

**ZARZĄDZENIE NR 291/21**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.**

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 406, poz. 776, poz. 1092, poz. 1177 ), 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 - 83 803 975,38 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 65 640 975,38 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 18 163 000 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 85 424 413,38 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 64 620 680,38 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 20 803 733 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 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**

**Plan dochodów 2021 r.**w  
złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dzi ał	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</b>				<b>razem:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</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**

Dzi ał	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	1 754 485,00	0,00	121 560,00	1 876 045,00
			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	12 120,00	0,00	12 120,00	24 240,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	0,00	12 120,00	24 240,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	109 440,00	169 440,00	
			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	109 440,00	109 440,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	
			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	21 020,00	21 020,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>47 808 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 580,00</b>	<b>47 950 641,00</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>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>18 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 163 000,00</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	15 225 000,00	0,00	0,00	15 225 000,00	

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>							
758			Różne rozliczenia	39 989,00	-39 989,00	0,00	0,00

			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 989,00	-39 989,00	0,00	0,00	
			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	39 989,00	-39 989,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	0,00	4 659,67	6 359,67	
			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	
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	4 659,67	6 359,67	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 659,67	4 659,67	
855			Rodzina	17 382 315,00	0,00	4 123,71	17 386 438,71	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 000,00	0,00	4 123,71	4 178 123,71	
			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	4 174 000,00	0,00	4 123,71	4 178 123,71	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 709 540,00</b>	<b>-39 989,00</b>	<b>8 783,38</b>	<b>17 678 334,38</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>83 692 601,00</b>	<b>-39 989,00</b>	<b>151 363,38</b>	<b>83 803 975,38</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>15 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 225 000,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













Wydatki razem:	przed zmianą	17 709 540,00	17 709 540,00	838 688,72	704 464,76	134 223,96	0,00	16 870 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-43 079,28	-43 079,28	-39 989,00	-39 989,00	0,00	0,00	-3 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	11 873,66	11 873,66	5 323,66	5 155,66	168,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 678 334,38	17 678 334,38	804 023,38	669 631,42	134 391,96	0,00	16 874 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 151 363,38 zł., w tym:**

- 1) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 4 659,67 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2 oraz wynagrodzenie koordynatora szczepień, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- 2) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 120 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na dopłatę do czynszu najemcom, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- 3) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 109 440 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.115.2021.WM z dnia 24 marca 2021 r.
- 4) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 21 020 zł - przyznana dotacja celowa na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 30 marca 2021 r.
- 5) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 4 123,71 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.170.2021.WM z dnia 26 marca 2021 r.

### **2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 39 989 zł., w tym:**

- 1) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 39 989 zł - sprostowanie naruszenia wprowadzonego zarządzeniem Nr 280/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 26 lutego 2021 r. stwierdzonego w postępowaniu nadzorczym Kolegium RIO.

### **3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 171 533,66 zł., w tym:**

- 1) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 4 659,67 zł. - przeznaczenie zgodne z założeniami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.
- 2) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 120 zł - przeznaczenie zgodne z założeniami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 3) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 109 440 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 4) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 21 020 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 5) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 4 123,71 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 6) ponadto zwiększenia w planie wydatków na kwotę 20 170,28 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek

### **3. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 60 159,28 zł., w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 39 989 zł - sprostowanie naruszenia wprowadzonego zarządzeniem Nr 280/21 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 26 lutego 2021 r. stwierdzonego w postępowaniu nadzorczym Kolegium RIO.
- 2) zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 20 170,28 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek