

UCHWAŁA NR 268 /XXX/2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 czerwca 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	36 179 714 zł
zwiększenie dochodów o kwotę	275 323 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę	0 zł
Dochody po zmianie wynoszą	36 455 037zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wyniosły	44 592 074zł
zwiększenie wydatków o kwotę	700 266zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	424 943zł
Wydatki po zmianie wynoszą:	44 867 397zł

Załączniki do uchwały

§ 3

zmiana załącznika Nr 3a do budżetu zadania inwestycyjne w 2009 roku
zmiana załącznika Nr 3a do budżetu limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zmiana załącznika dotacje podmiotowe w 2009r

§ 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 700 gospodarka mieszkaniowa			2 400	600		3 000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	2 400	600		3 000
Wpływy z różnych opłat	0690		2 400	600		3 000
Dział 750 administracja publiczna			0	29 400		29 400
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75975		29 400		29 400
Wpływy z usług	0830		0	17 400		17 400
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310		0	12 000		12 000
Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000	8 000		33 000
Straż miejska		75416	25 000	8 000		33 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		25 000	8 000		33 000
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			320 000	210 438		530 438
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	20 000	105 438		125 438
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		0	95 438		95 438
Opłata od posiadania psa	0370		20 000	10 000		30 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618	300 000	105 000		405 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490		70 000	5 000		75 000
Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480		230 000	100 000		330 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			19 000	4 000		23 000
Różne rozliczenia finansowe		75814	19 000	4 000		23 000
Pozostałe odsetki	0920		19 000	4 000		23 000
Dział 801 oświata i wychowanie			29 106	1 555		30 661
Szkoły podstawowe		80101	0	5		5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych i innych źródeł	2707		0	5		5
Przedszkola		80104	29 106	1 550		30 656
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310		29 106	1 550		30 656
Dział 852 pomoc społeczna			16 000	16 000		32 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	16 000	16 000		32 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		16 000	16 000		32 000
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	930		930
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	0	930		930
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	6290		0	930		930
Dział 926 kultura fizyczna i sport			4 700	4 400		9 100
Instytucje kultury fizycznej		92604	4 700	4 400		9 100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		4 700	4 400		9 100
RAZEM	X	X	416 206	275 323		691 529

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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 750 administracja publiczna			164 300	29 400		193 700
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	164 300	29 400		193 700
Zakup usług pozostałych	4300		164 300	29 400		193 700
Dział 757 obsługa długu publicznego			407 995		407 995	0
Rozliczenia z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst		75704	407 995		407 995	0
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020		407 995		407 995	0
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 618 693	256 193	6 648	4 868 238
Szkoły podstawowe		80101	3 874 933	249 283	6 648	4 117 568
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		3 753 676	232 635		3 986 311
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		12 481		4 290	8 191
Zakup usług pozostałych	4307		10 000		2 358	7 642
Zakup materiałów i wyposażenia	4427		46 776	6 648		53 424
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		52 000	10 000		62 000
Przedszkola		80104	124 200	1 550		125 750
Zakup energii	4260		124 200	1 550		125 750
gimnazja		80110	619 560	5 360		624 920
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		619 560	5 360		624 920
Dział 851 ochrona zdrowia			406 670	100 000		506 670
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	406 670	100 000		506 670
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		406 670	100 000		506 670
Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza			22 900		10 300	12 600
Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		85412	22 900		10 300	12 600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		22 900		10 300	12 600
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 117 139	299 973		4 417 112
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3 053 881	930		3 054 811
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		3 053 881	930		3 054 811
Oczyszczanie miast i wsi		90003	620 000	209 043		829 043
Zakup usług pozostałych	4300		620 000	209 043		829 043
Oświetlenie dróg, placów i mostów		90015	443 258	90 000		533 258
Zakup energii	4260		383 258	60 000		443 258
Zakup usług pozostałych	4300		60 000	30 000		90 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			235 086	14 700		249 786
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	78 586	4 400		82 986
Zakup usług pozostałych	4300		78 586	4 400		82 986
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	156 500	10 300		166 800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		156 500	10 300		166 800
RAZEM	X	X	9 972 783	700 266	424 943	10 248 106

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
me
Marek Chrzanowski

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów dz 700 rozdz 70001 § 0690 o kwotę 600zł , zwiększenie dochodów dz 754 rozdz 75416§ 0570 o kwotę 8 000zł, zwiększeni dochodów dz 756 rozdz 75616§ 0370 o kwotę 10 000zł oraz § 2680 o kwotę 95 438zł, zwiększenie rozdz 75618§ 0490 o kwotę 5 000zł,

Zwiększenie dz 758 rozdz 75814§ 0920 o kwotę 4 000zł

Zwiększenie dz 801 rozdz 80101§ 2707 o kwotę 5zł

Zwiększenie dz 852 rozdz 85212§ 2360 o kwotę 16 000zł kwoty te przeznaczone są na dz 900 rozdział 90003 § 4300 kwota 109 043zł oraz rozdział 90015 § 4300 kwota 30 000zł.

