

ZARZĄDZENIE NR 348/18
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz . U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta Siemiatycze na rok 2018 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 348/18
 Burmistrza Miasta Siemiatycze
 z dnia 10 stycznia 2018 r.

Plan dochodów 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 571 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 571 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 007 755,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 797 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	3 495 955,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 955,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	362 000,00
	80104		Przedszkola	362 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 000,00
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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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:				15 388 255,00

Plan wydatków 2018 rok

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
10			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00
	1030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	3 009 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
630			Turystyka	263 000,00
	63095		Pozostała działalność	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 926 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4950	Różnice kursowe	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 200,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		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	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75495		Pozostała działalność	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	209 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 214,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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 pożytku publicznego	172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		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	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00
		4400	Oplaty 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	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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
855			Rodzina	4 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 720,00
		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	1 500,00
		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	1 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 600,00
		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	36 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 516 736,00
		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	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	355 200,00
	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	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
92116		Biblioteki	760 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
926		Kultura fizyczna	6 211 000,00
92601		Obiekty sportowe	6 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00
	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	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Wydatki razem:			24 173 935,00