

ZARZĄDZENIE NR 388/18
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie: art 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/240/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 573, poz. 849, poz. 927, poz. 1206), 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 - 57 338 629,48 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 49 680 929,48 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 657 700 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 61 338 629,48 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 48 187 129,48 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 13 151 500 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 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 do Zarządzenia Nr 388/18
 Burmistrza Miasta Siemiatycze
 z dnia 30 marca 2018 r.

w
 złotych

Plan dochodów 2018 r.

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							
bieżące razem:				37 471 307,00	0,00	0,00	37 471 307,00
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				26 810,00	0,00	0,00	26 810,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 657 700,00	0,00	0,00	7 657 700,00
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				3 621 500,00	0,00	0,00	3 621 500,00

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							
750			Administracja publiczna	136 000,00	0,00	35 000,00	171 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00	0,00	35 000,00	171 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	0,00	35 000,00	171 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00
			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	2 322,00	2 322,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00
bieżące razem:				12 115 300,48	0,00	37 322,00	12 152 622,48
			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:				57 301 307,48	0,00	37 322,00	57 338 629,48
			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	3 648 310,00	0,00	0,00	3 648 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 388/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 30 marca 2018 r.

Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	4817210	4789210	4642400	3525500	1116900	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4817210	4789210	4642400	3525500	1116900	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	223310	223310	196500	12500	184000	0	0	26810	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223310	223310	196500	12500	184000	0	0	26810	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	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	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	81200	81200	79200	45200	34000	0	2000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81200	81200	79200	45200	34000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
7541 2		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	26500	26500	24500	2000	22500	0	2000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26500	26500	24500	2000	22500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	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		
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 5 8		Różne rozliczenia		przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	294500	294500	294500	0	294500	0	0	0	0	0	0	0	0		
7581 8		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	294500	294500	294500	0	294500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4810	Rezerwy		przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	294500	294500	294500	0	294500	0	0	0	0	0	0	0	0		

8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16747522	16682522	16437046	14505946	1931100	229476	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	-42399	-42399	-42399	-21089	-21310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42399	42399	42399	26899	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16747522	16682522	16437046	14511756	1925290	229476	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	
8010 1		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6664224	6644224	6634224	5683324	950900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-31500	-31500	-31500	-16500	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31500	31500	31500	16500	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6664224	6644224	6634224	5683324	950900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4339924	4339924	4339924	4339924	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	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4356424	4356424	4356424	4356424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	394000	394000	394000	394000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	-16500	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	
			po zmianach	377500	377500	377500	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37300	37300	37300	0	37300	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8010 4		Przedszkola	przed zmianą	4607923	4607923	4603923	4240523	363400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5270	-5270	-5270	0	-5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5270	5270	5270	5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4607923	4607923	4603923	4245793	358130	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	282500	282500	282500	282500	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	5270	5270	5270	5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	287770	287770	287770	287770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5270	-5270	-5270	0	-5270	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	22730	22730	22730	0	22730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	24900	24900	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	290106	290106	290106	274606	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	290106	290106	290106	275146	14960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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
		zwiększenie	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11540	11540	11540	11540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	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	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	663129	663129	663129	622029	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4589	-4589	-4589	-4589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4589	4589	4589	4589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	663129	663129	663129	622029	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	484948	484948	484948	484948	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
		zwiększenie	4589	4589	4589	4589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	489537	489537	489537	489537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4589	-4589	-4589	-4589	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
				po zmianach	35411	35411	35411	35411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	410000	410000	237000	98464	138536	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-610	-610	-610	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	610	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410000	410000	237000	98464	138536	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	8514		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376500	376500	203500	98464	105036	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-610	-610	-610	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	610	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376500	376500	203500	98464	105036	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69714	69714	69714	69714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-610	-610	-610	-610	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
				po zmianach	69104	69104	69104	69104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5450	5450	5450	5450	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	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5760	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	300	300	300	300	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1291400	1291400	1251400	1204600	46800	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1291400	1291400	1251400	1204600	46800	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	8541		Świętlice szkolne	przed zmianą	1251400	1251400	1251400	1204600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1251400	1251400	1251400	1204600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	948450	948450	948450	948450	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	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	949850	949850	949850	949850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	69300	69300	69300	69300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	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
				po zmianach	67900	67900	67900	67900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	1365000	1251000	1219500	939800	279700	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1370500	1256500	1225000	939800	285200	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	500	500	500	0	500	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	1225600	1111600	1110100	906000	204100	0	1500	0	0	0	114000	114000	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	1225600	1111600	1110100	906000	204100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	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	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4623536	2135536	2135536	176070	1959466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0
				zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4623536	2135536	2135536	176070	1959466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0

9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	475000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	475000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	349000	349000	349000	0	349000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9009 5	Pozostała działalność		przed zmianą	355200	355200	355200	4200	351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	0	-5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	354900	354900	354900	4200	350700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	0	-5300	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	294700	294700	294700	0	294700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 2 6	Kultura fizyczna		przed zmianą	7937000	1772000	1653000	980000	673000	110000	9000	0	0	0	6165000	6165000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7937000	1772000	1653000	975000	678000	110000	9000	0	0	0	6165000	6165000	0	0	

9260 4	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1721000	1661000	1652000	980000	672000	0	9000	0	0	0	60000	60000	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1721000	1661000	1652000	975000	677000	0	9000	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	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	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	49186007	36034507	31136922	22740080	8396842	2471476	2139649	36460	0	250000	13151500	13151500	3970500	0		
			zmniejszenie	-64809	-64809	-64809	-28099	-36710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64809	64809	64809	28909	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49186007	36034507	31136922	22740890	8396032	2471476	2139649	36460	0	250000	13151500	13151500	3970500	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	136000	136000	136000	136000	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
			zwiększenie	37322	37322	37322	2322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173322	173322	173322	138322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	136000	136000	136000	136000	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
			zwiększenie	37322	37322	37322	2322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173322	173322	173322	138322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105000	105000	105000	105000	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

				zwiększenie	2322	2322	2322	2322	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	107322	107322	107322	107322	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	12115300,48	12115300,48	624183,48	466000	158183,48	0	11491117	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37322	37322	37322	2322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12152622,48	12152622,48	661505,48	468322	193183,48	0	11491117	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 388/18
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 30 marca 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 37 322 zł., w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 35 000 zł. - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na oprawę ksiąg USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.31111.133.2018.AK z dnia 29 marca 2018 r.
- 2) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 2 322 zł. - otrzymana dotacja dotycząca roku 2017na zadania zlecone - zrekompensowanie wydatków poniesionych w roku ubiegłym, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.31111.104.2018.WS z dnia 23 marca 2018 r.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 102 131 zł., w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 37 322 zł., - przeznaczenie zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 2) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 64 809 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 64 809 zł., w tym:

- 1) dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej na kwotę 5 500 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85501 dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek z tym związanych.
- 2) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 59 309 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.