Zwiększenie dochodów dz 750 rozdział 75075 § 0830 o kwotę 17 400zł oraz § 2310 o kwotę 12 000zł z przeznaczeniem na§ 4300 kwotę 29 400zł.

Zwiększenie dochodów w dz 756 rozdz 75618§ 0480 o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na inwestycje dz 851 rozdz 85154§ 6050, zwiększenie dochodów dz 900 rozdz 90001§ 6290 o kwotę 930zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdz 9000 § 6050

Zwiększenie dz 926 rozdz 92604 § 0750 o kwotę 4 400zł z przeznaczeniem na § 4300

Zwiększenie dz 801 rozdział 80104§ 2310 o kwotę 1550zł z przeznaczeniem na § 4260

Zmniejszenie planu w dz 854 rozdz 85412§ 2820 o kwotę 10 300zł z przeznaczeniem na dz 926 rozdz 92605§ 2820

Zmniejszenie planu wydatków dz 754 rozdz 75404 § 8020 o kwotę 407 995zł z przeznaczeniem na dz 801 rozdz 80101 § 4010 kwotę 232 635zł oraz plan § 6050 o kwotę 10 000zł dla szk2, na rozdz 80110§ 2540 kwotę 5 360zł, na dz 900 rozdz 90003 § 4300 kwotę 100 000zł oraz 90015§ 4260 kwotę 60 000zł.

Zmniejszenie dz 801 szk3 rozdz 80101§ 4217 o kwotę 4 290zł i § 4307 o kwotę 2 358zł z przeznaczeniem na § 4427 §§§§§§§§§§§§§§§§

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	77 917
3	801	80110	2540	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	547 003
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					1 709 111

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzanoński

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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	921	92109	6050	modernizacja Domu Kultury w Sierpc	0	0	0			0			
1.	921	92109	605	Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7 400 000	4 400 000	1 400 000	3 000 000		3 000 000			Miasto Sierpc
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście; w ulicach: Żeromskiego, Benedyktowska, Plac Chopina,	182 500	182 500		182 500					Miasto Sierpc
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu	5 576 381	2 576 381	983 381	1 593 000		1 500 000	1 500 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzęgowski

Zadania inwestycyjne w 2009r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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
1.	600	60016	6050	Projekty ulic: Narutowicza, Witosza, Kolejowa, Białobłocka, Kasztelańska, Pasaż pieszo jezdny na ulicach: Norwida, Karłowicza, Krasińskiego, Tuwima, Moniuszki, Słoneczna. Projekty chodników w ulicach: Bema-Kilińskiego, Głowackiego	652 500	652 500		652 500			Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	200 000	200 000		200 000			Miasto Sierpc
				Razem rozdział 60016	852 500	852 500		852 500			
3	801	80101	6050	Projekt remontu budynku szkoły podstawowej nr 2 (wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej)	30 000	30 000	30 000				
4	801	80101	6050	Projekt przejścia w Szkole Podstawowej Nr2	32 000	32 000	32 000				
5	801	80104	6050	Zakup zmywarki P2	5 600	5 600	5 600				
6	801	80110	6050	Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	15 000	15 000	15 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniński

7	851	85154	6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy srodowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	506 670	506 670	506 670	506 670				Miasto Sierpc
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 500	29 500	29 500				
8	900	90001	6050	Wodociąg w ul. Powstańców	20 930	20 930	20 930	20 930	X			Miasto Sierpc
9	900	90001	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy	275 000	275 000	15 000	260 000				Miasto Sierpc
				Razem rozdział 90001	295 930	295 930	35 930	260 000				Miasto Sierpc
10	921	92114	6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	60 000	60 000	60 000				
11	900	90004	6050	Projekt parku na jeziorkach	40 000	40 000	40 000	40 000				
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Dobrej, łącznika pomiędzy ul. Chrobrego i Hermana oraz wymiana słupów stare miasto.	50 000	50 000	50 000	50 000	X			Miasto Sierpc
Ogółem					1 917 200	1 917 200	804 700	1 112 500				x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzastowski