



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 2443

ZARZĄDZENIE NR 274/2016 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 31 sierpnia 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 98.718,00 zł, tj. do wysokości **426.600.683,68 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 98.718,00 zł, tj. do wysokości **434.873.547,25 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 274/2016 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 dochodów	426.501.965,68		98.718,00	426.600.683,68
750	Administracja publiczna	1.089.790,45		29.259,00	1.119.049,45
752	Obrona narodowa			10.583,00	10.583,00
852	Pomoc społeczna	56.684.913,70		58.876,00	56.743.789,70

DOCHODY	426.501.965,68	98.718,00	426.600.683,68
---------	----------------	-----------	----------------

Tabela Nr 1
ZP Nr 274/2016 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				45.954.513,93		88.135,00	46.042.648,93
750			Administracja publiczna	546.225,00		29.259,00	575.484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546.225,00		29.259,00	575.484,00
		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	546.225,00		29.259,00	575.484,00
852			Pomoc społeczna	44.828.673,00		58.876,00	44.887.549,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804.000,00		32.880,00	836.880,00
		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	804.000,00		32.880,00	836.880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			1.421,00	1.421,00
		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			1.421,00	1.421,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11.588,00		24.575,00	36.163,00
		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	11.588,00		24.575,00	36.163,00

DOCHODY **45.954.513,93** **88.135,00** **46.042.648,93**

Tabela Nr 1
ZP Nr 274/2016 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 dochodów				13.997.616,00		10.583,00	14.008.199,00
752			Obrona narodowa			10.583,00	10.583,00
	75295		Pozostała działalność			10.583,00	10.583,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10.583,00	10.583,00

DOCHODY	13.997.616,00	10.583,00	14.008.199,00
----------------	----------------------	------------------	----------------------

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 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		434.774.829,25	154.150,51	252.868,51	434.873.547,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.023.856,57	15.100,00	15.100,00	18.023.856,57
710	Działalność usługowa	1.255.972,00	7.630,00	7.630,00	1.255.972,00
750	Administracja publiczna	25.286.960,93	20.000,00	49.269,00	25.316.219,93
752	Obrona narodowa			10.583,00	10.583,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.199.909,00	1.500,00	1.500,00	12.199.909,00
758	Różne rozliczenia	3.978.366,94	16.000,00		3.962.366,94
801	Oświata i wychowanie	185.900.220,68	71.280,51	78.780,51	185.907.220,68
852	Pomoc społeczna	73.369.857,70	3.000,00	61.876,00	73.428.733,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.426.725,00	3.450,00	3.450,00	8.426.725,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.672.766,12	6.190,00	14.690,00	16.681.266,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.712.289,52	10.000,00	10.000,00	13.712.289,52

WYDATKI	434.774.829,25	154.150,51	252.868,51	434.873.547,25
----------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 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				247.094.416,42	103.680,51	103.680,51	247.094.416,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.276.356,57	15.100,00	15.100,00	17.276.356,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.276.356,57	15.100,00	15.100,00	17.276.356,57
		4300	Zakup usług pozostałych	311.200,00	8.000,00		303.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	130.132,00		100,00	130.232,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36.884,00	7.100,00		29.784,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166.000,00		15.000,00	181.000,00
750			Administracja publiczna	18.219.050,36	20.000,00	20.000,00	18.219.050,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.029.930,36	20.000,00	20.000,00	15.029.930,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89.846,00		20.000,00	109.846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787.568,00	20.000,00		767.568,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701.474,00			701.474,00
	75095		Pozostała działalność	1.951.370,00			1.951.370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.033.620,00	1.500,00	1.500,00	2.033.620,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.947.300,00	1.500,00	1.500,00	1.947.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,00	1.500,00		55.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00		500,00	2.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00		1.000,00	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	118.213.197,89	53.630,51	53.630,51	118.213.197,89
	80101		Szkoły podstawowe	33.611.585,52	17.014,00	17.014,00	33.611.585,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.985,00	3.000,00		77.985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.672,00	3.500,00		23.172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.719,00	10.514,00		15.205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366.215,00		14.200,00	380.415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388.111,00		2.814,00	390.925,00
	80104		Przedszkola	36.181.244,34	30.166,51	30.166,51	36.181.244,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300.513,00	765,00		299.748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178.483,00		5.000,00	183.483,00
		4260	Zakup energii	840.913,00	22,00		840.891,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.399.236,00		1.201,00	1.400.437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521.595,00	5.000,00		516.595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.886,00	300,00		2.586,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.245,00	114,00		10.131,00
		4580	Pozostałe odsetki	223.435,07		23.965,51	247.400,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.880.618,16	23.965,51		2.856.652,65
	80110		Gimnazja	25.762.362,76	6.360,00		25.756.002,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.604.965,00	6.360,00		13.598.605,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.561.538,00	90,00	90,00	3.561.538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.881,00	90,00		45.791,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00		90,00	195,00
	80195		Pozostała działalność	1.391.729,75		6.360,00	1.398.089,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00		5.400,00	45.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233.803,75		960,00	234.763,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.414.298,00	3.450,00	3.450,00	3.414.298,00
	85305		Złobki	3.343.898,00	3.450,00	3.450,00	3.343.898,00
		4270	Zakup usług remontowych	33.515,00		3.450,00	36.965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.897,00	3.450,00		24.447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.915.939,52	10.000,00	10.000,00	4.915.939,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.209.100,00	10.000,00	10.000,00	1.209.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00		10.000,00	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.158.100,00	10.000,00		1.148.100,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				7.200.000,00			7.200.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.200.000,00			7.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7.200.000,00			7.200.000,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 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				45.954.513,93	3.000,00	91.135,00	46.042.648,93
750			Administracja publiczna	546.225,00		29.259,00	575.484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546.225,00		29.259,00	575.484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.557,18		24.455,87	481.013,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.482,17		4.203,96	82.686,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.185,65		599,17	11.784,82
852			Pomoc społeczna	44.828.673,00	3.000,00	61.876,00	44.887.549,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804.000,00	3.000,00	35.880,00	836.880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	3.000,00		5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.042,46		23.780,00	98.822,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58.114,00		8.700,00	66.814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00		3.400,00	9.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			1.421,00	1.421,00
		3110	Świadczenia społeczne			1.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21,00	21,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11.588,00		24.575,00	36.163,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.588,00		24.575,00	36.163,00

WYDATKI **300.248.930,39** **106.680,51** **194.815,51** **300.337.065,39**

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 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				108.690.826,77	39.840,00	39.840,00	108.690.826,77
758			Różne rozliczenia	2.409.388,00	16.000,00		2.393.388,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463.714,00	16.000,00		447.714,00
		4810	Rezerwy	463.714,00	16.000,00		447.714,00
801			Oświata i wychowanie	63.798.445,82	17.650,00	25.150,00	63.805.945,82
	80120		Licea ogólnokształcące	21.371.675,70	17.650,00	16.044,00	21.370.069,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.902.931,00	9.106,00		11.893.825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.714,00		13.200,00	205.914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.240,00	5.700,00		44.540,00
		4270	Zakup usług remontowych	265.996,00		2.844,00	268.840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.324,00	2.844,00		153.480,00
	80195		Pozostała działalność	356.332,66		9.106,00	365.438,66
		4300	Zakup usług pozostałych	210.001,66		9.106,00	219.107,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.818.555,12	6.190,00	14.690,00	10.827.055,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.070.043,00	6.000,00	6.000,00	2.070.043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.375.392,00	6.000,00		1.369.392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		6.000,00	6.900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.232.118,64	190,00	8.690,00	3.240.618,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.644,00		8.500,00	47.144,00
		4260	Zakup energii	392.853,00	190,00		392.663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00		190,00	1.590,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - 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				220.000,00	5.000,00	5.000,00	220.000,00
710			Działalność usługowa	220.000,00	5.000,00	5.000,00	220.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220.000,00	5.000,00	5.000,00	220.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00		5.000,00	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162.000,00	5.000,00		157.000,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 274/2016 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				13.997.616,00	2.630,00	13.213,00	14.008.199,00
710			Działalność usługowa	507.808,00	2.630,00	2.630,00	507.808,00
	71015		Nadzór budowlany	436.808,00	2.630,00	2.630,00	436.808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.640,00	2.000,00		8.640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.196,00		2.054,00	4.250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00		0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.844,00		456,00	2.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00		730,00
752			Obrona narodowa			10.583,00	10.583,00
	75295		Pozostała działalność			10.583,00	10.583,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			10.583,00	10.583,00

WYDATKI 122.908.442,77 47.470,00 58.053,00 122.919.025,77