

ZARZĄDZENIE NR 378/18
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 lutego 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, poz. 849, poz. 927), 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 - 57 042 531 zł., w tym:

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

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 566 500 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 61 042 531 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 48 075 031 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 12 967 500 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 378/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 28 lutego 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:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	95000	95000	93000	0	93000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	650	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	92350	0	92350	0	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15000	15000	13000	0	13000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	650	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	12350	0	12350	0	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0	
			zwiększenie	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0	
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	
				zwiększenie	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16692260	16662260	16437046	14534946	1902100	209214	16000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	-29000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16692260	16662260	16437046	14505946	1931100	209214	16000	0	0	0	30000	30000	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4709350	4709350	4705350	4370950	334400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	-29000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4709350	4709350	4705350	4341950	363400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	602900	602900	602900	602900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	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	578900	578900	578900	578900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	81000	81000	81000	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4623536	2135536	2135536	195070	1940466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	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
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1150000	1150000	1150000	112720	1037280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1150000	1150000	1150000	93720	1056280	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76720	76720	76720	76720	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	61720	61720	61720	61720	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0		
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	48927796	35960296	31130582	22788080	8342502	2451214	2126500	2000	0	250000	12967500	12967500	3970500	0
				zmniejszenie	-53650	-53650	-53650	-48000	-5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53650	53650	53000	0	53000	0	0	650	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48927796	35960296	31129932	22740080	8389852	2451214	2126500	2650	0	250000	12967500	12967500	3970500	0

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:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	12114735	12114735	623618	466000	157618	0	11491117	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12114735	12114735	623618	466000	157618	0	11491117	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 378/18
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 28 lutego 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 53 650 zł, w tym:

- 1) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 53 650 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

2. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 53 650 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 53 650 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.