

**ZARZĄDZENIE NR 436/18**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366 ) 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, poz. 1866 poz. 1997, poz. 2221, poz. 2258, poz. 2636, poz. 2728, poz. 3122 ), 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 - 57 379 737,68 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 50 322 537,68 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 057 200 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 61 379 737,68 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 48 824 737,68 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 12 555 000 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 436/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 lipca 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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 773 390,89	0,00	105 471,00	1 878 861,89
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 041,89	0,00	2 620,00	32 661,89
			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, związków powiatowo-gminnych)	5 041,89	0,00	2 620,00	7 661,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 149,00	0,00	102 851,00	270 000,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 149,00	0,00	102 851,00	270 000,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>37 784 197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105 471,00</b>	<b>37 889 668,89</b>
		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	

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>7 057 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 057 200,00</b>
		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	3 603 000,00	0,00	0,00	3 603 000,00	

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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	0,00	2 687,00	5 772,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	82 808,00	0,00	32 845,34	115 653,34
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 808,00	0,00	32 845,34	115 653,34

			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	82 808,00	0,00	32 845,34	115 653,34	
852			Pomoc społeczna	135 450,00	0,00	85 680,00	221 130,00	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 450,00	0,00	680,00	3 130,00	
			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	2 450,00	0,00	680,00	3 130,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	85 000,00	193 000,00	
			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	108 000,00	0,00	85 000,00	193 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>12 254 656,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121 212,34</b>	<b>12 375 868,79</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>57 153 054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>226 683,34</b>	<b>57 379 737,68</b>	
			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	<b>3 629 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 810,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 436/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 lipca 2018 r.

### Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	102000	102000	92350	0	92350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0
			po zmianach	102000	102000	92350	0	92350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7104		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	37000	37000	27350	0	27350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0
			po zmianach	37000	37000	27350	0	27350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86280	82280	80280	43200	37080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0	0		

4				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	86280	82280	80280	40200	40080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	26500	26500	24500	0	24500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	26500	26500	24500	0	24500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	47200	47200	47200	43200	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47200	47200	47200	40200	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16790632	16725632	16476046	14503756	1972290	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0
				zmniejszenie	-4557	-4557	-4557	-4557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4557	4557	4557	4000	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16790632	16725632	16476046	14503199	1972847	233586	16000	0	0	0	65000	65000	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	270146	19960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4557	-4557	-4557	-4557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4557	4557	4557	4000	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290106	290106	290106	269589	20517	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220227	220227	220227	220227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4557	-4557	-4557	-4557	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	215670	215670	215670	215670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25879	25879	25879	25879	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29879	29879	29879	29879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	557	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6557	6557	6557	0	6557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4219180,89	4209180,89	2289031,89	1269541,89	1019490	0	1920149	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113071	113071	10220	2620	7600	0	102851	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4324651,89	4314651,89	2291651,89	1264561,89	1027090	0	2023000	0	0	0	10000	10000	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13000	13000	13000	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	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	13000	13000	13000	5000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1381000	1381000	1376000	1169000	207000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1381000	1381000	1376000	1166400	209600	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	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	68400	68400	68400	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158000	158000	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	157000	157000	157000	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	95041,89	95041,89	94041,89	90541,89	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2620	2620	2620	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97661,89	97661,89	96661,89	93161,89	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70750	70750	70750	70750	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72950	72950	72950	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5370	5370	5370	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12708,89	12708,89	12708,89	12708,89	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12758,89	12758,89	12758,89	12758,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	277149	277149	0	0	0	0	277149	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102851	102851	0	0	0	0	102851	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380000	380000	0	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	277149	277149	0	0	0	0	277149	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102851	102851	0	0	0	0	102851	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380000	380000	0	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	1377500	1263500	1232000	925800	306200	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0
				zmniejszenie	-22650	-22650	-22650	-20600	-2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22650	22650	22650	0	22650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1377500	1263500	1232000	905200	326800	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0



