

Uchwała Nr 362/XLVII/13
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 września 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 885) Rada Miasta uchwała, 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 932879,20 zł. oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1471301,44 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 47 135 198,43 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 932 879,20 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1471301,44 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 46 581 840,43 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 553 358 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 797522,08 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1335944,32 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 50596781,79 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 569338,08 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1005760,32 zł Plan wydatków bieżących wynosi 44 403 022,26 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 228184 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 330184 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6193759,53 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 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

4. Zmienia się załącznik nr 8 - Dotacje przedmiotowe

5. Zmienia się załącznik nr 11 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

6. Zmienia się załącznik nr 12 - Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych

7. Zmienia się załącznik nr 13 - Wydatki na zadania inwestycyjne

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 R.
załącznik nr 1 do uchwały budżetu 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							
600			Transport i łączność	3 075,63	0,00	828,76	3 904,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075,63	0,00	828,76	3 904,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,63	0,00	828,76	3 904,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 233,20	0,00	101 120,00	908 353,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 942,00	0,00	100 000,00	187 942,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	87 942,00	0,00	100 000,00	187 942,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 291,20	0,00	1 120,00	720 411,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	100 000,00	0,00	1 120,00	101 120,00
750			Administracja publiczna	216 529,60	-500,00	41 900,00	257 929,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 631,60	0,00	41 000,00	226 631,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 898,00	-500,00	900,00	31 298,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	900,00	8 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	26 815 250,00	-1 450 000,00	718 218,60	26 083 468,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 070,00	0,00	20 000,00	90 070,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 903 906,00	-1 000 000,00	200 000,00	6 103 906,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	0,00	200 000,00	5 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 596 000,00	-450 000,00	47 945,00	5 193 945,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	-50 000,00	0,00	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	0,00	47 945,00	1 047 945,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	-400 000,00	0,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 270,00	0,00	250 200,00	1 080 470,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	0,00	250 000,00	570 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	400,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 356 004,00	0,00	200 000,00	12 556 004,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
	75624		Dywidendy	1 059 000,00	0,00	73,60	1 059 073,60
		0740	Wpływy z dywidend	1 059 000,00	0,00	73,60	1 059 073,60
758			Różne rozliczenia	9 988 768,00	0,00	63 370,84	10 052 138,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 150,00	0,00	63 370,84	174 520,84
		0920	Pozostałe odsetki	15 150,00	0,00	15 000,00	30 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	0,00	48 370,84	144 370,84
801			Oświata i wychowanie	1 032 241,52	0,00	170,00	1 032 411,52
			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	565 677,02	0,00	0,00	565 677,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	170,00	170,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	170,00	170,00
852			Pomoc społeczna	7 617 181,28	0,00	7 271,00	7 624 452,28
	85202		Domy pomocy społecznej	83 700,00	0,00	7 200,00	90 900,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	0,00	7 200,00	83 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 061,60	0,00	71,00	6 172 132,60

		0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	0,00	30,00	91,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	41,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 170,00	-170,00	0,00	91 000,00
	85401		Świetlice szkolne	170,00	-170,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,00	-170,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 882,10	-20 631,44	0,00	77 250,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-20 631,44	0,00	39 368,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-20 631,44	0,00	39 368,56
bieżące				47 120 262,67	-1 471 301,44	932 879,20	46 581 840,43
			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	936 449,33	0,00	0,00	936 449,33
majątkowe							
majątkowe				553 358,00	0,00	0,00	553 358,00
Ogółem:				47 673 620,67	-1 471 301,44	932 879,20	47 135 198,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	936 449,33	0,00	0,00	936 449,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Carzanowski

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2153900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2153900	2153900	0	0
				zmniejszenie	-18184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18184	-18184	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2135716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2135716	2135716	0	0
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1086000	964500	764500	0	764500	200000	0	0	0	0	121500	25500	0	96000
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	213184	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	113184	113184	0	0
				po zmianach	1274184	1039500	739500	0	739500	300000	0	0	0	0	234684	138684	0	96000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	340000	340000	140000	0	140000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	415000	415000	115000	0	115000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	200000	200000	0	0	200000	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	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300000	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	650000	624500	624500	0	624500	0	0	0	0	0	25500	25500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113184	113184	0	0
				po zmianach	763184	624500	624500	0	624500	0	0	0	0	0	138684	138684	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25500	25500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113184	113184	0	0
				po zmianach	138684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138684	138684	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5044556,74	5034030,92	4693530,92	3629750	1063780,92	0	340500	0	0	0	10525,82	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42120	42120	42120	0	42120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5086676,74	5076150,92	4735650,92	3629750	1105900,92	0	340500	0	0	0	10525,82	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	563408	563408	560908	523808	37100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	604408	604408	601908	523808	78100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17088,82	17088,82	17088,82	0	17088,82	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	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58088,82	58088,82	58088,82	0	58088,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	51825,82	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52945,82	42420	42420	0	42420	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3120	3120	3120	0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16826273,2	16576663,2	14518884,5	12560490	1958394,5	1372620	90373	594785,7	0	0	249610	249610	12000	0
				zmniejszenie	-12015	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	-12000	-12000	-12000	0
				zwiększenie	12516	12516	516	0	516	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16826774,2	16589164,2	14519385,5	12560490	1958895,5	1372620	90373	606785,7	0	0	237610	237610	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	5038504	5038504	3793568	3362724	430844	1195000	49936	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	516	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5039005	5039005	3794069	3362724	431345	1195000	49936	0	0	0	0	0	0	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1833948,52	1833948,52	1833948,52	0	1833948,52	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	57,88	57,88	57,88	0	57,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1834006,4	1834006,4	1834006,4	0	1834006,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1803948,52	1803948,52	1803948,52	0	1803948,52	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	57,88	57,88	57,88	0	57,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1804006,4	1804006,4	1804006,4	0	1804006,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20689,32	-20689,32	-20689,32	0	-20689,32	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	9310,68	9310,68	9310,68	0	9310,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20689,32	-20689,32	-20689,32	0	-20689,32	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	9310,68	9310,68	9310,68	0	9310,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	957000	957000	957000	0	957000	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	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
		po zmianach	1022000	957000	957000	0	957000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
		po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	626970,42	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	464470,42	464470,42	0	0	0	0
		zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	516970,42	182500	182500	0	182500	0	0	0	0	0	334470,42	334470,42	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	464470,42	0	0	0	0	0	0	0	0	464470,42	464470,42	0	0		
				zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	334470,42	0	0	0	0	0	0	0	0	334470,42	334470,42	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	51135204,03	44839444,5	30865747,72	19063846,5	11801901,22	3993914	8614997,08	794785,7	0	570000	6295759,53	6186922,42	12000	96000	
				zmniejszenie	-1335944,32	-1005760,32	-998260,32	0	-998260,32	-7500	0	0	0	0	0	-330184	-330184	-12000	0
				zwiększenie	797522,08	569338,08	435866,32	0	435866,32	100000	21471,76	12000	0	0	228184	228184	0	0	
				po zmianach	50596781,79	44403022,26	30303353,72	19063846,5	11239507,22	4086414	8636468,84	806785,7	0	570000	6193759,53	6084922,42	0	96000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Czarzowski

zał. Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2013

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	46398	46398	46398		
	75011		Urzędy wojewódzkie	41000	41000	41000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	41000				
		4300	Zakup usług pozostałych		41000	41000		
	75023	0	Urzędy gmin	5398	5398	5398		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5398		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5398	5398		
801			Oświata i wychowanie	37 000	37000	37000		
	80110		Gimnazja	37000	37000	37000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37000	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	37000	37000		
Ogółem				83 398	83398	83398		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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	250000	570000
					320000	250000	570000
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369041,46	250000,00	619041,46
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	-7500,00	2500,00
			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 i książek	20200,00	200000,00	220200,00
			4260	Zakup energii	4500,00		4500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49800,00	57500,00	107300,00
			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 Chrzastowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3	5	6	7		
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	<p>W okresie od 01.01.2013 do 17.09.2013 r. dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,30zł x 10518,97m² powierzchni lokali x 8m-cw przybliżeniu 123088 zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 2301,54 m² x 1,30 zł. za 1 m² x 8m-c w przybliżeniu 26912 zł. zł. Łącznie 200000 Kwota dotacji należnej za w/w okres wynosi 150 000 zł.</p> <p>W okresie od 18.09.2013r. Do 31.12.2013 r. obowiązuje dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,75 zł.x 15330 m² powierzchni lokali x 4 m-c = 107310 zł.; dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 6065m²x1,76 zł. za 1 m²x4 m-c= 42690 zł. łącznie kwota dotacji wynosi 150 000 zł.</p>	150000	0	150 000
Ogółem					200000	100000	300 000

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2013 rok

			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
Przychody			1138732,80	43000,00	1181732,80
801		Oświata i wychowanie	525327,80	43000,00	568327,80
	80101	Szkoły podstawowe	107705,00	43000,00	150705,00
	Sp3		55500,00	43000,00	98500,00
	Sp2		52205,00		52205,00
	80104	Przedszkola	401007,80		401007,80
	MP nr 1		70350,00		70350,00
	Mp nr2		130000,00		130000,00
	Mp nr 3		97057,80		97057,80
	Mp nr 4		103600,00		103600,00
	80110	Gimnazja	16615,00	0,00	16615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613405,00		613405,00
	85401	Świetlice szkolne	613405,00		613405,00
	Sp3		280000,00		280000,00
	Sp2		237405,00		237405,00
	GIM		96000,00		96000,00
Koszty			1138732,80	43000,00	1181732,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613405,00		613405,00
	85401	Świetlice szkolne	613405,00		613405,00
	sp3		280000,00		280000,00
	sp2		237405,00		237405,00
	GIM		96000,00		96000,00
801		Oświata i wychowanie	525327,80	43000,00	568327,80
	80101	Szkoły podstawowe	107705,00	43000,00	150705,00
	sp3		55500,00	43000,00	98500,00
	sp2		52205,00		52205,00
	80110	Gimnazja	16615,00	0,00	16615,00
	80104	Przedszkola	401007,80		401007,80
	Mp1		70350,00		70350,00
	Mp2		130000,00		130000,00
	Mp3		97057,80		97057,80
	Mp4		103600,00		103600,00

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					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7			8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Projekt pn: „Aktualizacja i scalenie koncepcji zamiennego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 560 od m. Gorzewo do skrzyżowania z ul. Witosa z koncepcją od skrzyżowania z ul. Witosa do drogi krajowej nr 10”		50 000	50 000	50 000				
2	600	60016	6050	Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku	290700	28000	318700	318700	0			Miasto Sierpc
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej	200 000		200 000	200 000				
4	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W. I-go Hermana do Piastowskiej	200 000		200 000	200 000				

5	600	60016	6050	Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	100 000	-100 000	0	0				
6	600	60016	6050	Projekty- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców, Armii Ludowej, Mieszka I-go, Benedyktyńska, Królowej Jadwigi, Gen Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołłątaja	200 000		200 000	200 000				
7	600	60016	6050	Budowa ul. Tuwima, budowa chodnika ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ronda	220 000	-90 000	130 000	130 000				
8	600	60016	6050	Budowa nowych miejsc parkingowych równoległe do ul. Narutowicza na wysokości budynków 23a,b,c	80 000		80 000	80 000				
9	600	60016	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu Pl. Chopina, Prusa, Benedyktyńska	60000		60 000	60 000				
10	600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogę	95 942		95 942	95 942				
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (za ul.	60 000		60 000	60 000				

				Kościuszki- kontynuacja)								
12	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (ulica Białobłocka- odcinek przy Urzędzie Pracy)	26000		26000	26000				
13	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Białobłockiej na odcinku od posesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej	124000		124000	124000				
14	600	60016	6050	Projekt - budowa łącznika pomiędzy ul. Pułaskiego i Reymonta	14 000	69000	83000	83000				
15	600	60016	6050	Projekt ścieżek rowerowych w Mieście Sierpc – I etap	30 000		30 000	30 000				
16	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za torami – stanowiących własność miasta	41200		41200	41200				
17	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu	250 000		250 000	250 000				
18	600	60016	6050	Budowa ul. Długosza W Sierpcu	120 000		120 000	120 000				
19	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanka kruszywa łamanego(tłuczniem)	138000		138000	138000				
20	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Ziemiańska		29816	29816	29816				
21	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Jasnej		45000	45000	45000				

22	600	60095	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc – etap I	210 000	-70 000	140 000	140 000				
				razem dział 600	2 459 842	-38184	2 421 658	2 421 658				
23	700	70005	6060	Zakup Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego	19000		19000	19000				
24	700	70005	6060	Wykupy udziałów w mieszkaniach	6500		6500	6500				
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej oznaczonej jako działka 1971/6 pow. 483 m2		23184	23184	23184				
				Razem 700	25500	23184	48684	48684				
26	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, komputerowej i alarmowej w „starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu”	9300		9300	9300				
27	801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	228310		228 310	228 310				
28	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej	10200	-10200	0				0	
			6069		1800	-1800	0				0	
				razem dział 801	249 610	-12000	237 610	237610			0	

36	900	90095	6050	Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej w parku miejskim przy ul. Płocka Wiosny Ludów	37000		37000	27000		10 000		
				Razem dział 900	3201970,42	-165000	3036970,42	836970,42	2190000	10 000		
37	926	92601	6050	Projekt stadionu	250 000		250 000	250 000				
				Razem dział 926	250 000		250 000	250 000				
Ogółem					6186922,42	-192000	5994922,42	3 794 922,42	2 190 000,00	10 000	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski