

Uchwała Nr 347/XLVI/2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 lipca 2013 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 2013 Nr254/XXXIV/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 334021,37 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 47609626,67 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 186021,37 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 056 268,67 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 148000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 553 358 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 399930,05 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65908,68zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 51 071 210,03 zł.

1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 206430,05 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65908,68 zł Plan wydatków bieżących wynosi 44 775 450,50 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 193500 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6295759,53 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2013 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

3. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

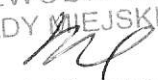
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzastowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	847 950,15	0,00	184 291,37	1 032 241,52
			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	381 385,65	0,00	184 291,37	565 677,02
	80195		Pozostała działalność	381 385,65	0,00	184 291,37	565 677,02
			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	381 385,65	0,00	184 291,37	565 677,02
		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	334 211,50	0,00	156 647,66	490 859,16
		2009	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	47 174,15	0,00	27 643,71	74 817,86
852			Pomoc społeczna	7 551 457,28	0,00	1 730,00	7 553 187,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 973,00	0,00	1 730,00	266 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	0,00	1 730,00	3 273,00
bieżące razem:				46 870 247,30	0,00	186 021,37	47 056 268,67
			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	752 157,96	0,00	184 291,37	936 449,33
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				405 358,00	0,00	148 000,00	553 358,00
Ogółem:				47 275 605,30	0,00	334 021,37	47 609 626,67
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				752 157,96	0,00	184 291,37	936 449,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU NA 2013
załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2595917,63	274075,63	274075,63	0	274075,63	0	0	0	0	0	2321842	2321842	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138000	138000	0	0
			po zmianach	2733917,63	274075,63	274075,63	0	274075,63	0	0	0	0	0	0	2459842	2459842	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2385917,63	274075,63	274075,63	0	274075,63	0	0	0	0	0	2111842	2111842	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138000	138000	0	0
			po zmianach	2523917,63	274075,63	274075,63	0	274075,63	0	0	0	0	0	0	2249842	2249842	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2015900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015900	2015900	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138000	138000	0	0
			po zmianach	2153900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2153900	2153900	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	986000	871000	671000	0	671000	200000	0	0	0	0	115000	19000	0	96000	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
			po zmianach	986000	864500	664500	0	664500	200000	0	0	0	0	0	121500	25500	0	96000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	550000	531000	531000	0	531000	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
			po zmianach	550000	524500	524500	0	524500	0	0	0	0	0	0	25500	25500	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	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	228500	228500	228500	0	228500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
			po zmianach	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25500	25500	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16617073,15	16379463,15	14518884,5	12560490	1958394,5	1372620	90373	397585,65	0	0	237610	237610	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	209200,05	197200,05	0	0	0	0	0	0	197200,05	0	0	12000	12000	12000	0
			po zmianach	16826273,2	16576663,2	14518884,5	12560490	1958394,5	1372620	90373	594785,7	0	0	0	249610	249610	12000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	401485,65	401485,65	3900	2600	1300	0	0	397585,65	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	209200,05	197200,05	0	0	0	0	0	197200,05	0	0	12000	12000	12000	0	0
		po zmianach	610685,7	598685,7	3900	2600	1300	0	0	594785,7	0	0	12000	12000	12000	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10784	10784	0	0	0	0	0	10784	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2418,13	2418,13	0	0	0	0	0	2418,13	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13202,13	13202,13	0	0	0	0	0	13202,13	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1904	1904	0	0	0	0	0	1904	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	426,73	426,73	0	0	0	0	0	426,73	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2330,73	2330,73	0	0	0	0	0	2330,73	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1544	1544	0	0	0	0	0	1544	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	344,64	344,64	0	0	0	0	0	344,64	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1888,64	1888,64	0	0	0	0	0	1888,64	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	272	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	333	333	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	123437,5	123437,5	0	0	0	0	0	123437,5	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31947,08	31947,08	0	0	0	0	0	31947,08	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	155384,58	155384,58	0	0	0	0	0	155384,58	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28912,5	28912,5	0	0	0	0	0	28912,5	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2482,42	2482,42	0	0	0	0	0	2482,42	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31394,92	31394,92	0	0	0	0	0	31394,92	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23970	23970	0	0	0	0	0	23970	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8337,65	8337,65	0	0	0	0	0	8337,65	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32307,65	32307,65	0	0	0	0	0	32307,65	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4230	4230	0	0	0	0	0	4230	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1471,35	1471,35	0	0	0	0	0	1471,35	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5701,35	5701,35	0	0	0	0	0	5701,35	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0
		zwiększenie	124080,01	124080,01	0	0	0	0	0	124080,01	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124080,01	124080,01	0	0	0	0	0	124080,01	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	21402,36	21402,36	0	0	0	0	21402,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21402,36	21402,36	0	0	0	0	21402,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124074	124074	0	0	0	124074	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	4228,68	4228,68	0	0	0	0	4228,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	128302,68	128302,68	0	0	0	0	128302,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6067	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	
		zwiększenie	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	10200	10200	10200	0	0	0	0
		po zmianach	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	10200	10200	10200	0	0	0	0
6069	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	
		zwiększenie	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800	1800	0	0	0	0
		po zmianach	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800	1800	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	390770,46	390770,46	371741,46	171540	200201,46	14229	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7500	7500	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	390770,46	390770,46	364241,46	171540	192701,46	21729	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	359041,46	359041,46	351741,46	171540	180201,46	2500	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7500	7500	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359041,46	359041,46	344241,46	171540	172701,46	10000	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	2500	2500	0	0	0	2500	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	7500	7500	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47300	47300	47300	0	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	39800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10554272,08	10554272,08	2585513	1406996	1178517	0	7968759,08	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	1730	1730	25	0	25	0	1705	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10556002,08	10556002,08	2585538	1406996	1178542	0	7970464,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	927803	927803	921583	840860	80723	0	6220	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	1730	1730	25	0	25	0	1705	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	929533	929533	921608	840860	80748	0	7925	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Manek Chrzanowski

