

Uchwała Nr 16/IV/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 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 89619,20 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 142214 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 48 514 585,13 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 59619,20 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 142 214 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 406 134,57 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30 000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1 108 450,56 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 16091,80 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 485833,93 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 49 167 779,86 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16091,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 68686,60 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 45 154 429,34 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 417147,33 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 4 013 350,52 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 5 –Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego,

5. zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

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

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

8. Zmienia się załącznik nr 11- Wydatki na zadani inwestycyjne na 2014 rok

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -653 194,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 653194,73 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 368 332,05 zł, rozchody w wysokości 1 715 137,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej, otrzymuje on brzmienie „ Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł”

§4

Dokonuje się zmiany § 7 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1.ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 027 000zł oraz wydatki w kwocie 2 673 895,74zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 94 3698,39zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r nr 25 poz. 150 ze zm) w kwocie 94 698,39zł.”

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/2013
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 rok

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 300,00	-35 800,00	400,00	345 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 300,00	-35 800,00	400,00	345 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	-25 800,00	0,00	254 200,00
		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	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	249 681,62	-723,00	0,00	248 958,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 261,00	-723,00	0,00	48 538,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-723,00	0,00	6 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-1 800,00	81,20	4 281,20
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	-1 800,00	81,20	3 281,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	-1 800,00	0,00	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,20	81,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 500 749,46	-103 891,00	57 300,00	27 454 158,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 387 498,00	0,00	44 300,00	6 431 798,00

		0310	Podatek od nieruchomości	5 780 000,00	0,00	44 300,00	5 824 300,00
	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	6 449 463,00	-103 800,00	0,00	6 345 663,00
		0370	Opłata od posiadania psów	29 000,00	-5 800,00	0,00	23 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 125 000,00	-98 000,00	0,00	2 027 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 786,00	-91,00	13 000,00	1 102 695,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	324 000,00	0,00	13 000,00	337 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 200,00	-91,00	0,00	3 109,00
852			Pomoc społeczna	7 415 204,64	0,00	1 838,00	7 417 042,64
	85295		Pozostała działalność	281 636,00	0,00	1 838,00	283 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 636,00	0,00	1 838,00	103 474,00
bieżące razem:				47 488 729,37	-142 214,00	59 619,20	47 406 134,57
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	292 400,00	0,00	30 000,00	322 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 400,00	0,00	30 000,00	322 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 400,00	0,00	30 000,00	186 400,00
majątkowe razem:				1 078 450,56	0,00	30 000,00	1 108 450,56
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	0,00	680 859,56
Ogółem:				48 567 179,93	-142 214,00	89 619,20	48 514 585,13
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	0,00	962 639,15

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	806000	775000	775000	0	775000	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	
		zmniejszenie	-8014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8014	-8014	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	797986	775000	775000	0	775000	0	0	0	0	0	0	22986	22986	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	
		zmniejszenie	-8014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8014	-8014	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22986	22986	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1076500	416500	416500	4800	411700	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0	
		zmniejszenie	-321364,13	-15732,8	-15732,8	0	-15732,8	0	0	0	0	0	0	-305631,33	-305631,33	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	755135,87	400767,2	400767,2	4800	395967,2	0	0	0	0	0	0	354368,67	354368,67	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325700	325700	325700	0	325700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15732,8	-15732,8	-15732,8	0	-15732,8	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	309967,2	309967,2	309967,2	0	309967,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0	
		zmniejszenie	-305631,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-305631,33	-305631,33	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	354368,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354368,67	354368,67	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	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		
	zmniejszenie	-485833,93	-68686,6	-68686,6	-14253,8	-54432,8	0	0	0	0	0	-417147,33	-417147,33	0	0		
	zwiększenie	16091,8	16091,8	14491,8	14253,8	238	0	1600	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	49167779,86	45154429,34	31922276,57	19340201,26	12582075,31	3921237,97	8493922,64	346709,16	0	470283	4013350,52	3871955,09	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.	Dochody		48567179,93	-52594,80	48514585,13
2.	Wydatki		49637521,99	-469742,13	49167779,86
3.	Wynik budżetu		-1070342,06	417147,33	-653194,73
Przychody ogółem:			2 785 479,38	-417147,33	2 368 332,05
1.	Kredyty	§ 952	417147,33	-417147,33	0,00
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	2 368 332,05
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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 274,44	0,00	26 274,44
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	0,00	26 274,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	0,00	74,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,55	0,00	10,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,62	0,00	430,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 759,25	0,00	25 759,25
750			Administracja publiczna	153 259,00	0,00	153 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	0,00	153 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	0,00	148 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	0,00	163 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	0,00	3 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	0,00	453,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,18	0,00	164,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	0,00	116 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 256,86	0,00	74 256,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,76	0,00	2 091,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,17	0,00	212,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,03	0,00	15 500,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 976,13	0,00	18 976,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,05	0,00	5 424,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	0,00	43 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	0,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96	0,00	1 111,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,90	0,00	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	0,00	8 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,18	0,00	12 500,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353,96	0,00	3 353,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	17 149,00	0,00	17 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 149,00	0,00	17 149,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324,97	0,00	324,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 824,03	0,00	16 824,03
852			Pomoc społeczna	5 834 479,04	1 838,00	5 836 317,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	0,00	5 613 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 090,00	0,00	5 300 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,00	0,00	104 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	0,00	8 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	0,00	159 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 521,21	0,00	17 521,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	146,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	0,00	1 436,00
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.	27 345,00	0,00	27 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 345,00	0,00	27 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	0,00	14 925,04
	3110	Świadczenia społeczne	14 632,39	0,00	14 632,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	0,00	208,90
	4300	Zakup usług pozostałych	83,75	0,00	83,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	0,00	6 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 507,00	0,00	6 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	98,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	0,00	70 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	0,00	53 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	0,00	3 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,14	0,00	9 328,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
85295		Pozostała działalność	101 636,00	1 838,00	103 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 800,00	1 600,00	100 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	0,00	921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	238,00	2 153,00
Razem:			6 195 693,48	1 838,00	6 197 531,48

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 274,44	0,00	26 274,44
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	0,00	26 274,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 274,44	0,00	26 274,44
750			Administracja publiczna	153 259,00	0,00	153 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	0,00	153 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 259,00	0,00	153 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	0,00	163 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	0,00	3 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00	0,00	3 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	0,00	116 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 461,00	0,00	116 461,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	0,00	43 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 813,00	0,00	43 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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
801			Oświata i wychowanie	17 149,00	0,00	17 149,00

	80101		Szkoły podstawowe	17 149,00	0,00	17 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 149,00	0,00	17 149,00
852			Pomoc społeczna	5 834 479,04	1 838,00	5 836 317,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	0,00	5 613 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 613 388,00	0,00	5 613 388,00
	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.	27 345,00	0,00	27 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 345,00	0,00	27 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	0,00	14 925,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 925,04	0,00	14 925,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	0,00	6 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 605,00	0,00	6 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	0,00	70 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 580,00	0,00	70 580,00
	85295		Pozostała działalność	101 636,00	1 838,00	103 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 636,00	1 838,00	103 474,00
			Razem:	6 195 693,48	1 838,00	6 197 531,48

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		113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0	113 000,00
			0690	100,00	0,00	100,00			0,00
			0750	104 890,00	0,00	104 890,00			0,00
			0920	10,00	0,00	10,00			0,00
			0970	8 000,00	0,00	8 000,00			
			4210				27 000,00	0	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			167 205,00	0,00	167 205,00	167 205,00	0	167 205,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		17 955,00	0,00	17 955,00	17 955,00	0	17 955,00
			0690	250,00	0,00	250,00			
			0750	17 700,00	0,00	17 700,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				5 257,00	0	5 257,00
			4260				11 798,00	0	11 798,00
			4300				900,00	0	900,00
	razem rozdział 80110			17 955,00	0,00	17 955,00	17 955,00	0	17 955,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		78 900,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0	78 900,00
			0830	78 900,00	0,00	78 900,00			
			4220			0,00	78 900,00	0	78 900,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0	149 500,00
			0830	149 440,00	0,00	149 440,00			
			0920	60,00		60,00			
			4220				149 440,00	0	149 440,00
			4300				60,00		60,00
7	Rachunek dochodów własnych prz 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 prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		108 730,00	4 200,00	112 930,00	108 730,00	4200	112 930,00
			0830	108 730,00	4 200,00	112 930,00			
			4220				108 730,00	4200	112 930,00
	razem rozdział 80104			438 736,00	4 200,00	442 936,00	438 736,00	4 200,00	442 936,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0	255 000,00
			0830	255 000,00	0,00	255 000,00			

		4210				17 450,00	0	17 450,00
		4220				228 000,00	0	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	87 260,00	0,00	87 260,00	87 260,00	0	87 260,00
		0830	87 260,00	0,00	87 260,00			
		4210				4 860,00	0	4 860,00
		4220				79 000,00	0	79 000,00
		4270				3 300,00	0	3 300,00
		4300				100,00	0	100,00
	razem rozdział 85401		624 265,00	0,00	624 265,00	624 265,00	0	624 265,00
	Ogółem		1 248 161,00	4 200,00	1 252 361,00	1 248 161,00	4 200,00	1 252 361,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 797,50	0,00	2 750 797,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegający przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej	37 000,00	0,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 797,50	0,00	2 713 797,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 797,50	0,00	2 013 797,50
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa chodnika ul. Słowackiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa (projekt i wykonastwo)	211 450,00	0,00	211 450,00
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	626 582,50	0,00	626 582,50
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego	102 300,00	0,00	102 300,00
			Projekt ul. Benedyktyńskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekt ul. Fredry	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt ul. Karłowicza	18 000,00	0,00	18 000,00
			Projekt ul. Matejki, ul. Podgórnej oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	62 815,00	0,00	62 815,00
			Projekt ul. Miłobędzkiej	20 000,00	0,00	20 000,00
			utwardzenie tłuczniem ul.Dworcowej naprzeciw Parowozowni	51 600,00	0,00	51 600,00
			Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	388 300,00	0,00	388 300,00
			Utwardzenie ul. Hermana od skrzyżowania z ul. Bolesława II Śmiałego do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego, ul. H. Brodatego do końca	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	104 750,00	0,00	104 750,00

		Wykonanie projekt ul. Piłsudskiego od Witosa do Mickewicza wraz z wykonaniem	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00	0,00	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 632,30	0,00	104 632,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 632,30	0,00	104 632,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 632,30	0,00	104 632,30
		Wykup gruntów przy ul. Jasnej oznaczonej jako działka nr 511/32	82 016,00	0,00	82 016,00
		Wykupy udziałów w mieszkaniach	3 183,50	0,00	3 183,50
		Zakup Internetowego Rejtru Mienia Komunalnego	19 432,80	0,00	19 432,80
		Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 445,00	0,00	11 445,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,00	0,00	11 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,00	0,00	11 445,00
		"Zakup oprogramowania wspomagającego bezpieczeństwo informacji w urzędzie"	11 445,00	0,00	11 445,00
801		Oświata i wychowanie	227 200,00	- 3 502,00	223 698,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 000,00	- 3 502,00	105 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 3 502,00	105 498,00
		wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	109 000,00	- 3 502,00	105 498,00
	80110	Gimnazja	118 200,00	0,00	118 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
		Zakup kotła warzelnego do kuchni	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup patelni elektrycznej	7 700,00	0,00	7 700,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup zamrażarki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 686,62	- 313 645,33	596 041,29
	90002	Gospodarka odpadami	218 686,62	0,00	218 686,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 119,66	0,00	149 119,66
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	149 119,66	0,00	149 119,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 566,96	0,00	69 566,96

		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	69 566,96	0,00	69 566,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	- 8 014,00	22 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 8 014,00	22 986,00
		Projekt oświetlenia / uzupełnienie/ za torami	16 000,00	0,00	16 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Instalatorów	15 000,00	- 8 014,00	6 986,00
90095		Pozostała działalność	660 000,00	- 305 631,33	354 368,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 305 631,33	354 368,67
		projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	30 000,00	- 52,58	29 947,42
		Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap - ścieżki	630 000,00	- 305 578,75	324 421,25
926		Kultura fizyczna	38 991,00	0,00	38 991,00
	92601	Obiekty sportowe	38 991,00	0,00	38 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	0,00	38 991,00
		Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	0,00	38 991,00
		Razem	4 047 752,42	- 317 147,33	3 730 605,09

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Barbara Wierzbicka