

ZARZĄDZENIE NR 233/17
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz . U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 2260), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta Siemiatycze na rok 2017 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan dochodów 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 858 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 746 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 437 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 548 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
855			Rodzina	130 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Ogółem:	13 369 300,00

Plan wydatków 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 13 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	70095		Pozostała działalność	160 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	71035		Cmentarze	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 696 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 192 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75095		Pozostała działalność	109 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 040,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	367 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 000,00
		4810	Rezerwy	367 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 685 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 977 265,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 715,00
	4260	Zakup energii	381 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	406 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
926		Kultura fizyczna	1 591 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Wydatki razem:				18 966 447,00