8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	3850	3850	3850	0	3850	0	0	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	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1225600	1111600	1110100	892000	218100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22600	-22600	-22600	-20600	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1225600	1111600	1110100	871400	238700	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	692000	692000	692000	692000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	672000	672000	672000	672000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77000	77000	77000	0	77000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4703536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4703536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	116600	116600	116600	26600	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	116600	116600	116600	26600	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	475000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	473000	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	2000	2000	2000	0	2000	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

		4430	Różne opłaty i składki	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	2000	2000	2000	0	2000	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	48898397,89	36343397,89	31387702,89	22738531,89	8649171	2475586	2193649	36460	0	250000	12555000	12555000	4049500	0
				zmniejszenie	-42807	-42807	-42807	-35757	-7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	148278	148278	45427	6620	38807	0	102851	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49003868,89	36448868,89	31390322,89	22709394,89	8680928	2475586	2296500	36460	0	250000	12555000	12555000	4049500	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3085	3085	3085	0	3085	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	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5772	5772	5772	2687	3085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82808	-82808	-82808	0	-82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	115653,34	115653,34	115653,34	0	115653,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115653,34	115653,34	115653,34	0	115653,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-82808	-82808	-82808	0	-82808	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	przed zmianą	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-82808	-82808	-82808	0	-82808	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	115653,34	115653,34	115653,34	0	115653,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115653,34	115653,34	115653,34	0	115653,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	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	114508,25	114508,25	114508,25	0	114508,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114508,25	114508,25	114508,25	0	114508,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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	1145,09	1145,09	1145,09	0	1145,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1145,09	1145,09	1145,09	0	1145,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	135450	135450	133049	0	133049	0	2401	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85680	85680	85013	0	85013	0	667	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	221130	221130	218062	0	218062	0	3068	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	2450	2450	49	0	49	0	2401	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680	680	13	0	13	0	667	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3130	3130	62	0	62	0	3068	0	0	0	0	0	0	0
		3110	przed zmianą	2401	2401	0	0	0	2401	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	667	667	0	0	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3068	3068	0	0	0	3068	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	49	49	49	0	49	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	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	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	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	193000	193000	0	193000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	193000	193000	0	193000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	11841565,48	11841565,48	371065,48	345200	25865,48	0	11470500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-8000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11841565,48	11841565,48	362065,48	337200	24865,48	0	11479500	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7535000	7535000	122000	103000	19000	0	7413000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-8000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7535000	7535000	113000	95000	18000	0	7422000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7413000	7413000	0	0	0	7413000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7422000	7422000	0	0	0	7422000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	12254656,45	12254656,45	781755,45	483522	298233,45	0	11472901	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-91808	-91808	-91808	-8000	-83808	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	213020,34	213020,34	203353,34	2687	200666,34	0	9667	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12375868,79	12375868,79	893300,79	478209	415091,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 436/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 31 lipca 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 226 683,34 zł., w tym:**

- 1) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 2 687 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatury w Białymstoku Nr DBŁ-3112-18/5/18 z dnia 5 lipca 2018 r.
- 2) dział 801 rozdział 80153 o kwotę 32 845,34 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18 lipca 2018 r.
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 680 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.290.2018.MA z dnia 6 lipca 2018 r.
- 4) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 87 620 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 85 000 zł z przeznaczeniem, na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.305.2018.Ma z dnia 19 lipca 2018 r. oraz kwota 2 620 zł dotacja na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r.
- 5) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 102 851 zł - dotacja celowa na własne zadania bieżące z przeznaczeniem na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29 czerwca 2018 r. ( data wpływu 4 lipiec 2018 r.)

#### **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 361 298,34 zł., w tym:**

- 1) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 2 687 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) dział 801 rozdział 80153 o kwotę 32 845,34 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 852 rozdział 85215, 85228 oraz 85230 o kwotę 191 151 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego.
- 4) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 134 615 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

#### **3. Zmniejszania w planie wydatków o kwotę 134 615 zł., w tym:**

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 134 615 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek. Dokonano również sprostowania pomyłki z Zarządzenia nr 429/18 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 29 czerwca 2018 r. polegającej na pomyłkowym ujęciu zadań zleconych ( zakup podręczników ) w dziale 80101 - kwota 82 808 zł.