



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2176

ZARZĄDZENIE NR 258/17 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVII/159/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 407, poz. 950, poz. 1018, poz. 1127), zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu w wysokości - 54 078 459,52 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 48 122 419,52 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 5 956 040 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 55 428 459,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 45 862 859,52 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 565 600 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 258/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 402,00	0,00	0,00	90 402,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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	223 000,00	0,00	18 889,00	241 889,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00
855			Rodzina	157 000,00	0,00	102 800,00	259 800,00

			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	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	0,00	102 800,00	232 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00
bieżące razem:				36 363 610,00	0,00	121 689,00	36 485 299,00
			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	544 300,00	0,00	0,00	544 300,00

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:				5 726 040,00	0,00	230 000,00	5 956 040,00
			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	4 592 040,00	0,00	0,00	4 592 040,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	19 304,72	19 304,72
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 304,72	19 304,72
			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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	19 304,72	19 304,72
852			Pomoc społeczna	59 100,00	0,00	49 028,06	108 128,06
			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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	0,00	1 628,06	3 728,06
			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	0,00	0,00	0,00
		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	2 100,00	0,00	1 628,06	3 728,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	0,00	47 400,00	81 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	34 000,00	0,00	47 400,00	81 400,00
bieżące razem:				11 478 385,74	0,00	68 332,78	11 546 718,52

	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		53 658 437,74	0,00	420 021,78	54 078 459,52
	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	5 136 340,00	0,00	0,00	5 136 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	1837000	492000	492000	0	492000	0	0	0	0	0	1345000	1345000	0	0	
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				po zmianach	1837000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	1377000	1377000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1587000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	1345000	1345000	0	0	
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				po zmianach	1587000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	1377000	1377000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1345000	1345000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				po zmianach	1377000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1377000	1377000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1253500	203500	203500	0	203500	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18889	18889	18889	0	18889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1272389	222389	222389	0	222389	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	59100	59100	57042	0	57042	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49028,06	49028,06	47432	0	47432	0	1596,06	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108128,06	108128,06	104474	0	104474	0	3654,06	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2100	2100	42	0	42	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1628,06	1628,06	32	0	32	0	1596,06	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3728,06	3728,06	74	0	74	0	3654,06	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2058	2058	0	0	0	0	2058	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1596,06	1596,06	0	0	0	0	1596,06	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3654,06	3654,06	0	0	0	0	3654,06	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	81400	81400	81400	0	81400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	81400	81400	81400	0	81400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	11478385,74	11478385,74	530613,74	445100	85513,74	0	10947772	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	68332,78	68332,78	66736,72	0	66736,72	0	1596,06	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11546718,52	11546718,52	597350,46	445100	152250,46	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 258/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 420 021,78 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 19 304,72 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.127.2017.AK z dnia 19.04.2017 r.;
- 2) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 18 889 zł - przyznane środków w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 - 2020” z przeznaczeniem na remont budynków - zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego NR OB-I.3146.3.2017.JB z dnia 14 kwietnia 2017 r.;
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 628,06 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.103.2017.MA z dnia 7 kwietnia 2017 r.;
- 4) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 47 400 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.126.2017.MA z dnia 19 kwietnia 2017 r.;
- 5) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 332 800 zł - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” „Maluch plus” 2017,, - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2017.MA z dnia 27 kwietnia 2017 r.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 467 121,78 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 19 304,72 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 2) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 18 889 zł - przeznaczenie zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 852 rozdział 85215 i 85228 o kwotę 49 028,06 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 4) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 332 800 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 47 100 zł, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 47 100,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 47 000 zł, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek. Dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ze zwrotem świadczeń z lat ubiegłych dziale 855.