

**ZARZĄDZENIE NR 367/18**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) 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 ), 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 - 56 941 031 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 49 476 031 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 465 000 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 60 941 031 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 48 067 031 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 12 874 000 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. Objaśnienia 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 367/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 stycznia 2018 r.

### Plan dochodów 2018 rok

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 304 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 304 296,00</b>
			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

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 465 000,00</b>
-------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

	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	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	133 000,00	0,00	1 650,00	134 650,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
			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	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 113 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>12 114 735,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>56 939 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>56 941 031,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 367/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Plan wydatków 2018 r.**

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					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	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	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	95000	95000	93000	0	93000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	13000	0	13000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	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	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16692260	16654260	16429046	14534946	1894100	209214	16000	0	0	0	38000	38000	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16692260	16654260	16429046	14534946	1894100	209214	16000	0	0	0	0	38000	38000	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4196000	4186000	2259000	1244500	1014500	0	1927000	0	0	0	10000	10000	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4196000	4186000	2279000	1264500	1014500	0	1907000	0	0	0	10000	10000	0	0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1361000	1361000	1356000	1149000	207000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1381000	1381000	1376000	1169000	207000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	887000	887000	887000	887000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	907000	907000	907000	907000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

855	Rodzina	przed zmianą	1251000	1251000	1219500	939800	279700	0	31500	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1251000	1251000	1219500	939800	279700	0	31500	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1111600	1111600	1110100	906000	204100	0	1500	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1111600	1111600	1110100	906000	204100	0	1500	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>48826296</b>	<b>35952296</b>	<b>31104582</b>	<b>22768080</b>	<b>8336502</b>	<b>2451214</b>	<b>2146500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>12874000</b>	<b>12874000</b>	<b>3869000</b>	<b>0</b>
			<b>-23600</b>	<b>-23600</b>	<b>-3600</b>	<b>0</b>	<b>-3600</b>	<b>0</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>23600</b>	<b>23600</b>	<b>21600</b>	<b>20000</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>48826296</b>	<b>35952296</b>	<b>31122582</b>	<b>22788080</b>	<b>8334502</b>	<b>2451214</b>	<b>2126500</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>12874000</b>	<b>12874000</b>	<b>3869000</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	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	1650	1650	33	0	33	0	1617	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134650	134650	133033	0	133033	0	1617	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	

			zwiększenie	1650	1650	33	0	33	0	1617	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1650	1650	33	0	33	0	1617	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1617	1617	0	0	0	0	1617	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1617	1617	0	0	0	0	1617	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>12114735</b>	<b>12114735</b>	<b>623618</b>	<b>466000</b>	<b>157618</b>	<b>0</b>	<b>11491117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				przed zmianą	<b>12113085</b>	<b>12113085</b>	<b>623585</b>	<b>466000</b>	<b>157585</b>	<b>0</b>	<b>11489500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 367/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### **Zmiany dotyczą:**

##### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 650 zł, w tym:**

- 1) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 650 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.4.2018.MA z dnia 26 stycznia 2018 r.

##### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 25 250 zł, w tym:**

- 1) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 650 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) ponadto zwiększenia w planie wydatków o kwotę 23 600 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 23 600 zł, w tym:**

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 23 600 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.