

Uchwała Nr 162/XX /2011
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 21 grudnia 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 472 396 zł. , oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **715 283,07 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **54 845 240,37 zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **471 196 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **172 506,92 zł.** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41 434 032,73 zł.** Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **542776,15 zł.;** zwiększa się plan dochodów majątkowych **1200 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **13 411 207,64 zł.**

1.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **335 496 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o **684 383,07 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **65 152 691,37 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **331 196 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13206,92 zł.** tj. do kwoty **39 383 680,86 zł.**
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **671 176,15 zł.** oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4300 zł.** tj. do kwoty **25 769 010,51zł.**

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 3 – Plan przychodów i rozchodów
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,
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 307 451 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 9 099 000.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 1 208 451zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 14 671 461 zł, rozchody w wysokości 4 364 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 099 000zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 210,00	0,00	14 500,00	403 710,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 850,00	0,00	14 500,00	397 350,00
			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	215 200,00	0,00	10 000,00	225 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 700,00	0,00	4 500,00	168 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 578 385,00	-150 080,00	410 050,00	22 838 355,00
			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	120 600,00	0,00	10 000,00	130 600,00
			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	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 388 470,00	0,00	354 000,00	5 742 470,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 950 000,00	0,00	310 000,00	5 260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	411 000,00	0,00	44 000,00	455 000,00
	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	4 791 898,00	-150 080,00	50,00	4 641 868,00
			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

		0370	Oplata od posiadania psów	30 500,00	0,00	50,00	30 550,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 515 754,00	-150 000,00	0,00	1 365 754,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 044,00	-80,00	0,00	112 964,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 548,00	0,00	46 000,00	926 548,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	0,00	28 000,00	368 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 500,00	0,00	18 000,00	146 500,00
801			Oświata i wychowanie	768 189,29	0,00	39 042,00	807 231,29
			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
	80104		Przedszkola	597 043,47	0,00	27 542,00	624 585,47
			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	270 353,23	0,00	0,00	270 353,23
		0830	Wpływy z usług	311 940,00	0,00	26 420,00	338 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 574,00	0,00	1 122,00	13 696,00
	80195		Pozostała działalność	134 061,82	0,00	11 500,00	145 561,82
			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	134 061,82	0,00	0,00	134 061,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	7 619 137,00	0,00	4 500,00	7 623 637,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 200,00	0,00	4 500,00	124 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	4 500,00	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 335,23	-22 426,92	0,00	147 908,31
			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
	90002		Gospodarka odpadami	49 957,23	-26,92	0,00	49 930,31
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 957,23	-26,92	0,00	49 930,31

90019		Wpływy i wydatki związane z grzeźeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-22 400,00	0,00	97 600,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-22 400,00	0,00	97 600,00
926		Kultura fizyczna	37 600,00	0,00	3 104,00	40 704,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 600,00	0,00	3 104,00	40 704,00
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	0,00	3 104,00	40 204,00
bieżące			41 135 343,65	-172 506,92	471 196,00	41 434 032,73
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 700,00	0,00	1 200,00	188 900,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 700,00	0,00	1 200,00	188 900,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 700,00	0,00	1 200,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 604,78	-542 776,15	0,00	4 566 828,63
		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	5 109 604,78	-542 776,15	0,00	4 566 828,63
	90002	Gospodarka odpadami	5 109 604,78	-542 776,15	0,00	4 566 828,63
		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	5 109 604,78	-542 776,15	0,00	4 566 828,63
	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	5 109 604,78	-542 776,15	0,00	4 566 828,63

majątkowe		razem:	13 952 783,79	-542 776,15	1 200,00	13 411 207,64
	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		13 554 970,78	-542 776,15	0,00	13 012 194,63
Ogółem:			55 088 127,44	-715 283,07	472 396,00	54 845 240,37
	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		13 959 385,83	-542 776,15	0,00	13 416 609,68

