

Uchwała Nr 262/XXXVI/12
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 grudnia 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 **664 461,45 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę **15 768,05 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **45 878 355,06. zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **462 140,01 zł.**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **15 768,05 zł** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **44 144 940,63 zł.** Zwiększa się plan dochodów majątkowych o **202 321,44 zł.** Plan dochodów majątkowych wynosi **1 733 414,43 zł.**

1.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 441 266,06zł** , zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **982 572,66 zł.**

Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **47 990 954,32 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 301 266,06 zł** ,zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **750 929,73 zł.** tj. do kwoty **42 384 588,75 zł.**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **140 000 zł.**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **231 642,93** tj. do kwoty **5 606 365,57 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 6
4. Zmienia się załącznik nr 11 – Dotacje
5. Zmienia się w załącznik nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok,
6. Zmienia się załącznik nr 13 - Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 112 599,26**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **1 393 318 .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 **719 281,26 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **3716710,47 .zł.**, rozchody w wysokości **1604 111,21.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 **1 393 318 zł**

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czerniński

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK
zał. Nr 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	370 299,71	0,00	34 067,15	404 366,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 296,26	0,00	34 067,15	404 363,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 538,65	0,00	10 661,35	222 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 979,20	0,00	23 405,80	127 385,00
750			Administracja publiczna	219 396,19	-953,05	47 488,86	265 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 198,00	0,00	39 000,00	177 198,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 373,18	-953,05	5 371,87	35 792,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 137,13	0,00	5 371,87	21 509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 683,05	-953,05	0,00	7 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 625,01	0,00	3 116,99	52 742,00
		0830	Wpływy z usług	17 439,01	0,00	3 116,99	20 556,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 206 066,98	0,00	287 249,67	24 493 316,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 580,00	0,00	10 000,00	119 580,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	109 000,00	0,00	10 000,00	119 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 805 844,00	0,00	177 000,00	5 982 844,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	157 000,00	5 457 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	0,00	20 000,00	510 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku z czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 236 410,00	0,00	97 080,00	4 333 490,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 756 300,00	0,00	87 650,00	2 843 950,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00	0,00	3 140,00	63 140,00
		0330	Podatek leśny	1 001,00	0,00	150,00	1 151,00
		0340	Podatek od środków transportowych	365 000,00	0,00	2 700,00	367 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	287 731,00	0,00	1 440,00	289 171,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 597,18	0,00	3 169,67	913 766,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 781,18	0,00	3 169,67	206 950,85
758			Różne rozliczenia	9 592 281,00	0,00	40 964,00	9 633 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 964,00	40 964,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	40 964,00	40 964,00
801			Oświata i wychowanie	813 173,01	-5 815,00	26 067,66	833 425,67
			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	326 560,00	-3 825,00	0,00	322 735,00
	80104		Przedszkola	425 024,00	-1 990,00	26 067,66	449 101,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780,00	-270,00	0,00	2 510,00
		0830	Wpływy z usług	414 644,00	0,00	26 000,00	440 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	-1 720,00	0,00	5 880,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,66	67,66
	80195		Pozostała działalność	326 560,00	-3 825,00	0,00	322 735,00

			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	326 560,00	-3 825,00	0,00	322 735,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	282 404,00	-3 825,00	0,00	278 579,00
852			Pomoc społeczna	7 904 322,20	-9 000,00	7 300,00	7 902 622,20
	85202		Domy pomocy społecznej	94 236,00	0,00	5 900,00	100 136,00
		0830	Wpływy z usług	94 236,00	0,00	5 900,00	100 136,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-4 000,00	0,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	-4 000,00	0,00	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 922,00	0,00	1 400,00	144 322,00
		0830	Wpływy z usług	72 700,00	0,00	1 400,00	74 100,00
	85295		Pozostała działalność	304 400,00	-5 000,00	0,00	299 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	-5 000,00	0,00	255 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 687,00	0,00	249,55	146 936,55
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	249,55	249,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	249,55	249,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 276,00	0,00	18 753,12	103 029,12
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	18 753,12	18 753,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 753,12	18 753,12
bieżące razem:				43 698 568,67	-15 768,05	462 140,01	44 144 940,63
			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	595 878,72	-3 825,00	0,00	592 053,72

