

UCHWAŁA NR 283 /XXXII/2009
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 25 września 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 36 920 464 zł
zwiększenie dochodów o kwotę 706 344 zł
zmniejszenie dochodów o kwotę 200 746 zł
Dochody po zmianie wynoszą 37 426 062 zł

§ 2

Wydatki przed zmianą wyniosły 45 332 824 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 012 511 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 506 913 zł
Wydatki po zmianie wynoszą: 45 838 422 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
zmiana załącznika nr 10 dotacje podmiotowe
zmiana załącznika nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiana załącznika planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
zmiana załącznika dotacji celowych na zadania własne gminne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
zmiana na programy i projekty realizowane ze źródeł pochodzących z budżetu UE

§ 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			500 000		200 000	300 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	500 000		200 000	300 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		500 000		200 000	300 000
Dział 750 administracja publiczna			5 368		746	4 622
Urzędy gmin		75023	5 368		746	4 622
Dotacje celowe z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	2310		5 368		746	4 622
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 690 000	632 000		6322 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	4 750 000	450 000		5 200 000
Podatek od nieruchomości	0310		4 450 000	400 000		4 850 000
Podatek od środków transportowych	0340		300 000	50 000		350 000
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	610 000	82 000		692 000
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500		600 000	80 000		680 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		10 000	2 000		12 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618	330 000	100 000		430 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480		330 000	100 000		430 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			26 000	8 000		34 000
Różne rozliczenia finansowe		75814	26 000	8 000		34 000
Pozostałe odsetki	0920		26 000	8 000		34 000
Dział 801 oświata i wychowanie			30 661	37 014		67 675
Szkoły podstawowe		80101	5	6 054		6 059
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województwa pozyskanych z innych źródeł	2707		5	2 876		2 881
Wpływy z różnych dochodów	0970		0	3 178		3 178
Przedszkola		80104	30 656	30 960		61 616
Dotacje celowe z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	2310		30 656	30 960		61 616
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			104 600	23 130		127 730
Domy pomocy społecznej		85202	42 000	4 000		46 000
Wpływy z usług	0830		42 000	4 000		46 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	32 000	14 000		46 000
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		32 000	14 000		46 000
Dotatki mieszkaniowe		85215	600	130		730
Wpływy z różnych dochodów	0970		600	130		730
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	30 000	5 000		35 000
Wpływy z usług	0830		30 000	5 000		35 000
Dział 926 kultura fizyczna i sport			18 394	6 200		24 594
Instytucje kultury fizycznej		92604	18 394	6 200		24 594
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		18 394	6 200		24 594
RAZEM	X	X	6 375 023	706 344	200 746	6 880 621

