

U C H W A Ł A Nr 393 / XLVII /2010
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 listopada 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Sierpca na rok 2010

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 Sierpca uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2010 Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 087zł Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta po zmianie ogółem wynosi **45 705 186 zł.**

- 1)zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 087 zł dochody bieżące po zmianach wynoszą **38 228 464zł.**
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.
Dochody na 2010 rok

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 30 087 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **48 612 048zł**

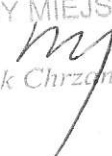
- 1) zwiększa wydatki bieżące się o kwotę 25 757 tj. do kwoty 37 353 464 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4330 wynoszą **11 258 584 zł.**
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na 2010 rok.
1. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.
6. wprowadza się zmianę załącznika nr 4

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

DOCHODY

ZaI nr1

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2						7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9976	8518	18494	18494					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9976	8518	18494	18494	18494				
600	Transport i łączność	0	3865	3865	3865					
	wpływy z różnych dochodów	0	3865	3865	3865					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chyżanowski

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9000	1200	10200	10200	1000				
	grzywny mandaty inne kary pieniężne od ludności	8000	1200	9200	9200					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19692616	16504	19709120	19 709 120					
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	60000	20000	80000	80000					
	podatek od nieruchomości	4050097	-156146	3893951	3893951					
	podatek od środków transportowych	270000	7000	277000	277000					
	Opłata od posiadania psa	27000	150	27150	27150					
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1000000	54000	1054000	1054000					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Marek Chrzostowski

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	416000	1500	417500	417500					
Podatek dochodowy od osób prawnych	560000	76000	636000	636000					
wpływy z opłaty skarbowej	330000	12000	342000	342000					
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	94180	2000	96180	96180					
Dochody ogółem	45 675 099	30 087	45 705 186	38 228 464	8 022 165	426 069	7 476 722		7 476 722

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzankowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	11176	8518	19694	19694	
	01095	Pozostała działalność	9976	8518	18494	18494	
600		Transport i łączność	1 978 072	3865	1981937	1 380 342	601 595
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 878 072	3865	1 881 937	1 380 342	501 595
801		Oświata i wychowanie	13 778 560	13 100	13 791 660	13 576 929	214 731
	80101	Szkoły podstawowe	6 280 432	11 100	6 291 532	6 132 032	159 500
	80104	Przedszkola	3 408 936	0	3 408 936	3 388 705	20 231
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 89	2 000	680 89	680 89	0
851		Ochrona zdrowia	433 764	1 500	435 264	375 264	60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 300	1 500	400 800	400 800	60 000
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 992	4	49 996	49 996	
	85395	Pozostała działalność	49 992	4	49 996	49 996	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	917022	3100	920122	920 122	
	85401	Świetlice szkolne	595019	100	595119	595119	
	85412	Kolonie i obozy	66820	3000	69820	69820	
Wydatki ogółem			48 581 961	30 087	48 612 048	37 353 464	11 258 584

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M
Marek Chrzanowski

WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	210 401	4330	214 731	214 731	8301			
	80104	Przedszkola	15901	4330	20 231	20231	8301			
		razem	11 254 254	4330	11 258 584	11 192 862	6 968 837			65 722

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Załącznik 2a

1	2	3	Wydatki bieżące			5	Z tego		8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo	11176	8518	19694	19694		19694					
	01095	Pozostała działalność	9976	8518	18494	18494		18494					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1376477	3865	1380 342	1380342		1 380342					
	60016	Drogi publiczne gminne	1376477	3865	1380 342	1380342		1 380342					
801		Oświata i wychowanie	13 568 159	8770	13 576 929	12 529 527	10 198 787	2 330 730	566 738	87 602	393 062		
	80101	Szkoły podstawowe	6120 932	11100	6 132 032	6 049 609	4 945 229	1 104 380	29701	32 724	19998		
	80104	Przedszkola	3 393 035	-4330	3388 705	3 050 230	2 452 923	597 307		12 941	325 534		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66089	2000	68089	68089		68089					
851		OCHRONA ZDROWIA	373764	1500	375264	348 864	111756	237108	14000	12400			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339300	1500	340 800	331 200	111450	219750		9600			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49992	4	49996						49996		
	85395	Pozostała działalność	49992	4	49996						49996		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	917022	3100	920 122	650 329	589 119	61210	14900	254893			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

	85401	Świetlice szkolne	595019	100	595119	595119	589119	6 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	66820	3000	69820	54920		54920	14900			
Ogółem wydatki			37 327 707	25 757	37 353 464	25 486 354	15 601 506	9 884 848	2 333 297	8 943 750	443 058	147 005

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							Przed zmianą	Zmiana	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.			
2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15
	921	92109	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2003-2011	16 493 814	1 063 483	2634077		2634077			A. B. C. ...	2634077	12 796 254 Kredyt 4415000zł		Miasto Sierpc
	900	90001	kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, kanalizacja deszczowa ul. Sempołowskiej, kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki, wodociąg w ul. Wróblewskiego, deszczówka ul. Grota Roweckiego, Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych	2010-2012	1 428 000		513 000	- 335000	178000	178000		A. B. C. ...		750 000	500 000	Miasto Sierpc

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

900	90002	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2005-2011	17860514	3 223 650	5762459		5762459		0	A. B. C. ...	5762459		8 874 405	0	Miasto Sierpc
900	90004	Projekt parku na jeziorach	2010-2011	324 067	65567	97000	0	97000	97000					161500		
łącznie				36 106 395	4 352 700	9006536	- 335000	8671536	275000	0		8 396 536	22 582 159	500000	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca projekt w tym kolumny wydatki
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	rok 2010	z tego źródła finansowania				
								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	
	600	60013	Drogi wojewódzkie- chodnik ul. Kilińskiego	100 000	0	100 000	100 000	100 000				
1.	600	60016	drogi: projekt i wykonanie ul. Głowackiego z odwodnieniem i chodnikiem, chodnik ul. Płocka do ul. Tysiąclecia, budowa ul. Stanisława Moniuszki, UL Kolejowa, parking ogólnie dostępny na terenie miasta, chodnik od Bema do ronda, projekty miejsc dla osób niepełnosprawnych+zakaz zatrzymywania się przy szkole nr2 i ul. Armii Krajowej ,projekty terenów na park i projekt cmentarza żydowskiego, projekt chodnik ul Głowackiego projekt, projekty i raporty oddziaływanie na środowisko budowa ul Narutowicza i obwodnicy , przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ul. Narutowicza, Bojanowska i Okulickiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w ul. Narutowicza, projekt linii napowietrznej na linię kablową w ul Narutowicza w związku z inwestycją ulicy Narutowicza	501595		501 595	501 595	501 595		A. B. C. ...		Mias Sierp

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

3.	801	80101	Szk nr3 zagospodarowanie terenu przed szkołą parking i chodniki, Szk nr2 projekt (przejścia) wejścia do szkoły	159 500		159 500	159 500	159 500			
		80104	Zakupy inwestycyjne przedszkoli laptop, urządzenia wielofunkcyjne	8186 115		8 186 115	8 186 115			8 186 115	
		80104	Zakup zmywarki p3, zakup obieraczki Mp2	7600	4330	11930	11930	11930			
		80110	Zakup tablic, projektorów, zmywarki, kuchni gazowej z piekarnikiem	35000		35000	35000	35000			
3.	851	85154	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	60000	0	60000	60000	60000		A. B. C. ...	Mias Sierp
4.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku byłego Żłobka na pomieszczenia usługowe MOPS-zagospodarowanie zewnętrzne	200 000		200000	200 000	200 000			
5.	900	90001	zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy,	53000	-53000	0	0	0			Mias Sierp
		90001	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych	832000	388000	1 220 000	1 220 000	1 220 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marsk Chrzanowski

6.	900	90015	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Przekładka słupa ul Kasztelańska, oświetlenie ul. Chrobrego, projekt oświetlenia i realizacja końcówki ul Szpitalnej, projekt oświetlenie ul. Piastowskiej przy Stadionie oraz wymiana słupów stare miasto	170000		170 000	170 000	170 000					Mias Sierp
8.	921	92114	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	55 000		55 000	55 000	55 000					
łącznie				2181996	339 330	2521 326	2 521 326	2 513 025			8 301		x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzastowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18494	18494	18494	
	01095	Pozostała działalność	18494	18494	18494	
750		Administracja publiczna	149688	149688	149688	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134774	134774	134774	
	75056	Spis powszechny i inne	14914	14 914	14 914	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 367	119367	119367	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3243	3243	3243	
	75107	Wybory na prezydenta RP	25188	25188	25188	
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	28604	28604	28604	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów	62332	62332	62332	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

754		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	1000	
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	
851		Ochrona zdrowia	464	464	464	
	85195	Pozostała działalność	464	464	464	
852		Pomoc społeczna	5924400	5924400	5924400	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5845000	5845000	5845000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13000	13000	13000	
	85219		1700	1700	1700	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64700	64700	64700	
Ogółem				6 213 413	6 213 413	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski