

UCHWAŁA NR 275 /XXXI/2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 22 lipca 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 36 490 269 zł
zwiększenie dochodów o kwotę 338 695 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę 0 zł
Dochody po zmianie wynoszą 36 828 964 zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wyniosły 44 902 629 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 587 975 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 249 280 zł
Wydatki po zmianie wynoszą: 45 241 324 zł
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

§ 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

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			3 000	3 000		6 000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	3 000	3 000		6 000
Wpływy z różnych opłat	0690		3 000	3 000		6 000
Dział 750 administracja publiczna			17 400	1 817		19 217
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	17 400	1 817		19 217
Wpływy z usług	0830		17 400	1 817		19 217
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 680 000	120 000		1 800 000
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	1 680 000	120 000		1 800 000
Podatek od nieruchomości	0310		1 650 000	100 000		1 750 000
Podatek od spadków i darowizn	0360		30 000	20 000		50 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			23 000	3 000		26 000
Różne rozliczenia finansowe		75814	23 000	3 000		26 000
Pozostałe odsetki	0920		23 000	3 000		26 000
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	201 584		201 584
Pozostała działalność		90095		201 584		201 584
Wpływy z dywidend	0740		0	201 584		201 584
Dział 926 kultura fizyczna i sport			9 100	9 294		18 394
Instytucje kultury fizycznej		92604	9 100	9 294		18 394
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		9 100	9 294		18 394
RAZEM	X	X	1 732 500	338 695		2 071 195

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TREŚĆ	§§	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			602 500		200 000	402 500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	602 500		200 000	402 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		602 500		200 000	402 500
Dział 750 administracja publiczna			2 239 175	24 817		2 263 992
Urzędy Gmin		75023	2 047 305	23 000		2 070 305
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 749 305	20 000		1 769 305
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		252 000	2 000		254 000
Składki na fsz pracy	4120		46 000	1 000		47 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	191 870	1 817		193 687
Zakup usług pozostałych	4300		191 870	1 817		193 687
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 000	3 000	3 000	23 000
Straż miejska		75416	23 000	3 000	3 000	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 000		3 000	13 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		7 000	3 000		10 000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 986 311	301 584		4 287 895
Szkoły podstawowe		80101	3 986 311	301 584		4 287 895

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		3 986 311	301 584		4 287 895
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			1 450 482	104 280	46 280	1 508 482
Domy pomocy społecznej		85202	187 250	179	18 229	169 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		88 870		10 318	78 552
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		14 650		1 378	13 272
Składki na fsz pracy	4120		2 330		262	2 068
Zakup środków żywności	4220		72 600		3 000	69 600
Opłata tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		2 500		1 500	1 000
Różne opłaty i składki	4430		1 600		991	609
Odpis na zakładowy fsz św soch	4440		3 600	179		3 779
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		500		400	100
Zakup akcesoriów komputerowych	4750		600		380	220
Dodatki mieszkaniowe		85215	752 150	51	18 906	733 295
Świadczenia społeczne	3110		720 000		11 855	708 145
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		21 640		3 639	18 001
Dodatkowe wynagrodzenie oczne	4040		1 770		435	1 335
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 620		578	3 042
Składki na fsz pracy	4120		580		106	474
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 090		1 893	1 197
Odpis na zakładowy fsz św soch	4440		950	51		1 001
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		500		400	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219	511 082	104 050	9 145	605 987
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020		4 600		3 000	1 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		394 900	64 275		459 175
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		33 216		1 145	32 071
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		45 450	30 210		75 660
Składki na fsz pracy	4120		7 270	3 810		11 080
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 500		3 000	5 500
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4370		5 200		1 000	4 200
Różne opłaty i składki	4430		2 150		500	1 650
Odpis na zakładowy fsz św socjalnych	4440		8 996	5 755		14 751
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		800		500	300
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 272 301	115 000		1 387 301
Oczyszczanie miast i wsi		90003	829 043	95 000		924 043
Zakup usług pozostałych	4300		829 043	95 000		924 043
Oświetlenie dróg, placów i mostów		90015	443 258	20 000		463 258
Zakup energii	4260		443 258	20 000		463 258
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			534 013	34 647		568 660
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	534 013	34 647		568 660
Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		534 013	34 647		568 660
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			82 986	4 647		87 633
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	82 986	4 647		87 633
Zakup usług pozostałych	4300		82 986	4 647		87 633
RAZEM	X	X	10 190 768	587 975	249 280	10 529 463

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów w dz 700 rozdz 70001 § 0690 o kwotę 3 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdz 90003 § 4300,

Zwiększenie dz 750 rozdz 75075§ 0830 o kwotę 1 817zł z przeznaczeniem na rozdz 75074§ 4300

Zwiększenie dz 756 rozdz 75616 § 0360 o kwotę 20 000zł z przeznaczeniem na dz 750 rozdz 75023§ 4010

zwiększenie dz 758 rozdz 75814§ 2920 o kwotę 3 000zł z przeznaczeniem na dz 750 rozdz 75023 § 4110 kwotę 2 000zł i § 4120 kwotę 1 000zł

Zwiększenie dz 756 rozdz 75616 § 0310 o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdz 90003§ 4300 kwota 80 000zł oraz 90015§ 4260 kwota 20 000zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Zwiększenie dz 900 rozdz 90095 § 0740 o kwotę 201 584zł z przeznaczeniem na dz 801 rozdz 80101§ 4010
 Zwiększenie dz 926 rozdz 92604 § 0750 o kwotę 9 294zł z przeznaczeniem na dz 926 rozdz 92604 § 4300kwota
 4 647zł oraz dz 921 rozdz 92109§ 2480 kwot 4 647zł
 Przeniesiona między §
 Dz 754 rozdz 75416 zmniejszenie § 4210 o kwotę 3 000zł z przeznaczeniem na § 4700
 Zmniejszenie dz 700 rozdz 70005§ 3030 o kwotę 200 000zł z przeznaczeniem na 852rozdz 85219§ 4010 kwota
 30 000zł § 4110 kwota 25 000zł oraz § 4120 3 000zł, na dz 900 rozdz 90003 § 4300 kwota 12 000, na dz 921 rozdz
 92109§ 2480 kwota 30 000 , na dz 801 rozdz 80101§ 4010 kwota 100 000zł.
 Rozdz. 85202 domy pomocy społecznej zmniejszenie §§ 4010 o kwotę 10 318zł, 4110 o kwotę 1 378zł, 4120 o
 kwotę 262zł, 4220 o kwotę 3 000zł, 4370 o kwotę 1 500zł, 4430 o kwotę 991zł, 4740 o kwotę 400zł, 4750 o kwotę
 380zł a zwiększenie § 4440 o kwotę 179zł
 Rozdz 85215 dodatki mieszkaniowe zmniejszenie §§ 3110 o kwotę 11 855zł, 4010 o kwotę 3 639zł, 4040 o kwotę
 435zł, 4110 o kwotę 578zł, 4120 o kwotę 106zł, 4210 o kwotę 1 893zł, 4740 o kwotę 400zł a zwiększenie § 4440 o
 kwotę 51zł
 Rozdz 85219 MOPS zmniejszenie §§ 3020 o kwotę 3 000zł, 4210 o kwotę 3 000zł, 4370 o kwotę 1 000zł, 4430 o
 kwotę 500zł, 4740 o kwotę 500zł a zwiększenie §§ 4010 o kwotę 33 130zł, 4110 o kwotę 5 210zł, 4120 o kwotę
 810zł, 4440 o kwotę 5 755zł
 Rozdz 85219 MOPS zad własne z budżetu państwa zmniejszenie § 4040 o kwotę 1 145zł z przeznaczeniem na §
 4010

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	568 660
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	433 009
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	82 800
Ogółem					1 743 758

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
							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	13	14	
1.	921	92109	6050	modernizacja Domu Kultury w Sierpc	0	0	0				0		Miasto Sierpc	
	921	92109	6050	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	A. B. C. ...		3 000 000			
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście; w ulicach: Zeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	182 500	182 500		182 500	A. B. C. ...				Miasto Sierpc	
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki	5 576 381	2 576 381	983 381	1 593 000			1 500 000	1 500 000		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

				projekt kanalizacji sanitarnej za torami ul. Staszica									
4	900	90002	6050	stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła	3 900 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C. ...		1 200 000	1 500 000	Miasto Sierpc
5	852	85219	6050	modernizacja budynku po Żółtku	1 500 000	1 500 000	1 266 000	234 000	A. B. C. ...				Miasto Sierpc
6	900	90004	6050	Projekt parku na jeziorach	60 000	40 000	40 000				20 000		Miasto Sierpc
7	900	90001	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy	275 000	275 000	15 000	207 000			53 000		Miasto Sierpc
Ogółem					18 893 881	10 173 881	3 904 381	6 216 500			5 773 000	3 000 000	X

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

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)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Projekty ulic: Narutowicza, Witosa, 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)	40 000	40 000	40 000				
4	801	80101	6050	Projekt przejścia w Szkole Podstawowej Nr2	22 000	22 000	22 000				
5	801	80104	6060	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				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

7	851	85154	6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	506 670	506 670	506 670				Miasto Sierpc
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 500	29 500				
8	900	90001	6050	Wodociąg w ul. Powstańców	20 930	20 930	20 930		X		Miasto Sierpc
9	921	92114	6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	60 000	60 000				
10	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		X		Miasto Sierpc
Ogółem					1 602 200	1 602 200	749 700	852 500			x

Zmiana w załączniku inwestycyjnym : zadanie pn" zagospodarowanie rzeki Sierpienicy" zostało przeniesione na wieloletnie programy inwestycyjne Rada udzieliła zgody na przeniesienie płatności części zadania na 2010r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski


Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	dz	roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	326 864
II.				Przychody	190 030
1.	900	90011	0690	wpływy z różnych opłat	190 030
III.				Wydatki	515 454
1.				Wydatki bieżące	
	900	90011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	900	90011	4430	różne opłaty i składki	17 000
	900	90011	4300	zakup usług pozostałych	740
2.				Wydatki majątkowe	
	900	90011	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	482 714
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	1 440

wpływy przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście, renowacja zbiornika jeziórka, rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w

Rachocinie oraz na wydatki związane z programem Kształcenie wiedzy o środowisku oraz program usuwanie azbestu w szkołach miejskich oraz inne opłaty


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Zbigniew Mroczkowski