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZADANIA WŁASNE WYDATKI

TREŚĆ	§§	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01	02	03	04	05	06	07
Dział 010 rolnictwo i łowiectwo			1 000	200		1 200
Izby rolnicze		01030	1 000	200		1 200
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850		1 000	200		1 200
Dział 600 Transport i łączność			450 000	160 000		610 000
Drogi publiczne gminne		60016	450 000	160 000		610 000
Zakup usług remontowych	4270		450 000	160 000		610 000
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			402 500		200 000	202 500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	402 500		200 000	202 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		402 500		200 000	202 500
Dział 710 działalność usługowa			400 000		100 000	300 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	400 000		100 000	300 000
Zakup usług pozostałych	4300		400 000		100 000	300 000
Dział 750 administracja publiczna			2 185 305	47 130	746	2 231 689
Urzędy Gmin		75023	2 185 305	47 130	746	2 231 689
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 769 305	20 000		1 789 305
Zakup usług pozostałych	4300		170 000	19 130		189 130
Zakup energii	4260		80 000	8 000		88 000
Zakup usług remontowych	4270		166 000		746	165 254
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 050 822	125 634	162 167	7 014 289
Szkoły podstawowe		80101	5 065 672	34 533	85 089	5 015 116
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		4 287 895		24 070	4 263 825
Podróże służbowe zagraniczne	4427		53 424	2 876		56 300
Zakup usług remontowych	4270		222 037	3 178	61 019	164 196
Zakup energii	4260		203 050	25 000		228 050
Odpis na zakładowy fsz św soch przedszkola	4440		299 266	3 479		302 745
		80104	512 148	38 128	8 037	542 239
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		130 170		1 540	128 630
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		67 729	2 050	2 196	67 583
Zakup pomocy naukowych	4240		14 369		1 506	12 863
Zakup energii	4260		140 750	31 829		172 579
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		5 408		300	5 108
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		9 382		400	8 982
Odpis na zfs	4440		132 480	726	1 595	131 611
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740		6 260		500	5 760
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		5 600	4 392		9 992
Gimnazja		80110	1 473 002	52 973	69 041	1 456 934
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		624 920		48 608	576 312
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		167 000		9 396	157 604
Składnika ubezpieczenia społeczne	4110		347 738		2 375	345 363
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		6 462	975		7 437
Zakup energii	4260		101 400	40 000		141 400
Zakup materiałów	4210		45 500		3 662	41 838
Zakup usług remontowych	4270		21 000		5 000	16 000
Odpis za zfs	4440		158 982	3 336		162 318
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		0	8 662		8 662
Dział 851 ochrona zdrowia			506 670	100 000		606 670

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	506 670	100 000		606 670
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		506 670	100 000		606 670
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			568 000	52 608		620 608
Domy pomocy społecznej		85202	168 000	30 126		198 126
Zakup usług przez jednostki sam terytorialnego od innych jst	4330		168 000	30 126		198 126
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	400 000	22 482		422 482
Świadczenia społeczne	3110		400 000	22 482		422 482
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			460 275	24 070		484 345
Świetlice szkolne		85401	460 275	24 070		484 345
Wynagrodzenia osobowe	4010		380 275	18 500		398 775
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		63 860	1 800		65 660
Składki na FP	4120		10 140	370		10 510
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		6 000	3 400		9 400
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 387 301	471 800		1 859 101
Oczyszczanie miast i wsi		90003	924 043	341 800		1 265 843
Zakup usług pozostałych	4300		924 043	341 800		1 265 843
Oświetlenie dróg, placów i mostów		90015	463 258	130 000		593 258
Zakup energii	4260		463 258	130 000		593 258
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			269 873	30 200	44 000	256 073
Instytucje Kultury Fizycznej		92604	103 073	6 200	44 000	65 273
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		22 700	6 200		28 900
Zakup usług pozostałych	4300		80 373		44 000	36 373
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	166 800	24 000		190 800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		166 800	24 000		190 800
RAZEM	X	X	13 681 746	1 012 511	506 913	14 187 344

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70005 zmniejszenie dochodów § 0770 o kwotę 200 000zł oraz zmniejszenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 3030 o kwotę 200 000zł,
Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z gminy dz 750 rozdz 75023 § 2310 o kwotę 746zł oraz wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4270
Zwiększenie dochodów podatku od nieruchomości dz 756 rozdz 75615§ 0310 o kwotę 400 000 z przeznaczenie dz 600 rozdział 60016§ 4270 kwotę 160 000zł oraz dz 900 rozdział 90003§ 4300 kwota 240 000zł,
Zwiększenie dochodów w podatku od środków transportowych rozdział 75615§ 0340 o kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na oświetlenie miasta dz 900 rozdział 90015§ 4260 kwota 50 000zł
Zwiększenie dz 756 rozdział 75616§ 0500 o kwotę 80 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdział 90015§ 4260
Zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach dz 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 2 000zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych rozdz 01030§2850 kwota 200zł oraz rozdz 90003§ 4300kwota 1 800zł
Zwieszenie dochodów rozdz 75618§ 0480 o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dz 851 rozdz 85154§ 6050 kwota 100 000zł
Zwiększenie o kwotę 2 877zł dz 801rozdz 80101 § 2707 z przeznaczeniem na ten sam dz i rozdział § § 4427
Zwieszenie dz 801 rozdz 80104 § 2310 o kwotę 30960zł z przeznaczeniem na ten sam dz i rozdział § 4260 kwota 30 960zł
Zwiększenie dochodów dz 852 rozdz 85202 § 0830 o kwotę 4 000zł z przeznaczeniem na ten sam dz i rozdz § 4330 kwota 4 000zł, zwiększenie rozdz 85212§ 2360 o kwotę 14 000zł oraz 85215 § 0970 o kwotę 130zł i 85228§ 0830 o kwotę 5 000zł z przeznaczeniem na dz 750 rozdz 75023§ 4300 kwota 19 130zł,
Zwiększenie dz 926 rozdz 92604§ 0750 o kwotę 6 200zł z przeznaczeniem na rozdz 92604§ 4210 kwota 6200zł zmniejszenie ozd 92604§ 4300 o kwotę 20 000zł z przeznaczeniem na dz 750 rozdz 75023§ 4010, zwiększenie dz 758 rozdz 75814 § 0920 o kwotę 8 000zł z przeznaczeniem na 75023§ 4260
Zmniejszenie dz 710 rozdz 71004§ 4300 o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na dz 900 rozdz 90003§ 4300 kwota 100 000zł, zmniejszenie rozdz 92604§ 4300 o kwotę 24 000zł z przeznaczeniem na dz 92605§ 2820 kwota 24 000zł dz 801 rozdz 80101 § 0970 zwiększenie o kwotę 3 178zł i zwiększenie § 4270 o tę samą kwotę
Zmniejszenie dz 801 rozdz 80110§ 2540 o kwotę 48 608 z przeznaczeniem na dz 852 rozdz 85202§ 4330 kwota 26 126zł oraz rozdz 85228 § 3110 kwotę 22 482zł. Przeniesienia między §§ dz 801 rozdz 80104 zmniejszenie § 4040 o kwotę 1 540zł, § 4210 o kwotę 2 196zł, § 4240 o kwotę 1 506 zł, § 4350 o kwotę 300zł, § 4370 o kwotę 400zł, § 4440 o kwotę 1 595zł, § 4740 o kwotę 500zł z przeznaczeniem na § 4210 kwotę 2 050zł, § 4440 kwotę 726zł oraz § 6060 kwotę 4 392zł
Dz 801 rozdz 80110 zmiany w planie:

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

zmniejszenie § 4040 o kwotę 9 396zł, § 4110 o kwotę 2 375 zł z przeznaczeniem na § 4170 kwota 975zł § 4260 kwota 10 796zł. zmniejszenie rozdz 80101 § 4270 o kwotę 29 204zł z przeznaczeniem na rozdz 80110 § 4260 kwota 29 204zł oraz zwiększenie § 4440 o kwotę 3 336zł,
 zmniejszenie § 4210 o kwotę 3 662zł i § 4270 o kwotę 5 000zł z przeznaczeniem na § 6060 kwota 8 662zł
 zmniejszenie planu rozdz 80101 § 4010 o kwotę 24 070zł z przeznaczeniem rozdz 85401 § 4010 kwota 18 500zł § 4110 kwotę 1 800zł, § 4120 kwotę 370zł oraz § 4170 kwotę 3 400zł
 zmniejszenie rozdz 80101 § 4270 o kwotę 28 479 zł dot szk3 z przeznaczeniem na § 4260 kwotę 25 000zł § 4440 kwotę 637zł oraz szk2 § 4440 kwota 2 842zł § § § § § § § §

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	498 395
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					1 695 150

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	
						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
				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		
2.	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w mieście, w ulicach: Zeromskiego, Benedyktynska, 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 i	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 Żłóbku	1 500 000	1 500 000	1 266 000	234 000	A. B. C. ...				Miasto Sierpc
6	900	90004	6050	Projekt parku na jeziórkach	60 000	40 000	40 000				20 000		Miasto Sierpc
7	900	90001	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy	275 000	222 000	15 000	207 000			53 000		Miasto Sierpc
Ogółem					18 893 881	10 120 881	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, 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)	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	80104	6060	Zakup obieralnicy p4	4 392	4 392	4 392				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

7	801	80110	6050	Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	15 000	15 000	15 000				
8	801	80110	6060	Zakup rejestratorów	8 662	8 662	8 662				
9	851	85154	6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	606 670	606 670	606 670				Miasto Sierpc
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 500	29 500				
10	900	90001	6050	Wodociąg w ul. Powstańców	20 930	20 930	20 930		X		Miasto Sierpc
11	921	92114	6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	60 000	60 000				
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		X		Miasto Sierpc
Ogółem					1 715 254	1 715 254	862 754	852 500			x

Zmiana w załączniku inwestycyjnym : zadanie pn" Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku

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	10 500
	900	90011	4430	różne opłaty i składki	17 000
	900	90011	4300	zakup usług pozostałych	5 240
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 dofinansowanie związane z demontażem i utylizacją materiałów zawierających zabest oraz inne opłaty

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160	0	8 454
	z tego:	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160		8 454
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-42 986	5 737 600	340 000	340 000	0	5 686 160	0	8 454
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	72 849	896 962	0	x	x	969 811	x	0
	z tego:	72 849	892 458	0			969 811		0
	Przedszkole Nr 1 w Sierpcu	2 070	61 430	0	x	x	63 500	x	0
	Przedszkole Nr 2 w Sierpcu	6 030	80 970	0	x	x	87 000	x	0
	Przedszkole Nr 3 w Sierpcu	1 889	86 291	0	x	x	88 180	x	0
	Przedszkole Nr 4 w Sierpcu	11 045	71 973	0	x	x	83 018	x	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu	38 686	197 489	0			236 175		0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu	6 663	292 000	0			298 663		0
	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Zwiększenie planu o 4 504zł	6 466	106 809	0			113 275		0

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Ogółem	29 863	6 634 562	340 000	340 000	0	6 655 971	8 454
--------	--------	-----------	---------	---------	---	-----------	-------

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149	2820	programy profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Stowarzyszenia	20 000
2	854	85412	2820	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej inne formy wypoczynku	12 600
3	921	92105	2820	promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek publikacji niekomercyjnych oraz realizację innych projektów artystycznych związanych z historią i kulturą miasta Sierpca	24 000
4	926	92605	2820	przeznaczenie na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zawartych w kalendarzu imprez na 2009r. przez Stowarzyszenia	190 800
Ogółem					247 400

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotom

LP	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r							
							Wydatki razem	z tego			Wydatki razem	z tego z		
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego *			Środki z budż		
				(8+7)			(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	(14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dot. rozwi
1	Wydatki majątkowe razem													
1.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	RAZEM wydatki:													
	z tego 2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
1.2	Program													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	RAZEM wydatki:													

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

	z tego 2009 r.												
	2010 r.												
	2011 r.												
	2012 r.												
1.3													
2	Wydatki bieżące razem		x										
	Program	Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerski Projekt Szkół											
	Priorytet												
	Działanie												
	Nazwa projektu												
	RAZEM wydatki:			72 133								72 133	72 133
2.1			80101/4217	8191								8191	8191
			4307	7 642								7 642	7 642
			4427	56 300								56 300	56 300
	z tego 2009 r.												
	2010												
	2011												
	2012												
2.2													
	OGÓŁEM		x	72 133								72 133	72 133

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dot. Inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Zwiększenie § 4427 o kwotę 2 876zł dotyczy Szk3

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski