



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2636

ZARZĄDZENIE NR 411/18 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/240/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 573, poz. 849, poz. 927, poz. 1206, poz. 1866 poz. 1997, poz. 2221, poz. 2258), zarządza się co następuje:

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

§ 2. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 57 458 056,34 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 49 800 856,34 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 7 657 200 zł;
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 61 458 056,34 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 48 307 056,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 13 151 000 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243659	243659	243659	0	243659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
		po zmianach	243659	243659	243659	0	243659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
		po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	289500	289500	289500	0	289500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	289500	289500	289500	0	289500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	289500	289500	289500	0	289500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16747522	16682522	16437046	14511756	1925290	229476	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
		zmniejszenie	-14265	-14265	-14265	-10200	-4065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19265	19265	19265	5200	14065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16752522	16687522	16442046	14506756	1935290	229476	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6664224	6644224	6634224	5683324	950900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	
		po zmianach	6664224	6644224	6634224	5683324	950900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	59627	59627	59627	59627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59627	59627	59627	59627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54208	54208	54208	54208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	-5200	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
				po zmianach	49008	49008	49008	49008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3619	3619	3619	3619	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
				zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8119	8119	8119	8119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500	500	500	500	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
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	41600	41600	41600	4600	37000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46600	46600	46600	4600	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4217180,89	4207180,89	2287031,89	1269541,89	1017490	0	1920149	0	0	0	10000	10000	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	4219180,89	4209180,89	2289031,89	1269541,89	1019490	0	1920149	0	0	0	10000	10000	0	0

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	428990	428990	2990	0	2990	0	426000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	430990	430990	4990	0	4990	0	426000	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2490	2490	2490	0	2490	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4490	4490	4490	0	4490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	1375500	1261500	1230000	931800	298200	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1377500	1263500	1232000	929800	302200	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10700	10700	10700	0	10700	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1225600	1111600	1110100	898000	212100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	0
		po zmianach	1225600	1111600	1110100	896000	214100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
		po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4623536	2135536	2135536	176070	1959466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	
		zmniejszenie	-33500	-33500	-33500	0	-33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4623536	2135536	2135536	176070	1959466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2516736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	0	0	2418000	2418000	2318000	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2516736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	0	0	0	2418000	2418000	2318000	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	354900	354900	354900	4200	350700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	0	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	354900	354900	354900	4200	350700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294700	294700	294700	0	294700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	0	-33000	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	261700	261700	261700	0	261700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	49286207,89	36135207,89	31183622,89	22735931,89	8447691	2471476	2193649	36460	0	250000	13151000	13151000	4049500	0		
	zmniejszenie	-80765	-80765	-80765	-12200	-68565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	80765	80765	80765	5200	75565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	49286207,89	36135207,89	31183622,89	22728931,89	8454691	2471476	2193649	36460	0	250000	13151000	13151000	4049500	0		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411/18
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 30 maja 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 80 765 zł., w tym:

- 1) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 80 765 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszania w planie wydatków o kwotę 80 765 zł., w tym:

- 1) dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej na kwotę 9 000 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 i 85501 dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetek z tym związanych.
- 2) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 71 765 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.