

ZARZĄDZENIE NR 328/13
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/148/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu - 36 802 471 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35 513 971 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 1 288 500 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości - 39 734 749 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34 024 549 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 710 200 zł

3) Deficyt budżetu 2 932 278 zł.

§ 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów 2013 r.

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
bieżące							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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

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
bieżące							
bieżące razem:				31 958 109,00	0,00	0,00	31 958 109,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 288 500,00	0,00	0,00	1 288 500,00
			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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 422 282,00	-2 500,00	2 500,00	3 422 282,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 000,00	-2 500,00	0,00	3 382 500,00
			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) ustawami	3 385 000,00	-2 500,00	0,00	3 382 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
			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) ustawami	7 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
bieżące razem:				3 543 862,00	-2 500,00	2 500,00	3 543 862,00
			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
Ogółem:				36 802 471,00	-2 500,00	2 500,00	36 802 471,00
			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	279 047,00	0,00	0,00	279 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 328/13

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Rodzaj zadania: **Własne**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4005794	3975794	3888294	3131394	756900	0	87500	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4005794	3975794	3888294	3131394	756900	0	87500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	54100	54100	54100	0	54100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15189245	14807245	14771245	12814945	1956300	0	36000	0	0	0	0	382000	382000	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15189245	14807245	14771245	12814945	1956300	0	36000	0	0	0	0	382000	382000	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5766745	5766745	5764745	4709745	1055000	0	2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5764745	5764745	5762745	4709745	1053000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72000	72000	72000	0	72000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3936600	3936600	3935600	3532600	403000	0	1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3938600	3938600	3937600	3532600	405000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2054700	1736700	1736700	108700	1628000	0	0	0	0	0	318000	318000	0	0
				zmniejszenie	-103000	-103000	-103000	0	-103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2054700	1736700	1736700	108700	1628000	0	0	0	0	0	318000	318000	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	770000	770000	770000	50000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101000	-101000	-101000	0	-101000	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	669000	669000	669000	50000	619000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	710000	710000	710000	0	710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101000	-101000	-101000	0	-101000	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	609000	609000	609000	0	609000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	73700	73700	73700	45700	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73700	73700	73700	45700	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	194000	194000	194000	13000	181000	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	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295000	295000	295000	13000	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	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
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	36190887	30480687	25937784	18858584	7079200	1852000	1950574	290329	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0	0	
		zmniejszenie	-114900	-114900	-114900	0	-114900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	114900	114900	114900	0	114900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36190887	30480687	25937784	18858584	7079200	1852000	1950574	290329	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3422282	3422282	192000	177400	14600	0	3230282	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3422282	3422282	194500	177400	17100	0	322782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3385000	3385000	185000	177400	7600	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	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	3382500	3382500	185000	177400	7600	0	3197500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3200000	3200000	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	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	3197500	3197500	0	0	0	0	3197500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	3543862	3543862	313580	282100	31480	0	3230282	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3543862	3543862	316080	282100	33980	0	322782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 328/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 852 - Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.257.2013.MA z dnia 07.06.2013 r. :

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2 500 zł, w tym:

1) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 500 zł

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 2 500 zł, w tym:

1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 500 zł

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 117 400 zł, w tym:

1) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 500 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.

2) O kwotę 114 900 zł. zwiększenie wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.

4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 117 400 zł, w tym:

1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 500 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.

2) O kwotę 114 900 zł zmniejszenie wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.