

Uchwała Nr 390/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 grudnia 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 uchwala, 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 wydatki budżetu o łączną kwotę 70970 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70970zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 50 093 008,16zł.

1.Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48970 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48970 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 44 378 027,50 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22000zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22000 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 5 714 980,66 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 6 – Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

2. 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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	27010,39	27010,39	27010,39	506,08	26504,31	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27060,39	27060,39	27060,39	506,08	26554,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	1200	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	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1250	1250	0	0	0	1250	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	0	0	0	1200	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	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1250	1250	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1354184	1119500	819500	0	819500	300000	0	0	0	0	234684	138684	0	96000	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1341184	1128500	828500	0	828500	300000	0	0	0	0	0	212684	116684	0	96000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	843184	704500	704500	0	704500	0	0	0	0	0	138684	138684	0	0	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	830184	713500	713500	0	713500	0	0	0	0	0	0	116684	116684	0	0

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	328500	328500	328500	0	328500	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	8438,71	8438,71	8438,71	0	8438,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	336938,71	336938,71	336938,71	0	336938,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2650	2650	2650	0	2650	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	561,29	561,29	561,29	0	561,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3211,29	3211,29	3211,29	0	3211,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138684	138684	0	0	0	
		zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116684	116684	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5034837,74	5008311,92	4688811,92	3465711	1223100,92	0	319500	0	0	0	26525,82	16000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0	
		po zmianach	5056837,74	5008311,92	4688811,92	3465711	1223100,92	0	319500	0	0	0	48525,82	38000	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4007522,92	3991522,92	3973522,92	3136042	837480,92	0	18000	0	0	0	16000	16000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0	
		po zmianach	4029522,92	3991522,92	3973522,92	3136042	837480,92	0	18000	0	0	0	38000	38000	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0	
		po zmianach	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17311451,01	17073841,01	15015283,48	12441392,75	2573890,73	1372620	79151,83	606785,7	0	0	237610	237610	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6920	6920	6920	6920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17318371,01	17080761,01	15022203,48	12448312,75	2573890,73	1372620	79151,83	606785,7	0	0	237610	237610	0	0	0	

				przed zmianą	1704006,4	1704006,4	1704006,4	0	1704006,4	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-42050	-42050	-42050	0	-42050	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1661956,4	1661956,4	1661956,4	0	1661956,4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	50093008,16	44378027,5	30384018,08	18735477,54	11648540,54	4086414	8610809,72	806785,7	0	490000	5714980,66	5566923,42	0	96000	
				zmniejszenie	-70970	-48970	-48920	-6920	-42000	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
				zwiększenie	70970	48970	48920	6920	42000	50	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	50093008,16	44378027,5	30384018,08	18735477,54	11648540,54	4086464	8610809,72	806785,7	0	490000	5714980,66	5566923,42	0	96000	

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	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	343700		343700	343700	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				

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	130 000		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. Kościuszki-kontynuacja)	60 000		60 000	60 000				
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	83000		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)	300 000		300 000	300 000				
20	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Ziemiańska	55 500		55 500	55 500				
21	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Jasnej	58 500		58 500	58 500				
22	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych – łącznik od ul. Powstańców do ul. Spacerowej	55 216		55216	55216				
23	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych ul. Kalinowa	64500		64500	64500				

24	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Akacjowej – zatoczka z połączeniem do ul. Jaśminowej	8100		8100	8100				
25	600	60095	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc – etap I	140 000		140 000	140 000				
				razem dział 600	2 775658		2775658	2775658				
26	700	70005	6060	Zakup Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego	19000	-19000	0	0				
27	700	70005	6060	Wykupy udziałów w mieszkaniach	6500	-3000	3500	3500				
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej oznaczonej jako działka 1971/6 pow. 483 m2	23184		23184	23184				
				Razem 700	48684	-22000	26684	26684				
29	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	16 000	16000	32 000	32 000				
30	750	75023	6060	Zakup niszczarki		6000	6000	6000				
				RAZEM dział 750	16 000	22 000	38000	38000				
31	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, komputerowej i alarmowej w „starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu”	9300		9300	9300				

32	801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	228310		228 310	228 310				
				razem dział 801	237610		237 610	237610			0	
33	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	1472001		1472001	400 000,00	1072001			miasto Sierpc
34	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			
35	900	90001	6050	Wykonanie projektu zamiennej koncepcji odwodnienia osiedla za torami oraz projektu urządzeń do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do Jeziórek	17500		17500	17500				
36	900	90002	6050	Projekt na zakup instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów	30000		30000	30000				
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Bolesława Chrobrego, Konrada Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha	65000		65 000	65000				
38	900	90095	6050	Szałet miejski	80 000		80 000	80000				

39	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w Sierpcu: I etap – przebudowa oświetlenia parku i studni zasilania fontanny	217470,42		217 470,42	217 470,42				
40	900	90095	6050	Fontanna wraz z alejką w parku przy Sądzie	40 000		40 000	40 000				
41	900	90095	6050	Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej w parku miejskim przy ul. Płocka Wiosny Ludów	37000		37000	27000		10 000		
				Razem dział 900	2148971,42		2 148 971,42	876 970,42	1 262 001	10 000		
42	926	92601	6050	Projekt stadionu	250 000		250 000	250 000				
				Razem dział 926	250 000		250 000	250 000				
Ogółem					5 476 923,42	0	5 476 923,42	4204922,42	1 262 001	10 000	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzunowski

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

			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
Przychody			1180312,80	-25000,00	1155312,80
801		Oświata i wychowanie	583507,80	0,00	583507,80
	80101	Szkoły podstawowe	165705,00	0,00	165705,00
	Sp3		98500,00	0,00	98500,00
	Sp2		67205,00	0,00	67205,00
	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	16795,00	0,00	16795,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596805,00	-25000,00	571805,00
	85401	Świetlice szkolne	596805,00	-25000,00	571805,00
	Sp3		280000,00	-25000,00	255000,00
	Sp2		237405,00		237405,00
	GIM		79400,00	0,00	79400,00
Koszty			1180312,80	-25000,00	1155312,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596805,00	-25000,00	571805,00
	85401	Świetlice szkolne	596805,00	-25000,00	571805,00
	sp3		280000,00	-25000,00	255000,00
	sp2		237405,00		237405,00
	GIM		79400,00	0,00	79400,00
801		Oświata i wychowanie	583507,80	0,00	583507,80
	80101	Szkoły podstawowe	165705,00	0,00	165705,00
	sp3		98500,00	0,00	98500,00
	sp2		67205,00	0,00	67205,00
	80110	Gimnazja	16795,00	0,00	16795,00
	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