



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 1931

ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 31 maja 2016 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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2016 rok z późn. zm., Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 211.067,93 zł, tj. do wysokości **419.283.023,10 zł**, zgodnie z [Tabelą Nr 1](#) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 211.067,93 zł, tj. do wysokości **427.555.886,67 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 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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 dochodów				225.230.592,50		195.280,00	225.425.872,50
801			Oświata i wychowanie	5.775.180,75		195.280,00	5.970.460,75
	80104		Przedszkola	4.980.443,75		195.280,00	5.175.723,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.168.170,00		195.280,00	4.363.450,00

Tabela Nr 1
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				45.813.717,00		15.787,93	45.829.504,93
010			Rolnictwo i łowiectwo			1.892,93	1.892,93
	01095		Pozostała działalność			1.892,93	1.892,93
		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			1.892,93	1.892,93
852			Pomoc społeczna	44.689.769,00		13.895,00	44.703.664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.112,00		12.865,00	64.977,00
		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	52.112,00		12.865,00	64.977,00
	85295		Pozostała działalność	0,00		1.030,00	1.030,00
		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			1.030,00	1.030,00

DOCHODY	271.044.309,50	211.067,93	271.255.377,43
----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Tabela Nr 2
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie wydatków		427.344.818,74	332.867,00	543.934,93	427.555.886,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.640,00		1.892,93	10.532,93
600	Transport i łączność	25.357.304,53		50.000,00	25.407.304,53
710	Działalność usługowa	1.205.164,00			1.205.164,00
750	Administracja publiczna	24.811.760,93	27.351,00	27.351,00	24.811.760,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.327,00	560,00	560,00	56.327,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.058.102,00	120,00	120,00	12.058.102,00
758	Różne rozliczenia	4.509.515,68	245.912,00		4.263.603,68
801	Oświata i wychowanie	180.977.005,63	58.924,00	424.600,00	181.342.681,63
852	Pomoc społeczna	72.257.348,34		13.895,00	72.271.243,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.385.883,73		25.516,00	16.411.399,73

WYDATKI **427.344.818,74** **332.867,00** **543.934,93** **427.555.886,67**

Tabela Nr 2
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				238.354.120,13	265.631,00	460.911,00	238.549.400,13
600			Transport i łączność	20.900.606,81		50.000,00	20.950.606,81
	60016		Drogi publiczne gminne	10.540.662,81		50.000,00	10.590.662,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58.000,00		50.000,00	108.000,00
710			Działalność usługowa	519.164,00			519.164,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	466.664,00			466.664,00
750			Administracja publiczna	18.294.050,36	27.351,00	27.351,00	18.294.050,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.168.930,36	26.846,00	26.846,00	15.168.930,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711.050,00	26.846,00		684.204,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69.000,00		20.846,00	89.846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00		6.000,00	33.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702.474,00	505,00	505,00	702.474,00
		4260	Zakup energii	500,00		505,00	1.005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622.974,00	505,00		622.469,00
758			Różne rozliczenia	1.879.281,68	208.266,00		1.671.015,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.346.378,68	208.266,00		1.138.112,68
		4810	Rezerwy	1.346.378,68	208.266,00		1.138.112,68
801			Oświata i wychowanie	111.693.043,38	30.014,00	383.560,00	112.046.589,38
	80104		Przedszkola	31.354.166,02	3.614,00	357.160,00	31.707.712,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.242.178,00		155.520,00	12.397.698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.055.942,00	3.614,00		1.052.328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.290.792,00		34.975,00	2.325.767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295.728,00		4.785,00	300.513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419.178,00		3.114,00	422.292,00
		4270	Zakup usług remontowych	493.370,00		150.500,00	643.870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00		8.266,00	8.284,00
	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	5.540.019,12	26.400,00	26.400,00	5.540.019,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.976.705,00		13.400,00	1.990.105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.719,00	26.400,00		75.319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		8.200,00	11.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		4.800,00	7.800,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				45.813.717,00	560,00	16.347,93	45.829.504,93
010			Rolnictwo i łowiectwo			1.892,93	1.892,93
	01095		Pozostała działalność			1.892,93	1.892,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37,12	37,12
		4430	Różne opłaty i składki			1.855,81	1.855,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.327,00	560,00	560,00	56.327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56.327,00	560,00	560,00	56.327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.327,00		560,00	51.887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	560,00		4.440,00
852			Pomoc społeczna	44.689.769,00		13.895,00	44.703.664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.112,00		12.865,00	64.977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.607,00		1.862,00	9.469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013,00		263,00	1.276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.815,00		10.740,00	51.555,00
	85295		Pozostała działalność	0,00		1.030,00	1.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1.030,00	1.030,00

WYDATKI **284.167.837,13** **266.191,00** **477.258,93** **284.378.905,06**

Tabela Nr 2
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				110.564.010,81	66.556,00	66.556,00	110.564.010,81
758			Różne rozliczenia	2.630.234,00	37.646,00		2.592.588,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684.560,00	37.646,00		646.914,00
		4810	Rezerwy	684.560,00	37.646,00		646.914,00
801			Oświata i wychowanie	65.562.900,25	28.910,00	41.040,00	65.575.030,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.186.850,00		200,00	2.187.050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00		200,00	2.500,00
		80111	Gimnazja specjalne	1.025.152,00		10.930,00	1.036.082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00		8.500,00	17.550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1.930,00	1.930,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21.614.554,24	13.410,00	8.360,00	21.609.504,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.054.656,00	5.210,00		1.049.446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.168.870,00	3.200,00		2.165.670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.444,00		5.000,00	145.444,00
		4270	Zakup usług remontowych	134.936,00		3.360,00	138.296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.064,00	5.000,00		155.064,00
	80130		Szkoły zawodowe	31.782.328,01	7.000,00	13.050,00	31.788.378,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.093.782,00	7.000,00		3.086.782,00
		4270	Zakup usług remontowych	131.940,00		11.700,00	143.640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.520,00		1.350,00	13.870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	959.467,00	8.500,00	8.500,00	959.467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.840,00	8.500,00		118.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00		8.500,00	34.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.551.672,73		25.516,00	10.577.188,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.093.713,00		1.000,00	2.094.713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00		1.000,00	3.600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.168.387,69		24.516,00	5.192.903,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.870,00		4.800,00	167.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00		10.707,00	14.307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00		9.009,00	28.809,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone 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				13.874.558,00	120,00	120,00	13.874.558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.546.236,00	120,00	120,00	8.546.236,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.546.236,00	120,00	120,00	8.546.236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			120,00	120,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342.665,00	120,00		342.545,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 175/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				5.982.488,80			5.982.488,80
801			Oświata i wychowanie	78.080,00			78.080,00
	80130		Szkoły zawodowe	57.200,00			57.200,00

WYDATKI **130.421.057,61** **66.676,00** **66.676,00** **130.421.057,61**