Strona 4 z 4

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzonowski

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	156 827,30	156 827,30	6 029,00	4 129,00	1 900,00	0,00	11 500,00	139 298,30	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 327,30	168 327,30	6 029,00	4 129,00	1 900,00	0,00	23 000,00	139 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	986 251,00	986 251,00	755 465,00	663 096,00	92 369,00	3 000,00	227 786,00	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	1 958,08	1 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	988 209,08	988 209,08	755 465,00	663 096,00	92 369,00	3 000,00	229 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	227 786,00	227 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 786,00	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	1 958,08	1 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 744,08	229 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	227 786,00	227 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 786,00	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	1 958,08	1 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 744,08	229 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 394 026,42	2 945 250,86	2 945 250,86	2 000,00	2 943 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 775,56	10 448 775,56	7 569 780,18	0,00	
		zmniejszenie	-671 203,07	-26,92	-26,92	0,00	-26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 176,15	-671 176,15	-542 776,15	0,00
		zwiększenie	278 211,92	278 211,92	278 211,92	0,00	278 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 001 035,27	3 223 435,86	3 223 435,86	2 000,00	3 221 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777 599,41	9 777 599,41	7 027 004,03	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	385 100,00	385 100,00	188 600,00	129 300,00	59 300,00	196 500,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	388 204,00	388 204,00	191 704,00	129 300,00	62 404,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	188 600,00	188 600,00	188 600,00	129 300,00	59 300,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 704,00	191 704,00	191 704,00	129 300,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 614,00	28 614,00	28 614,00	0,00	28 614,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 718,00	31 718,00	31 718,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	65 501 578,44	39 065 691,78	26 344 365,35	16 538 197,90	9 806 167,45	2 519 555	9 395 569,90	463 701,53	0,00	342 500,00	26 435 886,66	26 402 143,66	20 708 391,28	0,00	
		zmniejszenie	-684 383,07	-13 206,92	-13 206,92	-13 180,00	-26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 176,15	-671 176,15	-542 776,15	0,00	
		zwiększenie	335 496,00	331 196,00	317 737,92	1 122,00	316 615,92	0,00	13 458,08	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 152 691,37	39 383 680,86	26 648 896,35	16 526 139,90	10 122 756,45	2 519 555	9 409 027,98	463 701,53	0,00	342 500,00	25 769 010,51	25 735 267,51	20 165 615,13	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chazanowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan 2011 r	na	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4			
1.	Dochody		55 088 127,44		- 242 887,07	54 845 240,37
2.	Wydatki		65 501 578,44		-348 887,07	65 152 691,37
3.	Wynik budżetu		10 413 451		-106 000	10 307 451
Przychody ogółem:			14 777 461		-106 000	14 671 461
1.	Kredyty	§ 952	8 005 000			8 005 000
2.	Pożyczki	§ 952	1200 000		-106 000	1094000
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	3598 800			3 598 800
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1973 661			1 973 661
Rozchody ogółem:			4 364 010			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	3 598 800			3 598 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	Dochody po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	53622		53622	53622		53622	53622		
	75011			37000		37000	37000		37000	37000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37000		37000						
		4010	wynagrodzenia osobowe				37000			37000		
	75023	2310	Urzędy gmin	4622		4622	4622		4622	4622		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4622		4622	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				0		4622	4622		
	75075		Promocja miasta	12000		12000	12000		12000	12000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12000		12000						
		4010	wynagrodzenia osobowe				12000		12000	12000		
801			Oświata i wychowanie	49 658	1 122	50 780	49658	1122		50780		
	80104		Przedszkola	12 574	1 122	13 696	12574	1122		13696		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 574	1 122	13 696	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 574			12574	1122		13696		
	80110		Gimnazja	37084			37084			37084		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37084			37084			37084		
		4010	wynagrodzenia osobowe	37084			37084			37084		
Ogółem				103280	1122	104402	103280	1122	104402	104402		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrusanowski

Załącznik
nr 13 do
uchwały
budżetowej
na rok
2011

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		371 000
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	57 305	5000	62 305	57 305	5000	62 305
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	181 405		181 405	181 405		181 405
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	108435		108 435	108435		108435
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	54 970	11 615	66 585	54 970	11 615	66 585
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	130 000		130 000	130 000		130 000
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	92 974		92 974	92 974		92 974
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80 500	17500	98 000	80 500	17500	98 000
Ogółem		1076589	34 115	1 110 704	1076589	34115	1 110 704

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczanowski

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					
6	801	80104	6060	zakup patelni elektrycznej Mp nr 3		4300	4300	4300					
				razem dział 801	331 400	4300	335 700	335 700					

7	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu	100 000		100 000	100 000				
				razem dział 851	100000		100 000	100000				
8	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek	15 000		15000	15000				
				razem 750	15 000		15000	15000				
9	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne –silnik	4 000		4 000	4 000				
				razem dział 754	4000		4000	4000				
10				budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III i IV etap,	2 172 188	--128400	2 043 788	794 788	1 249 000			
11	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								
12	900	90001	6050	Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej przy Sp3 oraz przebiegu odwodnienia terenu Sp nr 3 do kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	50 061		50 061	50 061				
13	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	5109 604,78	-542 776,15	4 566 828,63				4 566 828,63	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	2 460 175,40		2 460 175,40	336 016,40	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			
14	900	90004	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziórkach	48 000		48 000	48 000				Miasto Sierpc
15	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
16	900	90015	6050	Oświetlenie ul. bez nazwy od ul. Piastowskiej	30000		30 000	30 000				
				razem dział 900	10 448 775,56	-671 176,15	9 777 599,41	1 761 770,78	3 449 000			4 566 828,63
17	921	92109	6057	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7 897 120		7 897 120					7 897 120
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5 241 491,10		5 241 491,10	1 711 659,10	3 529 832			

	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2 207 557		2 207 557	87 389	2 120 168			
				razem dział 921	15 346 168,10		15 346 168,10	1 799 048,10	5 650 000			7 897 120
Ogółem					26 402 143,66	-671 176,15 +4300	25 735 267,51	4 172 318,88	9 099 000			12 463 948,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski