

ZARZĄDZENIE NR 98/15
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2016 rok

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz . U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego dla Urzędu Miasta Siemiatycze na rok 2016 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/15
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 19 listopada 2015 r.

Plan dochodów 2016 r.

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 <u>innnych umów o podobnym charakterze</u>	1 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innnych umów o podobnym charakterze</u>	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	132 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 369 495,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 579 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 260 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	3 806 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 329 095,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 929 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	9 822 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 822 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 822 180,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 017 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 265,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852			Pomoc społeczna	4 859 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	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	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 000,00
	85216		Zasiłki stałe	353 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
	85305		Żłobki	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 500,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00
	92116		Biblioteki	57 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	40 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
bieżące razem:				38 217 327,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 488 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 288 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem:				2 678 000,00

Ogółem:				40 895 327,00
----------------	--	--	--	----------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/15

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	1030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600			Transport i łączność	4 227 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 017 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 484 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 057 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	79 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

		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	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
		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	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4400	Opłaty 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	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 676 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00

		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 600,00
		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	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 110,00
		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	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
926			Kultura fizyczna	191 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00
		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	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Wydatki razem:				12 189 547,00