

Uchwała Nr 204/XXIV/2012
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 maja 2012 roku

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 zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2012 Nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **831446 zł.** , oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **563243 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **43 488 045,78 zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **509 446 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **563 243 zł.** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42 512 045,78 zł.** zwiększa się plan dochodów majątkowych o **322000 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **976 000 zł.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 378198,81 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o **985 847 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **46 172 922,40 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **706317,81 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **985847 zł.** tj. do kwoty **40 208 234,83 zł.**
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **0 zł.** oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **671881 zł.** tj. do kwoty **5 964 687,57 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2012 rok.
2. Zmienia się załącznik nr 3 – Plan przychodów i rozchodów
 3. Zmienia się załącznik nr 4 – dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
 4. Zmienia się załącznik nr 11 – dot. dotacji celowych
 5. Zmienia się załącznik nr 13 – Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych
 6. Zmienia się w załącznik nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok,

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-2 684 876,62 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **2 334 320 .zł,**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **350556,62 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **4 374 832,35 zł,** rozchody w wysokości **1 689 955,73 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 334 320 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzaniowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK
zał 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 315,00	0,00	50 000,00	371 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 315,00	0,00	50 000,00	371 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	161 496,00	0,00	1 386,00	162 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 884 282,80	-492 525,00	457 676,00	23 849 433,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	0,00	60,00	70 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 610 844,00	0,00	140 000,00	5 750 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	100 000,00	5 300 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	0,00	40 000,00	430 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku z czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalny i osób fizycznych	3 979 078,00	0,00	317 000,00	4 296 078,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 600 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	291 000,00	0,00	14 000,00	305 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 078,00	0,00	3 000,00	9 078,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 200,00	0,00	616,00	810 816,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	616,00	616,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 762 589,00	-492 525,00	0,00	12 270 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 312 589,00	-492 525,00	0,00	11 820 064,00
758		Różne rozliczenia	9 546 374,00	-70 718,00	0,00	9 475 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 202 659,00	-70 718,00	0,00	9 131 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 202 659,00	-70 718,00	0,00	9 131 941,00
852		Pomoc społeczna	7 570 004,00	0,00	384,00	7 570 388,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 018,00	0,00	26,00	6 250 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	26,00	44,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	58,00	108,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	58,00	108,00
85295		Pozostała działalność	191 100,00	0,00	300,00	191 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	0,00	300,00	11 400,00
bieżące razem:				42 565 842,78	-563 243,00	509 446,00	42 512 045,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 225,25	0,00	0,00	442 225,25

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 000,00	0,00	1 000,00	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 000,00	0,00	1 000,00	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
majątkowe razem:				654 000,00	0,00	322 000,00	976 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 219 842,78	-563 243,00	831 446,00	43 488 045,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 225,25	0,00	0,00	442 225,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK
 ał. Nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 k

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1552716	1482716	917716	30000	887716	365000	200000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	-381799	-381799	-381799	0	-381799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	543207,81	161646,81	161646,81	238	161408,81	0	0	0	0	0	0	0	381561	381561	0	0
			po zmianach	1714124,81	1262563,81	697563,81	30238	667325,81	365000	200000	0	0	0	0	0	451561	451561	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1015716	945716	745716	0	745716	0	200000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	-381799	-381799	-381799	0	-381799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	543207,81	161646,81	161646,81	238	161408,81	0	0	0	0	0	0	0	381561	381561	0	0
			po zmianach	1177124,81	725563,81	525563,81	238	525325,81	0	200000	0	0	0	0	0	451561	451561	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	238	238	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238	238	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-238	-238	-238	0	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2762	2762	2762	0	2762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	602516	602516	602516	0	602516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-381561	-381561	-381561	0	-381561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	131408,81	131408,81	131408,81	0	131408,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	352363,81	352363,81	352363,81	0	352363,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	381561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381561	381561	0	0
			po zmianach	381561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381561	381561	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	45780570,59	40487764,02	27179987,02	18125885,51	9054101,51	3022820	9249624	485333	0	550000	5292806,57	5268037,36	620545	0		
				zmniejszenie	-985847	-985847	-966342	-21000	-945342	-19505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1378198,81	706317,81	668 169,81	21238	646 931,81	19505	18643	0	0	0	671881	671881	0	0	0	0
				po zmianach	46172922,40	40 208 234,83	26 881 814,83	18126123,51	8 755 691,32	3022820	9268267	485333	0	550000	5964687,57	5939918,36	620545	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Cichzanowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan 2012 r	na	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4			
1.	Dochody		43 219 842,78		268 203	43 488 045,78
2.	Wydatki		45780570,59		392 351,81	46172922,40
3.	Wynik budżetu		-2560727,81		-124148,81	-2684876,62
Przychody ogółem:			4 304 512,35		70 320	4 374 832,35
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952	2 264000		70320	2 334 320
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)	§ 950	2 040 512 ,35			2 040 512 ,35
Rozchody ogółem:			1 743 784,54		-53828,81	1 689 955,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	785000		-55659,68	729340,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	958 784,54		1830,87	960615,41
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				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

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

zał. nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 231,91	0,00	11 231,91
	01095		Pozostała działalność	11 231,91	0,00	11 231,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 231,91	0,00	11 231,91
750			Administracja publiczna	134 774,00	0,00	134 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	0,00	134 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 774,00	0,00	134 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 295 100,00	300,00	6 295 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	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.	16 000,00	0,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	0,00	67 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700,00	0,00	67 700,00
85295		Pozostała działalność	11 100,00	300,00	11 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	300,00	11 400,00
Razem:			6 445 405,91	300,00	6 445 705,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zał nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 231,91	0,00	11 231,91
	01095		Pozostała działalność	11 231,91	0,00	11 231,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,63	0,00	31,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,51	0,00	4,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	0,00	184,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 011,77	0,00	11 011,77
750			Administracja publiczna	134 774,00	0,00	134 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	0,00	134 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	0,00	110 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	0,00	7 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	0,00	14 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	2 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00	0,00	2 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 295 100,00	300,00	6 295 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 420,00	0,00	5 920 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	0,00	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	0,00	117 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	0,00	23 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	0,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	16 000,00	0,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	0,00	67 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	0,00	51 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	0,00	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	0,00	8 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00
85295		Pozostała działalność	11 100,00	300,00	11 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	300,00	11 400,00
Razem:			6 445 405,91	300,00	6 445 705,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzdnowski

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski	5115,05		5115,05
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski	19654,16		19654,16
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000		2000
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30000	-19505	10495
	921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	19505	19505
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200000		200000
Ogółem					274769,21	0	274769,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
Przychody			1183527	-80000	1103527,00
801		Oświata i wychowanie	562927,00	-30000,00	532 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	160325,00	-30000,00	130 325,00
	Sp3		110000,00	-30000,00	80000,00
	Sp2		50325,00		50325,00
	80104	Przedszkola	387797,00		387 797,00
	MP nr 1		67433,00		67433,00
	Mp nr2		130000,00		130000,00
	Mp nr 3		99864,00		99864,00
	Mp nr 4		90500,00		90500,00
	80110	Gimnazja	14805,00		14 805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620600,00	-50000,00	570 600,00
	85401	Świetlice szkolne	620600,00	-50000,00	570 600,00
	Sp3		300000,00	-50000,00	250000,00
	Sp2		216120,00		216120,00
	GIM		104480,00		104480,00
Koszty			1183527,00	-80000,00	1 103 527,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620600,00	-50000,00	570 600,00
	85401	Świetlice szkolne	620600,00	-50000,00	570 600,00
	sp3		300000,00	-50000,00	250000,00
	sp2		216120,00		216120,00
	GIM		104480,00		104480,00
801		Oświata i wychowanie	562927,00	-30000,00	532 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	160325,00	-30000,00	130 325,00
	sp3		110000,00	-30000,00	80000,00
	sp2		50325,00		50325,00
	80110	Gimnazja	14805,00		14 805,00
	80104	Przedszkola	387797,00		387 797,00
	Mp1		67433,00		67433,00
	Mp2		130000,00		130000,00
	Mp3		99864,00		99864,00
	Mp4		90500,00		90500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzczanowski

Załącznik nr 14 do
uchwały budżetowej
na 2012
rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdz		nazwa	rok 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
						z tego źródła finansowania					12	
						zmiana	Plan 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.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	6050	raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej oraz przygotowanie inwentaryzacji w rejonie dróg Mickiewicza, Borkowskiej, Kościuszki – 20 000 zł. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica(od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) 250 000 zł., Chodnik ul. Sempołowska (strona prawa-do przejazdu kolejowego) 40 000 zł., ulica W. Broniewskiego 150 000 zł., budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego oraz parkingu przy Sucharskiego 75 000 zł., Przebudowa ulicy Słonecznej 98910,94 zł.	633910,94		633 910,94	633 910,94				Miasto Sierpc
	600	60016	6050	Projekt z zagospodarowaniem i budowa ul. Malinowej	80000		80 000	80 000				
	600	60016	6050	Projekt schodów od ul. Narutowicza do rynku	20000		20 000	20 000				
	600	60016	6050	Projekty przebić od ul. Piastowskiej do Hermana oraz Miłej i Głowackiego	30000	-30 000	0	0				
	600	60016	6050	Projekty przebić od ul. Piastowskiej do Władysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do spokojnej		30 000	30 000	30000				
				razem dział 600	763910,94	0	763 910,94	763 910,94				

	700	70005	6050	Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne	70 000		70 000	70 000			
	700	70005	6060	wykup działek pod zabudowę mieszkaniową		381561	381561	381651			
				razem 700	70 000	381 561	451 561	451 561			
	754	75416	6060	zakup samochodów dla SM	70 000		70 000	70 000			
				razem 754	70 000		70 000	70 000			
3	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2 – II etap	200 000		200 000	200 000			
	801	80101	6050	wykonanie podłogi w szkole Podstawowej Nr 3	0		0	0			
4	801	80104	6050	Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach MP nr 3	26200		26200	26200			
5	801	80110	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	120 000		120 000	120 000			
				razem dział 801	346200		346200	346200			
10	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	1 501 000	70320	1 571 320	401 000	1 170 320		miasto Sierpc

11	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap	1 600 926, 42	321 000 -101 000	1 820 926,42	335 926,42	1 164 000	321000		
				razem 900	3 101 926,42	290320	3 392 246,42	736 926,42	2 334 320	321 000		
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	620 545		620 545	620 545	0			
	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	210 455		210 455	210 455	0			
				razem dział 921	831 000	0	831 000	831000				
	926	92601	6050	projekt stadionu	85000		85000	85 000				
				razem 926	85000		85000	85000				
Ogółem					5 268 037,36	+802881 -131 000	5 939 918,36	3 284 598,36	2 334 320	321000	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzano
owski