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 506,46	0,00	202 321,44	741 827,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 506,46	0,00	202 321,44	741 827,90
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 479,90	0,00	46 108,00	76 587,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 026,56	0,00	156 213,44	665 240,00
majątkowe razem:				1 531 092,99	0,00	202 321,44	1 733 414,43
			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	542 776,15	0,00	0,00	542 776,15
Ogółem:				45 229 661,66	-15 768,05	664 461,45	45 878 355,06
			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	1 138 654,87	-3 825,00	0,00	1 134 829,87

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mar Kazimierz Czerniński

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK
załącznik 2 do uchwał budżetowej na 2012 rok

Dział	Podział	§	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz				
						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				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	24141,89	24141,89	24141,89	449,75	23692,14	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24201,89	24201,89	24201,89	449,75	23752,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	5115,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5115,05	0	0	0		
			zmniejszenie	-4892,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4892,72	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,33	0	0	0	0	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	5115,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5115,05	0	0	0		
			zmniejszenie	-4892,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4892,72	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,33	0	0	0	0	
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	5115,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5115,05	0	0	0		
			zmniejszenie	-4892,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4892,72	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	222,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,33	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1543136,62	421089	421089	108	420981	0	0	0	0	0	0	1122047,62	1122047,62	0	0		
			zmniejszenie	-102620	-102620	-102620	-60	-102560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	135060	35060	35060	0	35060	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			po zmianach	1575576,62	353529	353529	48	353481	0	0	0	0	0	0	1222047,62	1222047,62	0	0		

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111377	111377	111377	0	111377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41377	41377	41377	0	41377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	580821,47	580821,47	55890	36950,82	18939,18	0	0	524931,47	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-114389,55	-114389,55	-11697,88	0	-11697,88	0	0	-102691,67	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	466431,92	466431,92	44192,12	36950,82	7241,3	0	0	422239,8	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13651,18	13651,18	13651,18	0	13651,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8116,18	-8116,18	-8116,18	0	-8116,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5535	5535	5535	0	5535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331711,22	331711,22	0	0	0	0	331711,22	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-102691,67	-102691,67	0	0	0	0	-102691,67	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229019,55	229019,55	0	0	0	0	229019,55	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1288	1288	1288	0	1288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-871,4	-871,4	-871,4	0	-871,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	416,6	416,6	416,6	0	416,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2710,3	-2710,3	-2710,3	0	-2710,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1289,7	1289,7	1289,7	0	1289,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5113933,78	5080179,62	4756179,62	3534989,81	1221189,81	0	324000	0	0	0	33754,16	14100	0	0
			zmniejszenie	-108126,02	-90375,81	-90375,81	-38500	-51875,81	0	0	0	0	0	-17750,21	0	0	0
			zwiększenie	106400	106400	106400	86800	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5112207,76	5096203,81	4772203,81	3583289,81	1188914	0	324000	0	0	0	16003,95	14100	0	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208935,69	208935,69	208935,69	0	208935,69	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	
		zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	212035,69	212035,69	212035,69	0	212035,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	
		po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	
		po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10175,81	10175,81	10175,81	0	10175,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10175,81	-10175,81	-10175,81	0	-10175,81	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	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	422800	422800	422800	52000	370800	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	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	425800	425800	425800	52000	373800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275000	275000	275000	0	275000	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	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	62154,16	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	19654,16	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17750,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17750,21	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	44403,95	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	1903,95	0	0	0	0	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	19654,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19654,16	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17750,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17750,21	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1903,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1903,95	0	0	0	0	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17266	17266	0	0	0	0	0	17266	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-0,11	-0,11	0	0	0	0	0	-0,11	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17265,89	17265,89	0	0	0	0	0	17265,89	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	914	914	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0,11	0,11	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	914,11	914,11	0	0	0	0	914,11	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1004915,44	1004915,44	822939,84	741155,44	81784,4	10495	171480,6	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23800	-23800	-23800	-23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	981115,44	981115,44	799139,84	717355,44	81784,4	10495	171480,6	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	765090,44	765090,44	765090,44	741155,44	23935	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23800	-23800	-23800	-23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	741290,44	741290,44	741290,44	717355,44	23935	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	568992,72	568992,72	568992,72	568992,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18500	-18500	-18500	-18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	550492,72	550492,72	550492,72	550492,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104400	104400	104400	104400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101200	101200	101200	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5891279,08	2881413,03	2881413,03	2300	2879113,03	0	0	0	0	0	3009866,05	3009866,05	0	0
		zmniejszenie	-274500	-65500	-65500	0	-65500	0	0	0	0	0	-209000	-209000	0	0
		zwiększenie	602693,4	602693,4	602693,4	0	602693,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6219472,48	3418606,43	3418606,43	2300	3416306,43	0	0	0	0	0	2800866,05	2800866,05	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2145325	1614325	21000	21000	0	1593325	0	0	0	0	531000	531000	318545	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	2165325	1614325	21000	21000	0	1593325	0	0	0	0	551000	551000	318545	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1472320	941320	0	0	0	941320	0	0	0	0	531000	531000	318545	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	1492320	941320	0	0	0	941320	0	0	0	0	551000	551000	318545	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212455	212455	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	232455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232455	232455	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	47532260,92	41834252,42	27790837,92	18143949,86	9646888,06	3138040	9417203,03	938171,47	0	550000	5698008,5	5673239,29	318545	0
				zmniejszenie	-982572,66	-750929,73	-636540,95	-102942	-533598,95	0	-7872	-106516,78	0	0	-231642,93	-209000	0	0
				zwiększenie	1441266,06	1301266,06	1197993,61	409381	788612,61	0	103272,34	0,11	0	0	140000	140000	0	0
				po zmianach	47990954,32	42384588,75	28352290,58	18450388,86	9901901,72	3138040	9512603,37	831654,8	0	550000	5606365,57	5604239,29	318545	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czerniński

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan 2012 r	na zmianę	plan po zmianie
1.	Dochody		45229661,66	+ 648 693,40	45 878 355,06
2.	Wydatki		47 532 260,92	+458693,40	47 990 954,32
3.	Wynik budżetu		--2302599,26	+190 000	-2 112 599,26
Przychody ogółem:			3906 710,47	- 190 000	3 716 710,47
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	1583 318	-190 000	1 393 318
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	2 323 392,47		2 323 392,47
Rozchody ogółem:			1604 111,21		1 604 111,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	729 340,32		729340,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	874 770,89		874770,89
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			

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czermiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	Dochody po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumieni a lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	23113	39000	62113	23113	39000	62113	62113		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0		39000	0	39000	39000	39000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		0	39000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					39000	39000	39000		
	75023		Urzędy gmin	5313		5313	5313		5313	5313		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5313		5313						
		4010	Wynagrodzenia				5313		5313	5313		
	75075		Promocja	17800		17800	17800		17800	17800		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17800		17800						
		4010		17800		17800	17800		17800	17800		
801			Oświata i wychowanie	37157		37157	37157		37157	37157		
	80110		Gimnazja	37157		37157	37157		37157	37157		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37157		37157	37157			0		
		4010					37157		37157	37157		
			OGÓLEM	60270	39000	99270	60270	39000	99270	99270		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czerniński

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski	5115,05	-4892,72	222,33
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski	19654,16	-17750,21	1903,95
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000		20000
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10495		10495
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	19505		19505
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200000		200000
Ogółem					274769,21	-22642,93	252126,28

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czerniński

			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	
			Przychody	1183527	-10585,00	1172942,00
801		Oświata i wychowanie	589719,00	-5585,00	584134,00	
	80101	Szkoły podstawowe	145325,00	-9700,00	135625,00	
	Sp3		80000,00	-9700,00	70300,00	
	Sp2		65325,00	0,00	65325,00	
	80104	Przedszkola	428389,00	4115,00	432504,00	
	MP nr 1		79525,00	2600,00	82125,00	
	Mp nr2		142500,00	0,00	142500,00	
	Mp nr 3		100864,00	0,00	100864,00	
	Mp nr 4		105500,00	1515,00	107015,00	
	80110	Gimnazja	16005,00	0,00	16005,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550600,00	-5000,00	545600,00	
	85401	Świetlice szkolne	550600,00	-5000,00	545600,00	
	Sp3		250000,00	-5000,00	245000,00	
	Sp2		216120,00		216120,00	
	GIM		84480,00	0,00	84480,00	
			Koszty	1103527,00	-10585,00	1092942,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550600,00	-5000,00	545600,00	
	85401	Świetlice szkolne	550600,00	-5000,00	545600,00	
	sp3		250000,00	-5000,00	245000,00	
	sp2		216120,00		216120,00	
	GIM		84480,00	0,00	84480,00	
801		Oświata i wychowanie	532927,00	-5585,00	527342,00	
	80101	Szkoły podstawowe	145325,00	-9700,00	135625,00	
	sp3		80000,00	-9700,00	70300,00	
	sp2		65325,00	0,00	65325,00	
	80110	Gimnazja	16005,00	0,00	16005,00	
	80104	Przedszkola	428389,00	4115,00	432504,00	
	Mp1		79525,00	2600,00	82125,00	
	Mp2		142500,00	0,00	142500,00	
	Mp3		100864,00	0,00	100864,00	
	Mp4		105500,00	1515,00	107015,00	

VICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Czermiński

Załącznik nr 14 do
uchwały budżetowej
na 2012
rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Lp.	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.	
													8
2	1	3	5	6	7		8	9	10	11	12		
600	1	60016	6050	raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej oraz przygotowanie inwentaryzacji w rejonie dróg Mickiewicza, Borkowskiej, Kościuszki – 0 zł. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica(od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) 257000 zł., Chodnik ul. Sempołowska (strona prawa-do przejazdu kolejowego) 40 000 zł., ulica W. Broniewskiego 100 000 zł., budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego oraz parkingu przy Sucharskiego 100100zł., Przebudowa ulicy Słonecznej 108910,94zł.	556 510,94	49500	606010,94	606010,94					Miasto Sierpc
600		60016	6050	Projekt z zagospodarowaniem i budowa ul. Malinowej	55 520,38	10000	65 520,38	61 000		4520,38 (C)			
600		60016	6050	Projekt schodów od ul. Narutowicza do rynku	20000		20000	20000					
600		60016	6050	Projekty przebić od ul. Piastowskiej do Władysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do spokojnej	30 000	0	30000	30000					
600		60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanką kruszywa łamanego (tłuczniem)	460 016,30	40500	500516,30	500 516,30					
				razem dział 600	1 122 047,62	100 000	1 222 047,62	1 217 527,24		4520,38 (C)			

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	381 561	20000	401561	401561			
				razem 700	451 561	20 000	471 561	471 561			
750		75023	6060	zakup serwera	14100		14100	14100			
				razem 750	14100		14100	14100			
754		75416	6060	zakup samochodów dla SM	67911,50		67 911,50	67 911,50			
				razem 754	67911,50		67 911,50	67 911,50			
801	3	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	319553,12		319553,12	204763,12		114790 (C)	
801	4	80104	6050	Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach MP nr 3	36200		36200	36200			
801	5	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	90 000		90 000	90 000			
				razem dział 801	445 753,12		445753,12	330 963,12		114790	

900	10	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	1 329 941,63	+190 000 -190 000 -20 000	1 309 941,63	659621,63	650 320				
900	11	90001	6050	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap	1 679 924,42	-189 000	1 490 924,42	426 926,42	742 998	321000 (B)			miasto Sierpc
				razem 900	3 009 866,05	+190 000 -399 000	2 800 866,05	1 086 548,05	1 393 318	321000 (B)			
921		92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	318 545		318 545		0			318 545	
921		92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	212 455	20000	232 455	232 455	0				
				razem dział 921	531000	20 000	551 000	232 455				318 545	
926		92601	6050	projekt stadionu	31000		31000	31000					
				razem 926	31000		31000	31000					
				Ogółem	5 673 239,29	-399 000 +330 000	5 604 239,29	3 452 065,91	1 393 318	440 310,38	318 545		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Kazimierz Czerniński