

ZARZĄDZENIE NR 423/14
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XLIII/232/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 516), 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 - 44 665 558,92 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 38 164 568,92 zł.

- dochody majątkowe w wysokości - 6 500 990 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości - 49 077 300,92 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 36 704 460,92 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości - 12 372 840 zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 411 742 zł. w tym:

- 3 700 000 zł - emisja obligacji

- 711 742 zł - wolne środki

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan dochodów 2014 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:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	1 494 600,00	0,00	15 773,00	1 510 373,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 773,00	15 773,00
			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)	0,00	0,00	15 773,00	15 773,00
bieżące razem:				34 601 180,07	0,00	15 773,00	34 616 953,07

	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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		6 500 990,00	0,00	0,00	6 500 990,00
	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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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	3 291 059,71	-5 365,00	55 365,00	3 341 059,71
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 970,00	-5 365,00	0,00	3 210 605,00
			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	3 215 970,00	-5 365,00	0,00	3 210 605,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	55 365,00	55 365,00
			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	0,00	0,00	55 365,00	55 365,00
bieżące razem:				3 440 615,85	-5 365,00	55 365,00	3 490 615,85
			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:				44 599 785,92	-5 365,00	71 138,00	44 665 558,92

	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	3 416 115,07	0,00	0,00	3 416 115,07
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 423/14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 2 czerwca 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3906380	3694380	3603380	2746600	856780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3906380	3694380	3603380	2746600	856780	0	91000	0	91000	0	0	0	212000	212000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96500	96500	96500	0	96500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	84500	84500	84500	0	84500	0	84500	0	84500	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	42000	42000	42000	0	42000	0	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	68600	68600	68600	19600	49000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80600	80600	80600	19600	61000	0	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	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	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	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	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	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	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3361069	3361069	1638600	869000	769600	0	1722469	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17773	17773	17773	15773	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3378842	3378842	1656373	884773	771600	0	1722469	0	0	0	0	0	0	0

85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	15773	15773	15773	15773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15773	15773	15773	15773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	13180	13180	13180	13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13180	13180	13180	13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	45570912,07	33198072,07	27516222	19769151	7747071	2118000	2005525	1258325,07	0	300000	12372840	12372840	2375440	0	0	
	zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	29773	29773	29773	15773	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	45586685,07	33213845,07	27531995	19784924	7747071	2118000	2005525	1258325,07	0	300000	12372840	12372840	2375440	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3291059,71	3291059,71	148754	133600	15154	0	3142305,71	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5365	-5365	0	0	0	0	0	-5365	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55365	55365	0	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3341059,71	3341059,71	148754	133600	15154	0	3192305,71	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	3215970	3215970	136976	133600	3376	0	3078994	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5365	-5365	0	0	0	0	0	-5365	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	3210605	3210605	136976	133600	3376	0	3073629	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3078994	3078994	0	0	0	0	3078994	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5365	-5365	0	0	0	0	0	-5365	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	3073629	3073629	0	0	0	0	0	3073629	0	0	0	0	0	0	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	55365	55365	0	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55365	55365	0	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia 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	
			zwiększenie	55365	55365	0	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55365	55365	0	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	3440615,85	3440615,85	284110,14	246830,66	37279,48	0	3156505,71	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5365	-5365	0	0	0	0	0	-5365	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55365	55365	0	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3490615,85	3490615,85	284110,14	246830,66	37279,48	0	3206505,71	0	0	0	0	0	0	0	

Burmistrz Miasta

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 423/14
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 2 czerwca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 71 138 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85206 o kwotę 15 773 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.188.2014.MA z dnia 28 maja 2014 r.
- 2) dział 852 rozdział 85278 o kwotę 55 365 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych. Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.230.2014.MA z dnia 30 maja 2014 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 5 365 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 5 365 zł, zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.230.2014.MA z dnia 30 maja 2014 r.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 85 138 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących w ramach przesunięć między rozdziałami.
- 2) dział 852 rozdział 85206 o kwotę 15 773 zł - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- 3) dział 852 rozdział 85278 o kwotę 57 365 zł - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków celowych po gradobiciu oraz kwota 2 000 zł z rozwiązanej rezerwy celowej na skutki usuwania zdarzeń klęskowych.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 19 365 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 12 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w ramach przesunięć między rozdziałami.
- 1) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 2 000 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na usuwanie skutków gradobicia.
- 2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 5 365 zł zmniejszenie zaplanowanych wydatków zgodnie pismem Wojewody zmniejszającym dotacje celową.