



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 7873

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2017 rok z późn. zm., Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.124,00 zł, tj. do wysokości **459.363.501,65 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.124,00 zł, tj. do wysokości **439.835.727,16 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta:
Wojciech Kudelski

Tabela Nr 1
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie dochodów		459.360.377,65	1.000,00	4.124,00	459.363.501,65
852	Pomoc społeczna	7.441.545,92	1.000,00		7.440.545,92
855	Rodzina	70.762.630,00		4.124,00	70.766.754,00

DOCHODY 459.360.377,65 1.000,00 4.124,00 459.363.501,65

Tabela Nr 1
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				67.635.239,00	1.000,00	4.124,00	67.638.363,00
852			Pomoc społeczna	1.050.690,00	1.000,00		1.049.690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.046,00	1.000,00		19.046,00
		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	20.046,00	1.000,00		19.046,00
855			Rodzina	66.033.335,00		4.124,00	66.037.459,00
	85595		Pozostała działalność	8.248,00		4.124,00	12.372,00
		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	8.248,00		4.124,00	12.372,00
DOCHODY				67.635.239,00	1.000,00	4.124,00	67.638.363,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie wydatków		439.832.603,16	457.831,00	460.955,00	439.835.727,16
710	Działalność usługowa	1.265.866,00	16.620,00	16.620,00	1.265.866,00
750	Administracja publiczna	27.054.797,09		21.800,00	27.076.597,09
758	Różne rozliczenia	3.292.034,40	308.289,00		2.983.745,40
801	Oświata i wychowanie	174.962.910,54	90.320,00	376.809,00	175.249.399,54
852	Pomoc społeczna	20.830.229,92	36.000,00	35.000,00	20.829.229,92
855	Rodzina	78.440.967,00	6.001,00	10.125,00	78.445.091,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.562.068,00	601,00	601,00	14.562.068,00

WYDATKI **439.832.603,16** **457.831,00** **460.955,00** **439.835.727,16**

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				224.380.218,45	337.802,00	337.802,00	224.380.218,45
750			Administracja publiczna	18.972.992,89		1.800,00	18.974.792,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.634.395,89		1.800,00	15.636.195,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		1.800,00	2.300,00
758			Różne rozliczenia	1.733.392,40	281.439,00		1.451.953,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.733.392,40	281.439,00		1.451.953,40
		4810	Rezerwy	1.733.392,40	281.439,00		1.451.953,40
801			Oświata i wychowanie	108.382.873,17	56.363,00	336.002,00	108.662.512,17
	80101		Szkoły podstawowe	32.741.493,35	14.537,00	9.800,00	32.736.756,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.705.037,00	13.737,00		1.691.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.109,00		600,00	245.709,00
		4270	Zakup usług remontowych	548.063,00		8.000,00	556.063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354.507,00	750,00		353.757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950,00		200,00	3.150,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.820,00	50,00		21.770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.200,00		1.000,00	16.200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.016.432,78		1.217,00	1.017.649,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.878,00		1.217,00	56.095,00
	80104		Przedszkola	30.873.045,17	605,00	160.244,00	31.032.684,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321.234,00	605,00		320.629,00
		4270	Zakup usług remontowych	654.745,00		160.139,00	814.884,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			105,00	105,00
	80110		Gimnazja	20.087.931,63	3.685,00	123.611,00	20.207.857,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070.629,00	3.674,00		1.066.955,00
		4270	Zakup usług remontowych	33.215,00		123.000,00	156.215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00		11,00	851,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.278,00	11,00		16.267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.550,00		600,00	7.150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664.860,00	30.299,00	30.200,00	664.761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.037,00	99,00		25.938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00		29.270,00	40.170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		930,00	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202.904,00	30.200,00		172.704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.048.789,00	896,00	10.930,00	3.058.823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.414,00	896,00		146.518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.602,00		5.000,00	75.602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.783,00		5.930,00	69.713,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.399.952,20	4.644,00		5.395.308,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.908,00	4.644,00		130.264,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.033.910,73	1.697,00		12.032.213,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925.814,00	1.697,00		924.117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.096.068,00			5.096.068,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.766,00			865.766,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - ochrona środowiska i gospodarka wodna realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				240.000,00			240.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00			240.000,00
	90095		Pozostała działalność	61.000,00			61.000,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				7.985.000,00	601,00	601,00	7.985.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.985.000,00	601,00	601,00	7.985.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7.985.000,00	601,00	601,00	7.985.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.100,00	38,00		20.062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	563,00		4.437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.698.000,00		601,00	7.698.601,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				67.635.239,00	1.000,00	4.124,00	67.638.363,00
852			Pomoc społeczna	1.050.690,00	1.000,00		1.049.690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.046,00	1.000,00		19.046,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.652,94	980,39		18.672,55
		4300	Zakup usług pozostałych	393,06	19,61		373,45
855			Rodzina	66.033.335,00		4.124,00	66.037.459,00
	85595		Pozostała działalność	8.248,00		4.124,00	12.372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00		4.000,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124,00	124,00

WYDATKI **300.240.457,45** **339.403,00** **342.527,00** **300.243.581,45**

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				103.215.227,49	101.808,00	101.808,00	103.215.227,49
750			Administracja publiczna	5.900.720,00		20.000,00	5.920.720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.900.720,00		20.000,00	5.920.720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20.000,00	20.000,00
758			Różne rozliczenia	1.558.642,00	26.850,00		1.531.792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389.000,00	26.850,00		362.150,00
		4810	Rezerwy	389.000,00	26.850,00		362.150,00
801			Oświata i wychowanie	62.913.844,35	33.957,00	40.807,00	62.920.694,35
	80120		Licea ogólnokształcące	20.378.809,01		480,00	20.379.289,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.832,00		200,00	105.032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.898,00		280,00	39.178,00
	80130		Szkoły zawodowe	29.078.730,05		6.370,00	29.085.100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.638,00		2.650,00	163.288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51.408,00		3.720,00	55.128,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.082.426,00	11.157,00	11.157,00	4.082.426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00		540,00	6.540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.121,00	11.157,00		211.964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.850,00		7.036,00	24.886,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.200,00		2.581,00	7.781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		1.000,00	1.100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.054.056,00	22.800,00	22.800,00	1.054.056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.060,00		20.250,00	102.310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00		2.550,00	6.350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117.476,00	22.800,00		94.676,00
852			Pomoc społeczna	4.749.326,92	35.000,00	35.000,00	4.749.326,92
	85202		Domy pomocy społecznej	4.683.934,00	35.000,00	35.000,00	4.683.934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.667.000,00		17.769,00	2.684.769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.200,00	35.000,00		176.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.256,00		10.000,00	125.256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.238,00		7.231,00	93.469,00
855			Rodzina	3.737.622,00	6.001,00	6.001,00	3.737.622,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.719.700,00	6.001,00	6.001,00	2.719.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.767,00	6.001,00		84.766,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00		1.800,00	8.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.847,00		4.201,00	43.048,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				240.000,00	16.620,00	16.620,00	240.000,00
710			Działalność usługowa	240.000,00	16.620,00	16.620,00	240.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240.000,00	16.620,00	16.620,00	240.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.500,00	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		14.000,00	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	16.620,00		183.380,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 120/2017 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2017 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				5.342.080,00			5.342.080,00
801			Oświata i wychowanie	72.904,00			72.904,00
	80130		Szkoły zawodowe	52.000,00			52.000,00

WYDATKI **108.797.307,49** **118.428,00** **118.428,00** **108.797.307,49**