

Uchwała Nr 12/III/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2014 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 2014 Nr 385/LIV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 423 119,89 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 48 567 179,93 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 382 119,89 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 488 729,37 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 41 000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1 078 450,56 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3 181 394,44 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 279 599,44 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 49 637 521,99 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 181 394,44 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 278 424,98 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 45 207 024,14 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 174,46 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 4 430 497,85 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2014 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu

4. Zmienia się załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2014 r.

4. Zmienia się załącznik nr 9- Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

5. Zmienia się załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -1 070 342,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 417 147,33 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 653 194,73 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 785 479,38 zł, rozchody w wysokości 1 715 137,32 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 417 147,33 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Dochody budżetu miasta na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	242 931,62	0,00	6 750,00	249 681,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 511,00	0,00	6 750,00	49 261,00
		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	31 000,00	0,00	6 750,00	37 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 231 709,46	0,00	269 040,00	27 500 749,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 240,00	0,00	8 000,00	98 240,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	8 000,00	98 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 347 721,00	0,00	39 777,00	6 387 498,00
		0340	Podatek od środków transportowych	553 000,00	0,00	30 777,00	583 777,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00
	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	6 297 200,00	0,00	152 263,00	6 449 463,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00	0,00	3 700,00	58 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	337 000,00	0,00	14 923,00	351 923,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	0,00	2 500,00	55 500,00
		0430	Wpływy z opłaty łagowej	230 000,00	0,00	5 540,00	235 540,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	0,00	121 000,00	761 000,00
		0910	Odsetki i nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00	4 600,00	31 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 786,00	0,00	69 000,00	1 089 786,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	0,00	44 000,00	324 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00	0,00	25 000,00	353 000,00
758			Różne rozliczenia	10 126 036,00	0,00	11 319,00	10 137 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 597 911,00	0,00	11 319,00	9 609 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 597 911,00	0,00	11 319,00	9 609 230,00
801			Oświata i wychowanie	937 314,84	0,00	56 310,89	993 625,73
			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	45 706,84	0,00	0,00	45 706,84
	80101		Szkoły podstawowe	17 521,00	0,00	13 494,69	31 015,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 494,69	13 494,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 074,00	2 074,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 074,00	2 074,00
	80104		Przedszkola	836 087,00	0,00	40 742,20	876 829,20
		0830	Wpływy z usług	133 600,00	0,00	33 486,00	167 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	0,00	7 256,20	29 656,20
852			Pomoc społeczna	7 382 204,64	0,00	33 000,00	7 415 204,64
	85202		Domy pomocy społecznej	119 244,00	0,00	12 000,00	131 244,00
		0830	Wpływy z usług	119 244,00	0,00	12 000,00	131 244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 949,60	0,00	21 000,00	5 691 949,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00	0,00	21 000,00	78 500,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	5 700,00	37 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 000,00	0,00	5 700,00	37 700,00
		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	32 000,00	0,00	5 700,00	37 700,00
bieżące razem:				47 106 609,48	0,00	382 119,89	47 488 729,37
			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	281 779,59	0,00	0,00	281 779,59

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 400,00	0,00	292 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 400,00	0,00	292 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 400,00	0,00	156 400,00
majątkowe razem:				1 037 450,56	0,00	1 078 450,56
			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	680 859,56	0,00	680 859,56
Ogółem:				48 144 060,04	0,00	48 567 179,93
			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	962 639,15	0,00	962 639,15

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	59900	59900	55900	0	55900	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61940	61940	57940	0	57940	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	42400	42400	42400	0	42400	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	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44440	44440	44440	0	44440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6555076,17	5645389,55	5643913,55	11773	5632140,55	0	0	1476	0	0	909686,62	909686,62	218686,62	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	6455076,17	5545389,55	5543913,55	11773	5532140,55	0	0	1476	0	0	909686,62	909686,62	218686,62	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1375898,95	1375898,95	1375898,95	0	1375898,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	1275898,95	1275898,95	1275898,95	0	1275898,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1355898,95	1355898,95	1355898,95	0	1355898,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	1255898,95	1255898,95	1255898,95	0	1255898,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4958981,99	45167309,68	31836756,91	19350151,26	12486605,65	4021237,97	8492322,64	346709,16	0	470283	4431672,31	4289102,42	218686,62	137486,46	
			zmniejszenie	-279599,44	-278424,98	-178424,98	-60400	-118024,98	-100000	0	0	0	0	0	-1174,46	0	0	0
			zwiększenie	318139,44	318139,44	318139,44	50450	267689,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49637521,99	45207024,14	31976471,37	19340201,26	12636270,11	3921237,97	8492322,64	346709,16	0	470283	4430497,85	4289102,42	218686,62	137486,46	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr 385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		48144060,04	423119,89	48567179,93
2.	Wydatki		49598981,99	38540,00	49637521,99
3.	Wynik budżetu		-1454921,95	384579,89	-1070342,06
Przychody ogółem:			3 170 059,27	-384579,89	2 785 479,38
1.	Kredyty	§ 952	801727,22	-384579,89	417147,33
2.	Pożyczki	§ 952			
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 368 332	0	2368332,05
Rozchody ogółem:			1715137,32	0	1715137,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	729340,32		729340,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	985797	0	985797,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 8

do Uchwały Budżetowej Miasta
na 2014 rok Nr 385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	220000,00	0	220000,00
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	118000,00	0	118000,00
	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1375513,00	-100000	1275513,00
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000,00		1200000,00
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	165000,00	0	165000,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	630000,00		630000,00
OGÓLEM					3708513,00	-100000	3608513,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/201:
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

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 województwa mazowieckiego	5 083,43	-1174,46	3 908,97
2	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	100 000,00	0,00	100 000,00
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	801	80101	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	324,97	0	324,97
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11500,00		11500,00
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4000,00		4000,00
	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	7000,00		7000,00
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000		80000
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	208500,00		208500,00
Ogółem					416408,40	-1174,46	415233,94

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Miasta na 2014 rok Nr 385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		110 000,00	3 000,00	113 000,00	110 000,00	3000	113 000,00
			0690	100,00	-300,00	-200,00			0,00
			0750	104 890,00	390,00	105 280,00			0,00
			0920	10,00	-90,00	-80,00			0,00
			0970	5 000,00	3 000,00	8 000,00			
			4210				24 000,00	3000	27 000,00
			4240				0,00	0	0,00
			4260				78 000,00		78 000,00
			4270				0,00	0	0,00
			4300				8 000,00		8 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		54 205,00		54 205,00	54 205,00	0	54 205,00
			0750	54 200,00		54 200,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				2 000,00		2 000,00
			4260				29 093,00	0	29 093,00
			4270				22 600,00	0	22 600,00
			4300				140,00	0	140,00
			2400				372,00		372,00

	razem rozdział 80101			164 205,00	3 000,00	167 205,00	164 205,00	3000	167 205,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		18 105,00	-150,00	17 955,00	18 105,00	-150	17 955,00
			0690	400,00	-150,00	250,00			
			0750	17 700,00	0,00	17 700,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				4 395,00	862	5 257,00
			4260				12 810,00	-1012	11 798,00
			4300				900,00	0	900,00
	razem rozdział 80110			18 105,00	-150,00	17 955,00	18 105,00	-150	17 955,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		70 000,00	8 900,00	78 900,00	70 000,00	8900	78 900,00
			0830	70 000,00	8 900,00	78 900,00			
			4220			0,00	70 000,00	8900	78 900,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		130 000,00	19 500,00	149 500,00	130 000,00	19500	149 500,00
			0830	129 940,00	19 500,00	149 440,00			
			0920	60,00		60,00			
			4220				129 940,00	19500	149 440,00
			4300				60,00		60,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		101 606,00		101 606,00	101 606,00		101 606,00
			0830	101 606,00		101 606,00			
			4220				101 606,00		101 606,00
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		93 730,00	15 000,00	108 730,00	93 730,00	15000	108 730,00
			0830	93 730,00	15 000,00	108 730,00			
			4220				93 730,00	15000	108 730,00
	razem rozdział 80104			395 336,00	43 400,00	438 736,00	395 336,00	43 400,00	438 736,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	-25 000,00	255 000,00	280 000,00	-25000	255 000,00
			0830	280 000,00	-25 000,00	255 000,00			

			4210				17 450,00	0	17 450,00
			4220				253 000,00	-25000	228 000,00
			4270				550,00	0	550,00
			4300				9 000,00	0	9 000,00
			6060				0,00	0	0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		282 005,00		282 005,00	282 005,00		282005
			0830	282 000,00		282 000,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				13200	0	13200
			4220				268000		268000
			4270				400	0	400
			4300				405		405
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		97 000,00	-9 740,00	87 260,00	97 000,00	-9740	87 260,00
			0830	97 000,00	-9 740,00	87 260,00			
			4210				4 600,00	260	4 860,00
			4220				89 000,00	-10000	79 000,00
			4270				3 300,00	0	3 300,00
			4300				100,00	0	100,00
	razem rozdział 85401			659 005,00	-34 740,00	624 265,00	659 005,00	-34740	624 265,00
	Ogółem			1 236 651,00	11 510,00	1 248 161,00	1 236 651,00	11 510,00	1 248 161,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka