

UCHWAŁA NR 253 /XXVIII/2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 19 maja 2009r.

W sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08.03.1990r.o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz.1591 z późniejszymi zmianami /oraz art.165 i art.184 ust.1 ustawy z dnia.30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r./z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Sierpcu uchwała co następuje:

§ 1

Dochody przed zmianą przyniosły	36 078 906zł
zwiększenie dochodów o kwotę	76 258 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę	0 zł
Dochody po zmianie wynoszą	36 155 164 zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wyniosły	41 491 266zł
zwiększenie wydatków o kwotę	6 209 438 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	133 180 zł
Wydatki po zmianie wynoszą:	47 567 524 zł

Załączniki do uchwały

§ 3

zmiana załącznika Nr 3a do budżetu limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zmiana załącznika przychody i rozchody budżetu w 2009r
zmiana załącznika dotacje podmiotowe w 2009r

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 412 360 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1)zaciąganych kredytów w kwocie - 6 777 539 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 2 127 000 zł
 - 2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 507 821 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12 629 821 zł ,rozchody w wysokości 1 217 461 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta Sierpca, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta na 2009rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE DOCHODY

TREŚĆ	§§	klasyfikacja	Plan przed zmianą.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 600 transport i łączność			0	1 500		1 500
Drogi publiczne gminne		60016		1 500		1 500
Wpływy z różnych dochodów	0970		0	1 500		1 500
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa			200 000	52 640		252 640
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	0	2 400		2 400
Wpływy z różnych opłat	0690		0	2 400		2 400
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	200 000	50 000		250 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		200 000	50 000		250 000
Pozostała działalność		70095	0	240		240
Wpływy z różnych dochodów	0970		0	240		240
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000	10 000		25 000
Straż miejska		75416	15 000	10 000		25 000
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		15 000	10 000		25 000
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			18 000	2 000		20 000
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	18 000	2 000		20 000
Opłata od posiadania psa	0370		18 000	2 000		20 000
Dział 852 pomoc społeczna			290 000	10 118		300 118
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	290 000	10 118		300 118
Wpływy z różnych opłat	0690		0	18		18
Dodatki mieszkaniowe		85215				
Wpływy z różnych dochodów	0970		0	600		600
Ośrodki Pomocy społecznej		85219				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		290 000	9500		299 500
RAZEM	X	X	523 000	76 258		599 258

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzanowski

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TREŚĆ	§§	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 600 transport i łączność			100 000	1 500		101 500
Drogi publiczne gminne		60016	100 000	1 500		101 500
Zakup usług pozostałych	4300		100 000	1 500		101 500
Dział 750 administracja publiczna			1 798 079	1 108	1 059	1 798 128
Urzędy wojewódzkie		75011	6 060		1 059	5 001
Odpis na zakładowy fsz św socjalnych	4440		6 060		1 059	5 001
Urzędy gmin		75023	1 792 019	1 108		1 793 127
Odpis na zakładowy fsz św socjalnych	4440		43 475	347		43 822
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 748 544	761		1 749 305
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 050		49	5 001
Straż miejska		75416	5 050		49	5 001
Odpis na zakładowy fsz św socjalnych	4440		5 050		49	5 001
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 310 948	177 072	127 072	5 360 948
Szkoły podstawowe		80101	4 291 783	53 550	78 231	4 267 102
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		30 819	3 550		34 369
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		3 703 676	50 000		3 753 676
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		73 970		20 000	53 970
Zakup energii	4260		253 050		50 000	203 050
Zakup usług remontowych	4270		230 268		8 231	222 037
Przedszkola		80104	474 286	48 841	48 841	474 286
Zakup usług remontowych	4270		129 500		39 142	90 358
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		57 721	36 939	2 431	92 229
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		134 007		3 837	130 170
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4240		18 000		1 431	16 569
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		5 780		1 000	4 780
Odpis na zakładowy fsz św socjalnych	4440		120 578	11 902		132 480
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		8 700		1 000	7 700
Gimnazja		80110	544 879	74 681		619 560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		544 879	74 681		619 560
Dział 852 Pomoc Społeczna			385 400	9 500		394 900
Ośrodki pomocy Społecznej		85219	385 400	9 500		394 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		385 400	9 500		394 900
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			368 000	15 258		383 258
Oświetlenie dróg, placów i mostów		90015	368 000	15 258		383 258
Zakup energii	4260		368 000	15 258		383 258
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 400 000	6 000 000		7 400 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 400 000	6 000 000		7 400 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 400 000	6 000 000		7 400 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			92 086	5 000	5 000	92 086
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	92 086	5 000	5 000	92 086
Zakup usług remontowych	4270		16 000		5 000	11 000
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		1 000	1 500		2 500
Zakup usług pozostałych	4300		75 086	3 500		78 586
RAZEM	X	X	9 459 563	6 209 438	133 180	15 535 821

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Uzasadnienie:

Zwiększenie dz 700 rozdział 70001 § 0690 o kwotę 2 400 z przeznaczeniem na dz 900 rozdział 90015 § 4260, zwiększenie rozdziału 70005 § 0470 o kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na dz 800 rozdział 80001 § 4010, zwiększenie rozdziału 70095 § 0970 o kwotę 240zł z przeznaczeniem na dz 900 rpdział 90015 § 4260zwiększenie dz 600 rozdział 60016 § 0970 o kwotę 1 500zł z przeznaczeniem na dz 600 rozdział 60016 § 4300, zwiększenie dz 754 rozdział 75416 § 0570 o kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdział 90015 § 4260, zwiększenie dz 756 rozdz 75616 § 0370 o kwotę 2 000zł z przeznaczeniem na rozdział 90015 § 4260, zwiększenie dz 852 rozdział 85212 § 0690 o kwotę 18 zł z przeznaczeniem na 90015 § 4260, zwiększenie rozdziału 85215 o kwotę 600zł z przeznaczeniem na 90015 § 4260, Zwiększenie dz 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 9 500zł z przeznaczeniem na § 4010 w tym samym dziale i rozdziale,

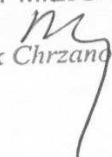
Zmniejszenie w dz 926 rozdział 92604 § 4270 o kwotę 5 000zł z przeznaczeniem na § 4360 kwotę 1 500zł oraz § 4300 kwotę 3 500zł.,

Zmniejszenie w dz 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 20 000zł, § 4260 o kwotę 50 000zł, § 4270 o kwotę 8 231zł z przeznaczeniem na dotację dla I Prywatnej szkoły podstawowej 3 550zł oraz I Niepublicznego Gimnazjum kwota 7 824zł i Gimnazjum Wetmańskiego 66 857zł,

Rozdział 80104 –P1 zmniejszenie § 4740 o kwotę 1000zł oraz § 4040 o kwotę 1 813 zł z przeznaczeniem na § 4210 kwota 1000zł oraz § 4440 kwota 1 813zł, P3 zmniejszenie § 4040 o kwotę 2 024 zł z przeznaczeniem na § 4440, p4 zmniejszenie § 4210 o kwotę 2 431zł oraz § 4350 o kwotę 1000zł i § 4240 o kwotę 1 431 zł z przeznaczeniem na § 4440,

Dz 750 rozdział 75011 zmniejszenie § 4440 o kwotę 1 059zł z przeznaczeniem na § 4010 kwota 712zł oraz § 4440 kwota 347zł w rozdziale 75023, zmniejszenie rozdz 75416 § 4440 o kwotę 49zł z przeznaczeniem na § 4010 rozdział 75023. § § § § §

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 155 164
2.	Wydatki		47 567 524
3.	Wynik budżetu		11 412 360
Przychody ogółem:			12 629 821
1.	Kredyty	§ 952	7 995 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 127 000
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)	§ 955	2 507 821
Rozchody ogółem:			1 217 461
1.	Spląty kredytów	§ 992	535 211
2.	Spląty pożyczek	§ 992	682 250
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 Chrusnowski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	I sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	34 369
2	801	80110	2540	I sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	75 773
3	801	80110	2540	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	543 787
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Sierpcu	534 013
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	433 009
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	82 800
Ogółem					1 703 751

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	w złotych		
							z tego źródła finansowania	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	921	92109	6050	modernizacja Domu Kultury w Sierpc	0	0	0				0				
				Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	8 900 000	7 400 000	1 400 000	6 000 000		A. B. C. ...				1 500 000	
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście; w ulicach: Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	3 182 500	182 500		182 500			1 500 000	1 500 000			Miasto Sierpc
				kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki i	5 576 381	2 576 381	983 381	1 593 000		A. B. C. ...				1 500 000	1 500 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczanowski

4	900	90002	6050	projekt kanalizacji sanitarnej za torami ul. Staszica	3 900 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C. ...	1 200 000	1 500 000	Miasto Sierpc
				rozbudowa modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie								
5	852	85219	6050	modernizacja budynku po Ziółku	2 500 000	1 500 000	1 266 000	234 000	A. B. C. ...	1 000 000		Miasto Sierpc
Ogółem					24 058 881	12 858 881	3 849 381	9 009 500		6 700 000	5 500 000	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzastowski