



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3115

ZARZĄDZENIE NR 294/17 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie: 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, poz. 933, poz. 935. poz. 1089) 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, poz. 1924, poz. 2176, poz. 2389, poz. 2450), 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 - 54 695 748,16 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 48 719 708,16 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 5 976 040 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 56 045 748,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 46 506 138,16 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 539 610 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 294/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 31 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	1 745 250,00	0,00	210 000,00	1 955 250,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00	0,00	60 000,00	883 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 000,00	0,00	60 000,00	883 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	0,00	150 000,00	527 000,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	0,00	150 000,00	527 000,00	
bieżące				razem:	36 646 888,00	0,00	210 000,00	36 856 888,00
			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	619 300,00	0,00	0,00	619 300,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	5 976 040,00	0,00	0,00	5 976 040,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	121 229,94	0,00	35 797,76	157 027,70
			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
	80101		Szkoły podstawowe	87 827,00	0,00	25 352,04	113 179,04
			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	87 827,00	0,00	25 352,04	113 179,04
	80110		Gimnazja	31 203,00	0,00	10 445,72	41 648,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	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	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4055250	4055250	2087200	1160300	926900	0	1968050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	210000	210000	2940	0	2940	0	207060	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4265250	4265250	2090140	1160300	929840	0	2175110	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1003000	1003000	3200	0	3200	0	999800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	60000	60000	2940	0	2940	0	57060	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1063000	1063000	6140	0	6140	0	1056860	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	999800	999800	0	0	0	0	999800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	57060	57060	0	0	0	0	57060	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1056860	1056860	0	0	0	0	1056860	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	6140	6140	6140	0	6140	0	0	0	0	0	0	0	0				
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	377000	377000	0	0	0	0	377000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	527000	527000	0	0	0	0	527000	0	0	0	0	0	0				
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	377000	377000	0	0	0	0	377000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	527000	527000	0	0	0	0	527000	0	0	0	0	0	0				
855	Rodzina	przed zmianą	860210	860210	829710	536410	293300	0	30500	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	860210	860210	829710	532410	297300	0	30500	0	0	0	0	0					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	729000	729000	728500	506410	222090	0	500	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	729000	729000	728500	502410	226090	0	500	0	0	0	0	0					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43590	43590	43590	0	43590	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	3969	3969	3969	0	3969	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	47559	47559	47559	0	47559	0	0	0	0	0	0	0					

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4773204	2220194	2220194	194650	2025544	0	0	0	0	0	2553010	2553010	2318000	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4773204	2220194	2220194	194650	2025544	0	0	0	0	0	2553010	2553010	2318000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	171600	111590	111590	26600	84990	0	0	0	0	0	60010	60010	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171600	111590	111590	26600	84990	0	0	0	0	0	60010	60010	0	0
		4210	Zakup materiału w wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14990	14990	14990	0	14990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12990	12990	12990	0	12990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2465750	147750	147750	51550	96200	0	0	0	0	0	2318000	2318000	2318000	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2465750	147750	147750	51550	96200	0	0	0	0	0	2318000	2318000	2318000	0
		4210	Zakup materiału w wyposażenia	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	43638330	34523720	29224561	21171308	8053253	2191893	2262966	544300	0	300000	9114610	9114610	5179600	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-7000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	226000	226000	18940	1000	17940	0	207060	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43848330	34733720	29227501	21165308	8062193	2191893	2470026	544300	0	300000	9114610	9114610	5179600	0

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3728,06	3728,06	74	0	74	0	3654,06	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	671,94	671,94	16	0	16	0	655,94	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4400	4400	90	0	90	0	4310	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3654,06	3654,06	0	0	0	3654,06	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	655,94	655,94	0	0	0	0	655,94	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4310	4310	0	0	0	0	4310	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiału w wyposażenia	przed zmianą	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	81400	81400	81400	0	81400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	149400	149400	149400	0	149400	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81400	81400	81400	0	81400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	149400	149400	149400	0	149400	0	0	0	0	0	0		
Wydutki razem:	przed zmianą	11667948,46	11667948,46	718580,4	445100	273480,4	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	104469,7	104469,7	103813,76	0	103813,76	0	655,94	0	0	0	0	0			
	po zmianach	11772418,16	11772418,16	822394,16	445100	377294,16	0	10950024	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 31 lipca 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 314 469,70 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 i 80110 o kwotę 35 797,76 - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w szkołach, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2017. BB z dnia 12 lipca 2017 r.;
- 2) dział 852 rozdział 8524 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr-II.3111.232.2017.MA z dnia 14 lipca 2017 r.;
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 671,94 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr-II.3111.238.2017.BB z dnia 7 lipca 2017 r.;
- 4) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 150 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr-II.3111.237.2047.MA z dnia 18 lipca 2017 r.;
- 5) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 68 000 zł - zwiększenia dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.236.2017.MA z dnia 14 lipca 2017 r.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 330 469,70 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 i 80110 o kwotę 35 797,76 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 2) dział 852 rozdziały 85214, 85215, 85216 oraz 85228 o kwotę 278 671,94 zł - przeznaczenie zgodne z decyzjami Wojewody Podlaskiego;
- 2) dział 900 rozdział 90003 o 10 zł - zwiększenie wydatków na istniejące zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altanek śmieciowych”
- 3) ponadto zwiększenia w planie wydatków o kwotę 16 000 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 16 000 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 16 000 zł, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.