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1520	1520	0	0	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1705	1705	0	0	0	0	1705	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3225	3225	0	0	0	0	3225	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10023	10023	10023	0	10023	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	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10048	10048	10048	0	10048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9021189,72	5856219,3	5856219,3	2300	5853919,3	0	0	0	0	0	3164970,42	3164970,42	0	0
				zmniejszenie	-51908,68	-51908,68	-51908,68	0	-51908,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	9006281,04	5804310,62	5804310,62	2300	5802010,62	0	0	0	0	0	3201970,42	3201970,42	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1885857,2	1885857,2	1885857,2	0	1885857,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51908,68	-51908,68	-51908,68	0	-51908,68	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	1833948,52	1833948,52	1833948,52	0	1833948,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1855857,2	1855857,2	1855857,2	0	1855857,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51908,68	-51908,68	-51908,68	0	-51908,68	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	1803948,52	1803948,52	1803948,52	0	1803948,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	589970,42	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	427470,42	427470,42	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	626970,42	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	464470,42	464470,42	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427470,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427470,42	427470,42	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	464470,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464470,42	464470,42	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	50737188,66	44634929,13	30926637,4	19123846,5	11802790,9	3986414	8554292,08	597585,65	0	570000	6102259,53	5993422,42	0	96000
				zmniejszenie	-65908,68	-65908,68	-65908,68	0	-65908,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	399930,05	206430,05	25	0	25	7500	1705	197200,05	0	0	193500	193500	12000	0
				po zmianach	51071210,03	44775450,5	30860753,72	19123846,5	11736907,22	3993914	8555997,08	794785,7	0	570000	6295759,53	6186922,42	12000	96000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 803,83	0,00	13 803,83
	01095		Pozostała działalność	13 803,83	0,00	13 803,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 803,83	0,00	13 803,83
750			Administracja publiczna	185 613,00	0,00	185 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 613,00	0,00	185 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 613,00	0,00	185 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 738,00	0,00	7 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	0,00	3 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,00	0,00	3 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	0,00	4 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 458,00	0,00	4 458,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 264 943,00	1 730,00	6 266 673,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 112 000,00	0,00	6 112 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112 000,00	0,00	6 112 000,00
	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.	23 100,00	0,00	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	0,00	23 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543,00	1 730,00	3 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	1 730,00	3 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00	0,00	70 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 220,00	0,00	70 220,00
	85295		Pozostała działalność	58 080,00	0,00	58 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 080,00	0,00	58 080,00
Razem:				6 475 097,83	1 730,00	6 476 827,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 803,83	0,00	13 803,83
	01095		Pozostała działalność	13 803,83	0,00	13 803,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,89	0,00	38,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,55	0,00	5,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,22	0,00	226,22
		4430	Różne opłaty i składki	13 533,17	0,00	13 533,17
750			Administracja publiczna	185 613,00	0,00	185 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 613,00	0,00	185 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 143,00	0,00	147 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00	0,00	26 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	0,00	3 801,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 738,00	0,00	7 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	0,00	3 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,17	0,00	453,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,49	0,00	2 640,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,34	0,00	186,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	0,00	4 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,20	0,00	221,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286,98	0,00	1 286,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,82	0,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	6 264 943,00	1 730,00	6 266 673,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 112 000,00	0,00	6 112 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 784 980,00	0,00	5 784 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	0,00	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	0,00	167 400,00
		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	19 400,00	0,00	19 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		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	2 200,00	0,00	2 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

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.	23 100,00	0,00	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	0,00	23 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543,00	1 730,00	3 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 520,00	1 705,00	3 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	25,00	48,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00	0,00	70 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	0,00	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	0,00	9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00
85295		Pozostała działalność	58 080,00	0,00	58 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	0,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	1 380,00
Razem:			6 475 097,83	1 730,00	6 476 827,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320000		320000
					320000		320000
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359041,46	0,00	359041,46
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500,00	7500,00	10000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00		4000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92410,00		92410,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00		8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22070,00	0,00	22070,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2920,00		2920,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46140,00		46140,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76041,46	0,00	76041,46
			4220	Zakup środków żywności	24500,00		24500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	20200,00		20200,00
			4260	Zakup energii	4500,00		4500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47300,00	-7500,00	39800,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00		600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00		160,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00		3300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		2000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00		1200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok
Zał. nr 13 do uchwały budżetowej na 2013 rok

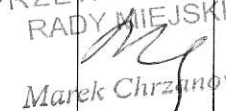
Lp.	Dział	Rozdz.	nazwa	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok 2013	z tego źródła finansowania							
					Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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	Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku	290700		290700	290700	0			Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej	200 000		200 000	200 000				
				Budowa ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W. I-go Hermana do Piastowskiej	200 000		200 000	200 000				
3	600	60016	6050	Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	100 000		100 000	100 000				
4	600	60016	6050	Projekty- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców, Armii Ludowej, Mieszka I-go, Benedyktyńska, Królowej Jadwigi, Gen Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołłataja	200 000		200 000	200 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

5	600	60016	6050	Budowa ul. Tuwima, budowa chodnika ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ronda	220 000		220 000	220 000				
6	600	60016	6050	Budowa nowych miejsc parkingowych równoległe do ul. Narutowicza na wysokości budynków 23a,b,c	80 000		80 000	80 000				
7	600	60016	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu Pl. Chopina, Prusa, Benedyktyńska	60000		60 000	60 000				
8	600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogę	95 942		95 942	95 942				
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (za ul. Kościuszki- kontynuacja)	60 000		60 000	60 000				
10	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (ul. Białobłocka – odcinek od Urzędu Pracy do przedłużenia ul. Sosnowej)	0		0	0				
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (ulica Białobłocka- ocine4k przy Urzędzie Pracy)	26000		26000	26000				
12	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Białobłockiej na odcinku od posesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej	124000		124000	124000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

13	600	60016	6050	Projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Pułaskiego i Reymonta	14 000		14 000	14 000				
14	600	60016	6050	Projekt ścieżek rowerowych w Mieście Sierpc – I etap	30 000		30 000	30 000				
15	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za torami – stanowiących własność miasta	41200		41200	41200				
16	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu	250 000		250 000	250 000				
17	600	60016	6050	Budowa ul. Długosza W Sierpcu	120 000		120 000	120 000				
18	600	60095	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc – etap I	210 000		210 000	210 000				
19	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanka kruszywa łamanego(tłuczniem)		138000	138000	138000				
				razem dział 600	2 321 842	138 000	2 459 842	2 459 842				
20	700	70005	6060	Zakup Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego	19000		19000	19000				
21	700	70005	6060	Wykupy udziałów w mieszkaniach		6500	6500	6500				
				Razem 700	19 000	6500	25500	25500				
22	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, komputerowej i alarmowej w „ starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu”	9300		9300	9300				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

23	801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	228310		228 310	228 310				
24	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej		10200	10200				10200	
			6069				1800	1800				1800
				razem dział 801	237610	12000	249610	237610			12000	
25	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w ulicach Zeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	2 500 000		2 500 000	500 000,00	2 000 000,00			miasto Sierpc
26	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	190 000		190 000		190 000			
27	900	90001	6050	Wykonanie projektu zamiennej koncepcji odwodnienia osiedla za torami oraz projektu urządzeń do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do Jeziórek	17500	0	17500	17500				
28	900	90002	6050	Projekt na zakup instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów	30000		30000	30000				
29	900	90095	6050	Szalet miejski	80 000		80 000	80000				
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w Sierpcu: I etap –	347470,42							

				przebudowa oświetlenia parku i studni zasilania fontanny		347470,42	347470,42				
31	900	90095	6050	Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej w parku miejskim przy ul. Płocka Wiosny Ludów		37000	37000	27000		10 000	
				Razem dział 900	3164970,42	37000	3201970,42	1001970,42	2190000	10 000	
32	926	92601	6050	Projekt stadionu	250 000		250 000	250 000			
				Razem dział 926	250 000		250 000	250 000			
Ogółem					5993422,42	193500	6 186922,42	3 974 922,42	2 190 000,00	10 000	12000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski