60	-513,82	0,00	5 109 604,78
			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	5 110 118,60	-513,82	0,00	5 109 604,78
	90002		Gospodarka odpadami	5 110 118,60	-513,82	0,00	5 109 604,78
			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	5 110 118,60	-513,82	0,00	5 109 604,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 110 118,60	-513,82	0,00	5 109 604,78
majątkowe razem:				14 251 097,61	-513,82	0,00	14 250 583,79
			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	13 555 484,60	-513,82	0,00	13 554 970,78

Ogółem:				54 651 258,74	-513,82	251 374,00	54 902 118,92
			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	13 959 899,65	-513,82	0,00	13 959 385,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	432 655,00	432 655,00	412 655,00	27 280,00	385 375,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 655,00	332 655,00	312 655,00	27 280,00	285 375,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 875,00	323 875,00	323 875,00	0,00	323 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	223 875,00	223 875,00	223 875,00	0,00	223 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	34 761,00	34 761,00	19 581,00	12 060,21	7 520,79	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-807,21	-807,21	-807,21	0,00	-807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	807,21	807,21	807,21	0,00	807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 761,00	34 761,00	19 581,00	12 060,21	7 520,79	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	31 558,00	31 558,00	16 378,00	9 247,21	7 130,79	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-807,21	-807,21	-807,21	0,00	-807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	807,21	807,21	807,21	0,00	807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 558,00	31 558,00	16 378,00	9 247,21	7 130,79	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-807,21	-807,21	-807,21	0,00	-807,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 009,79	5 009,79	5 009,79	0,00	5 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 313,79	1 313,79	1 313,79	0,00	1 313,79	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	807,21	807,21	807,21	0,00	807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 863,00	361 863,00	353 163,00	313 616,00	39 547,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	420,00	420,00	420,00	385,57	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	365 863,00	361 863,00	353 163,00	314 001,57	39 161,43	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 290 622,63	1 290 622,63	1 290 622,63	0,00	1 290 622,63	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 390 622,63	1 390 622,63	1 390 622,63	0,00	1 390 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	874 908,00	764 908,00	764 908,00	0,00	764 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	904 908,00	794 908,00	794 908,00	0,00	794 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	65 064 709,74	38 453 175,26	25 917 166,83	16 487 781,86	9 429 384,97	2 502 955	9 275 901,90	414 651,53	0,00	342 500,00	26 611 534,48	26 577 791,48	20 946 428,10	0,00
		zmniejszenie	-195 359,08	-194 845,26	-182 357,21	-77 168,00	-105 189,21	0,00	0,00	-12 488,05	0,00	0,00	-513,82	-513,82	-513,82	0,00
		zwiększenie	446 219,26	446 219,26	289 046,21	86 271,57	202 774,64	0,00	95 635,00	61 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 315 569,92	38 704 549,26	26 023 855,83	16 496 885,43	9 526 970,40	2 502 955	9 371 536,90	463 701,53	0,00	342 500,00	26 611 020,66	26 577 277,66	20 945 914,28	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan 2011 r	na plan zmianie po
1	2	3	4	
1.	Dochody		54 651 258,74	54 902 632,74
2.	Wydatki		65 064 709,74	65 316 083,74
3.	Wynik budżetu		- 10 413 451	- 10 413 451
Przychody ogółem:			11 178 661	14 777 461
1.	Kredyty	§ 952	9 205 000	9205 000
2.	Pożyczki	§ 952		
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	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		3 598 800
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1973 661	1973661
Rozchody ogółem:			765210	4 364 010
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765210	765210
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		3598 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

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

zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 497,52	0,00	9 497,52
	01095		Pozostała działalność	9 497,52	0,00	9 497,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,19	0,00	24,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,94	0,00	1,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,10	0,00	160,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 311,29	0,00	9 311,29
750			Administracja publiczna	166 022,00	0,00	166 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	0,00	134 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	0,00	110 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	0,00	7 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	0,00	14 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	2 835,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 248,00	0,00	31 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 895,00	0,00	16 895,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 353,00	0,00	14 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 761,00	0,00	34 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00	0,00	3 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 558,00	0,00	31 558,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	0,00	15 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,88	0,00	974,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,33	0,00	66,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 206,00	0,00	8 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	- 807,21	5 009,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,79	807,21	2 121,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,53	49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,04	8,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	328,00	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	34,43	232,43
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	- 402,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 18,00	82,00

852		Pomoc społeczna	5 996 800,00	0,00	5 996 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 666 000,00	0,00	5 666 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 820,00	0,00	102 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	0,00	8 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	0,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	0,00	2 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	0,00	18 489,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	22 100,00	0,00	22 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	0,00	22 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 700,00	0,00	64 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	0,00	3 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	0,00	8 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		Razem:	6 208 080,52	0,00	6 208 080,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	zmiana	plan po zmianie	Wydatki	zmiana	plan po zmianie
1	2	3			4		
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	371 000		371 000	371 000		
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	47 305		47 305	47 305		
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	181 405		181 405	181 405		
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	108335	100	108 435	108335	100	
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	54 970		54 970	54 970		
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	130 000		130 000	130 000		
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	92 974		92 974	92 974		
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80 500		80 500	80 500		
Ogółem		1066489	100	1066589	1066489	100	1066589

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Marek Chrzanowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011
rok**

Lp	Dział	Rozdział		nazwa	rok 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
								z tego źródła finansowania				
						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.	
1	2	3	5	6	7	8		9	10	11	12	
1	600	60016	6050	projekty z zagospodarowaniem ulicy Głowackiego, studium przebiegu zamiennego fragmentu obwodnicy Gorzewo-Witosa, aktualizacja rozwiązań projektowych ulicy Narutowicza wraz z projektem przebudowy linii elektroenergetycznej z wykonaniem.	87800		87 800	87 800				Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długosza I etap chodnik	69000		69000	69000				
				razem dział 600	156800		156800	156800				
3	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2	300 000		300 000	300 000				
4	801	80104	6050	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa bloku kuchennego	25 000		25000	25000				
5	801	80110	6050	Modernizacja i naprawa sieci komputerowej	6400		6400	6400				
				razem dział 801	331 400		331400	331400				

6	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu	100 000		100 000	100 000				
				razem dział 851	100000		100 000	100000				
7	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek	15 000		15000	15000				
				razem 750	15 000		15000	15000				
8	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne –silnik	4 000		4 000	4 000				
				razem dział 754	4000		4000	4000				
9				budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III i IV etap,	2 172 188		2 172 188	817 188	1 355 000			
10	900	90001	6050	odwodnienie osiedla za torami za pomocą rowów melioracyjnych i stabilizacją skrzyżowań, budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych -separatory	324 371,38	0	324371,38	324371,38				miasto Sierpc
				kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca i Konopnickiej								
11	900	90001	6050	Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej przy Sp3 oraz przepięcia odwodnienia terenu Sp nr 3do kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	50 061		50 061	50 061				
12	900	90002	6057	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacja u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	5 110 118, 60	-513,82	5 109 604,78			5 109 604,78		miasto Sierpc

	900	90002	6059	Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacja u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2647785,50		2647785,50	523 626,50	2 124 159			miasto Sierpc
	900	90002	6050	Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacja u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	174 375		174 375	98 534	75 841			
13	900	90004	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziorkach	48 000		48 000	48 000				Miasto Sierpc
14	900	90015	6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Instalatorów, oświetlenie terenu mieszczącego się między ulicami Farną i Benedyktyńską	80 000		80 000	80 000			X	Miasto Sierpc
15	900	90015	6050	Oświetlenie ul. bez nazwy od ul. Piastowskiej	30000		30 000	30 000				
				razem dział 900	10 636 899,48	-513,82	10 636 385,66	1 971 780,88	3555 000			5 109 604,78
16	921	92109	6057	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7897 120		7 897 120					7 897 120
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5291404		5 291 404	1 761 572	3 529 832			

	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2 145 168		2 145 168	25 000	2 120 168			
				razem dział 921	15 333 692		15 333 692	1 786 572	5 650 000		7 897 120	
Ogółem					26 577 791,48	-513,82	26 577 277,66	4 365 552,88	9 205 000		13 006 724,78	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski