

ZARZĄDZENIE NR 590/23
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XLIV/290/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 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 - 73 855 258,88 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 58 678 758,88 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 15 176 500 zł;
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 74 267 166,88 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 58 925 166,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 15 342 000 zł;
- 3) Deficyt budżetowy w wysokości 411 908 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 590/23
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

w
złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzia ł	§	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

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 468 636,00	0,00	44 013,00	15 512 649,00
			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	0,00	0,00	44 013,00	44 013,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 013,00	44 013,00	
bieżące			razem:	52 414 447,00	0,00	44 013,00	52 458 460,00
		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	

majątkowe							
majątkowe			razem:	15 176 500,00	0,00	0,00	15 176 500,00
		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	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00	

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	5 425 000,00	0,00	24 000,00	5 449 000,00	
			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	
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	24 000,00	32 000,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	24 000,00	32 000,00	
bieżące				razem:	6 139 298,88	0,00	24 000,00	6 163 298,88
			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:				73 787 245,88	0,00	68 013,00	73 855 258,88	

	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	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
--	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 590/23
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 609 277,00	24 270 277,00	23 387 900,00	20 808 300,00	2 579 600,00	765 000,00	30 500,00	86 877,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 653 290,00	24 314 290,00	23 431 913,00	20 852 313,00	2 579 600,00	765 000,00	30 500,00	86 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	428 300,00	428 300,00	406 300,00	5 300,00	401 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 313,00	472 313,00	450 313,00	49 313,00	401 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 059 855,00	52 717 855,00	46 069 218,00	32 563 312,00	13 505 906,00	3 148 000,00	2 019 852,00	280 785,00	0,00	1 200 000,00	15 342 000,00	15 342 000,00	429 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 103 868,00	52 761 868,00	46 113 231,00	32 607 325,00	13 505 906,00	3 148 000,00	2 019 852,00	280 785,00	0,00	1 200 000,00	15 342 000,00	15 342 000,00	429 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczeni		wydatki	wyплаты	obsługa	inwestycje	w tym:	zakup i	Wnie sieni	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek handlowego	
855			Rodzina	przed zmianą	5 425 000,00	5 425 000,00	417 200,00	360 200,00	57 000,00	0,00	5 007 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 449 000,00	5 449 000,00	417 800,00	360 800,00	57 000,00	0,00	5 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559	5		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 139 298,88	6 139 298,88	1 111 643,88	670 702,88	440 941,00	0,00	5 027 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163 298,88	6 163 298,88	1 112 243,88	671 302,88	440 941,00	0,00	5 051 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 68 013 zł., w tym:

1) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 24 000 zł - wnioskowane do Wojewody Podlaskiego środki przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 44 013 zł - środki otrzymane w ramach wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 68 013 zł., w tym:

1) dział 754 rozdziały 75495 o kwotę 24 000 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

2) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 44 013 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.