



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11891

### ZARZĄDZENIE NR 60/2016 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 29 lutego 2016 r.

#### **w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2016 rok z późn. zm., Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 26.268.907,00 zł, tj. do wysokości **409.462.065,02 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 26.268.907,00 zł, tj. do wysokości **402.430.029,05 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta:  
*Wojciech Kudelski*

**Tabela Nr 1**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Zmiany po stronie dochodów</b>		383.193.158,02		26.268.907,00	409.462.065,02
<b>852</b>	Pomoc społeczna	28.284.008,34		26.268.907,00	54.552.915,34

**DOCHODY**      **383.193.158,02**      **26.268.907,00**      **409.462.065,02**

**Tabela Nr 1**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zmiany po stronie dochodów</b>				18.495.029,00		26.268.907,00	44.763.936,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	17.927.739,00		26.268.907,00	44.196.646,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność			26.268.907,00	26.268.907,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			26.268.907,00	26.268.907,00

**DOCHODY**    **18.495.029,00**                      **26.268.907,00**                      **44.763.936,00**

**Tabela Nr 2**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Zmiany po stronie wydatków</b>		376.161.122,05	85.915,48	26.354.822,48	402.430.029,05
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	16.054.164,76			16.054.164,76
<b>750</b>	Administracja publiczna	24.587.402,93	7.112,87	27.152,87	24.607.442,93
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.056.160,00	449,61	449,61	12.056.160,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	4.142.263,00	45.040,00		4.097.223,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	173.592.933,40	32.759,00	57.759,00	173.617.933,40
<b>852</b>	Pomoc społeczna	45.403.988,34		26.268.907,00	71.672.895,34
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.612.156,73	554,00	554,00	15.612.156,73
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.800.095,00			12.800.095,00

**WYDATKI**    **376.161.122,05**    **85.915,48**    **26.354.822,48**    **402.430.029,05**

**Tabela Nr 2**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zmiany po stronie wydatków</b>				213.903.697,21	57.606,00	57.606,00	213.903.697,21
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	15.316.664,76			15.316.664,76
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.316.664,76			15.316.664,76
<b>750</b>			Administracja publiczna	18.046.012,36	5.960,00	26.000,00	18.066.052,36
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.999.930,36	1.000,00		14.998.930,36
		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35.000,00	1.000,00		34.000,00
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680.500,00		21.000,00	701.500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00		6.000,00	49.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	607.000,00		15.000,00	622.000,00
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	1.829.306,00	4.960,00	5.000,00	1.829.346,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	1.000,00		9.500,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.500,00		1.700,00	657.200,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.940,00		500,00	108.440,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15.390,00		1.800,00	17.190,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	775.787,00		1.000,00	776.787,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	75.000,00	960,00		74.040,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	3.000,00		31.000,00
<b>758</b>			Różne rozliczenia	1.775.418,00	45.040,00		1.730.378,00
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	1.775.418,00	45.040,00		1.730.378,00
		<b>4810</b>	Rezerwy	1.775.418,00	45.040,00		1.730.378,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	104.625.961,92	6.606,00	31.606,00	104.650.961,92
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949.203,72	1.863,00		947.340,72
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.360,00	1.863,00		54.497,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	28.008.422,52	243,00	243,00	28.008.422,52
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.244.689,00	243,00		12.244.446,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.069.724,00		181,00	1.069.905,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	675,00		62,00	737,00
	<b>80110</b>		Gimnazja	22.594.437,12		25.000,00	22.619.437,12
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	28.252,00		25.000,00	53.252,00
	<b>80145</b>		Komisje egzaminacyjne	6.000,00	2.665,00		3.335,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.665,00		3.335,00
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418.333,00		300,00	418.633,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.930.821,00		1.538,00	2.932.359,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.097,00		1.538,00	146.635,00
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	1.249.272,00	1.835,00	4.525,00	1.251.962,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.931,00		25,00	42.956,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	66.935,00	1.835,00		65.100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1.100,00	1.100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3.400,00	3.400,00
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.238.095,00			4.238.095,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810.985,00			810.985,00

**Tabela Nr 2**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zmiany po stronie wydatków</b>				18.495.029,00		26.268.907,00	44.763.936,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	17.927.739,00		26.268.907,00	44.196.646,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność			26.268.907,00	26.268.907,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1.000,00	1.000,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne			25.743.529,00	25.743.529,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200.000,00	200.000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			37.968,00	37.968,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			5.341,00	5.341,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe			18.000,00	18.000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			110.000,00	110.000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii			9.000,00	9.000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			24.000,00	24.000,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1.000,00	1.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			93.859,00	93.859,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.000,00	1.000,00
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10.000,00	10.000,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1.000,00	1.000,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki			1.000,00	1.000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8.210,00	8.210,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4.000,00	4.000,00

**WYDATKI**      **232.398.726,21**      **57.606,00**      **26.326.513,00**      **258.667.633,21**

**Tabela Nr 2**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zmiany po stronie wydatków</b>				112.054.395,81	26.707,00	26.707,00	112.054.395,81
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	65.827.734,25	26.153,00	26.153,00	65.827.734,25
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	21.699.634,24	6.638,00	8.508,00	21.701.504,24
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.522,00		1.540,00	65.062,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.018.777,00	4.401,00		12.014.376,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.061.217,00		2.750,00	1.063.967,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	275.586,00	237,00		275.349,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	93.044,00		2.000,00	95.044,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	51.700,00	2.000,00		49.700,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3.200,00		2.200,00	5.400,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	716,00		18,00	734,00
	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	32.156.615,01	19.227,00	17.357,00	32.154.745,01
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.106.523,00	2.111,00		17.104.412,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.348.279,00	4.076,00		1.344.203,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	17.210,00		3.504,00	20.714,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	142.634,00	13.040,00		129.594,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	17.130,00		13.040,00	30.170,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	16.501,00		813,00	17.314,00
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888.345,00	228,00	228,00	888.345,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.201,67	228,00		471.973,67
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.528,00		228,00	42.756,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	276.625,00	60,00	60,00	276.625,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	75,00		60,00	135,00
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	60,00		0,00
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.263.209,73	554,00	554,00	10.263.209,73
	<b>85410</b>		Internaty i bursy szkolne	3.210.442,04	554,00	554,00	3.210.442,04
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.721.358,00	554,00		1.720.804,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.642,00		554,00	139.196,00

**Tabela Nr 2**  
**ZP 60/2016 w sprawie zwiększeń oraz**  
**przeniesień środków budżetowych**

**Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zmiany po stronie wydatków</b>				13.049.336,00	1.602,48	1.602,48	13.049.336,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	35.322,00	1.152,87	1.152,87	35.322,00
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	1.152,87	1.152,87	19.000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		1.115,26	1.815,26
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	55,00		37,61	92,61
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.495,00	1.152,87		4.342,13
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.290.064,00	449,61	449,61	8.290.064,00
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.290.064,00	449,61	449,61	8.290.064,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.486,00		449,61	7.935,61
		<b>4050</b>	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5.834.919,00	449,61		5.834.469,39

<b>WYDATKI</b>	<b>125.103.731,81</b>	<b>28.309,48</b>	<b>28.309,48</b>	<b>125.103.731,81</b>
----------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------