



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 910

UCHWAŁA NR 270/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 62 604 761,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **62 350 461,54 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **254 300zł,** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 67 898 526,43zł, w tym: ·wydatki bieżące w kwocie **59 435 664,43 zł.**
·wydatki majątkowe w kwocie **8 462 862 zł.** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 293 764,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ·kredytu, pożyczki w kwocie 4 000 000zł, ·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 1 293 764,89zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 413 770,72.zł, rozchody w wysokości 1 120 005,83.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 190 000 zł, w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 147 610 zł oraz wydatki w kwocie 2 553 720 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a 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 2016 r. poz. 672 z póź. zm.) w kwocie 80 000 zł

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu .,
 - 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
 - 3) Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
 - 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
 - 5) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
 - 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10. Wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Stachurski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 102,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	808 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	267 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 455,00
		0750	Wpływy 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	32 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 274 718,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 006 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	3 983 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 219 357,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 619 357,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 779 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 112 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 069,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 135,54

	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00
		0750	Wpływy 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	43 000,00
	80104		Przedszkola	977 146,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 740,00
		0830	Wpływy z usług	35 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 716,00
	80110		Gimnazja	40 989,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 989,54
852			Pomoc społeczna	1 193 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	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.	116 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00

	85216		Zasiłki stałe	390 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	16 440 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 310,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 149 310,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 147 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
926			Kultura fizyczna	9 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 600,00
		0750	Wpływy 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	9 600,00
bieżące				razem:
				62 350 461,54
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300,00
majątkowe				razem:
				254 300,00
Ogółem:				62 604 761,54
			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	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38702	38702	38702	0	38702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48679	48679	48679	39012	9667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28989	28989	28989	28989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2723	2723	2723	2723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9667	9667	9667	0	9667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93328	93328	88328	0	88328	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	71828	71828	71828	0	71828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47200	47200	0	0	0	47200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10200	10200	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	16672778	16672778	785468	518538	266930	0	15887310	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	10091000	10091000	149000	103950	45050	0	9942000	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2202000	2202000	16000	0	16000	2186000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	177000	177000	16000	0	16000	161000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161000	161000	0	0	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	640000	640000	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640000	640000	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	4571300	571300	255300	179400	75900	316000	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				67898526,43	59435664,43	35983998,43	22030067,55	13953930,88	4923108	18368558	0	0	160000	8462862	8390000	0	60000

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 r
Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		62604761,54
2	Wydatki		67898526,43
3	Wynik budżetu		-5293764,89
Przychody ogółem:			6413770,72
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2413770,72
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4000000,00
Rozchody ogółem:			1120005,83
6	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	390665,51

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
852			Pomoc społeczna	119 000,00
	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.	49 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
855			Rodzina	16 440 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00
Razem:			16 748 620,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
852			Pomoc społeczna	119 000,00
	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.	49 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
855			Rodzina	16 440 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			16 748 620,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

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	49055	49055	49055		
	75023	0	Urzędy gmin	49055	49055	49055		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	49055		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	49055	49055		
801			Oświata i wychowanie	40 989,54	40 989,54	40 989,54		
	80110		Gimnazja	40989,54	40989,54	40989,54		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	40989,54	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	40989,54	40989,54		
Ogółem				90 044,54	90044,54	90044,54		

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2017

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
I.	DOCHODY				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100210,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3880,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00
			4220	Zakup środków żywności	27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4260	Zakup energii	10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	34445,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na 2017 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5500,00
		85153		zwalczanie narkomanii	5500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na 2017 rok**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	236000,00
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	77000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	925558,00
4	801	80150	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	141000,00
5	801	80150	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	114000,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	161000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00
Ogółem					3594558,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dołacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	300 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	12862,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
3	630	63003	2820	Turystyka i krajoznastwo	3000
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714800,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	85000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	316000,00
Ogółem					1619662,00

Załącznik nr 10 Uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 500,00	25 500,00
			0690	400,00	
			0750	21 000,00	
			0920	100,00	
			0970	4 000,00	
			4210		8 750,00
			4260		15 750,00
			4270		0,00
			4300		1 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		48 000,00	48 000,00
			0750	48 000,00	
			4210		7 400,00
			4260		40 000,00
			4300		600,00
	razem rozdział 80101			73 500,00	73 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		19 305,00	19 305,00
			0690	300,00	
			0750	19 000,00	
			0920	5,00	

			4210		4 555,00
			4260		14 250,00
			4300		500,00
	razem rozdział 80110			19 305,00	19 305,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 000,00	71 000,00
			0670	64 000,00	
			0830	7 000,00	
			4220		71 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		129 270,00	129 270,00
			0670	123 270,00	
			0830	6 000,00	
			4220		129 270,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		135 380,00	135 380,00
			0670	127 680,00	
			0830	7 700,00	
			4220		135 380,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		97 500,00	97 500,00
			0670	91 500,00	
			0830	6 000,00	
			4220		97 500,00
	razem rozdział 80104			433 150,00	433 150,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	280 000,00
			0830	280 000,00	
			4210		13 000,00
			4220		257 000,00
			4270		2 000,00
			4300		8 000,00

			6060		0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		271 700,00	271 700,00
			0830	271 700,00	
			4210		7000
			4220		264000
			4270		500
			4300		200
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		110 763,00	110 763,00
			0830	110 763,00	
			4210		1 883,00
			4220		107 880,00
			4270		500,00
			4300		500,00
	razem rozdział 85401			662 463,00	662 463,00
	Ogółem			1 188 418,00	1 188 418,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017						8370000,00	
600			Transport i łączność			2650000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2017		300 000,00	Urząd Miejski
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego			300 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			2230000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2230000,00	
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema- ul. E. Plater, Ułańska, Pułaskiego	2017		270 000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu	2017		190 000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2017		150 000,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Bema w Sierpcu	2017		200 000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Sielskiej, Wiejskiej i Włociańskiej w Sierpcu	2017		500 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017		110 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017		25 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu	2017		60 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Solskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Św. Wawrzyńca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017		25 000,00	Urząd Miejski
			Projekt przebudowy ul. Płockiej w Sierpcu	2017		100 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie	2017		50 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Sierpcu	2017		70 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobłodka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	2017		400 000,00	Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność			120 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	
		Rozbudowa strefy płatnego parkowania	2017		120 000,00	Urząd Miejski
630		Turystyka			400 000,00	
	63095	Pozostała działalność			400 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	
		Budowa ścieżek rowerowych nad rzeką Sierpienicą	2017		400 000,00	Urząd Miejski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00	
	75495	Pozostała działalność			60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017		60 000,00	Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie			10 000,00	
	80104	Przedszkola			10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	
		Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu - II etap węzeł ciepłowniczy	2017		10 000,00	Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia			50 000,00	
	85111	Szpitala ogólne			50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla szpoco w sierpcu	2017		50 000,00	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 200 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempołowskiej w Sierpcu I etap	2017		500 000,00	Urząd Miejski
	90095	Pozostała działalność			700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000,00	
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	2017		600 000,00	Urząd Miejski
		Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek głównych	2017		100 000,00	Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna			4 000 000,00	
	92601	Obiekty sportowe			4 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00	

		Modernizacja stadionu miejskiego	2017		4 000 000,00	Urząd Miejski
Wydatki w formie dotacji					20000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00	Urząd Miejski
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc	2017		10 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2017		10 000,00	Urząd Miejski
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej			10 000,00	
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów					60 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			60 000,00	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2017		60 000,00	Urząd Miejski
		Objęcie udziałów TBS			60 000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					12 862,00	
710		Działalność usługowa		3744,00	12 862,00	
	71095	Pozostała działalność		3744,00	12 862,00	
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2016-2018	3744,00	12 862,00	Urząd Miejski
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			12 862,00	
Razem				3744,00	8462862,00	

Planowane na rok 2017 wydatki majątkowe będą realizowane na gruntach będących własnością oraz w posiadaniu Gminy Miasto Sierpc.