

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 335/13
 Burmistrza Miasta Siemiatycze
 z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan dochodów 2013

w złotych

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:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 523 201,00	0,00	263 592,00	1 786 793,00
			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
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	0,00	187 000,00	721 000,00
			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)	534 000,00	0,00	187 000,00	721 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 201,00	0,00	76 592,00	261 793,00
			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)	185 201,00	0,00	76 592,00	261 793,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 547,00	0,00	137 800,00	489 347,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00
	85305		Żłobki	100 000,00	0,00	137 800,00	237 800,00
			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)	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00
bieżące razem:				31 958 109,00	0,00	401 392,00	32 359 501,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00

majątkowe							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	179 820,00	179 820,00
			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
	85305		Żłobki	0,00	0,00	179 820,00	179 820,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	179 820,00	179 820,00

majątkowe razem:		1 288 500,00	0,00	179 820,00	1 468 320,00
	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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

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							
852			Pomoc społeczna	3 422 282,00	0,00	80 000,00	3 502 282,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 500,00	0,00	80 000,00	3 462 500,00
			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	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) ustawami	3 382 500,00	0,00	80 000,00	3 462 500,00
bieżące razem:				3 543 862,00	0,00	80 000,00	3 623 862,00
			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
Ogółem:				36 802 471,00	0,00	661 212,00	37 463 683,00
			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	279 047,00	0,00	0,00	279 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/13

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Rodzaj zadania: **Własne**

z dnia 31 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15189245	14807245	14771245	12814945	1956300	0	36000	0	0	0	0	382000	382000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15189245	14807245	14771245	12816945	1954300	0	36000	0	0	0	0	0	382000	382000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5764745	5764745	5762745	4709745	1053000	0	2000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5766745	5766745	5764745	4709745	1055000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	5000	5000	5000	0	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	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	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	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	4221400	3839400	3836900	3539600	297300	0	2500	0	0	0	0	382000	382000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4221400	3839400	3836900	3541600	295300	0	2500	0	0	0	0	0	382000	382000	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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	2000	2000	2000	2000	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	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	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	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3938600	3938600	3937600	3532600	405000	0	1000	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3936600	3936600	3935600	3532600	403000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3136119	3136119	1436245	788745	647500	0	1699874	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	0
		zwiększenie	263992	263992	220	0	220	0	263372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3399711	3399711	1436465	788745	647720	0	1963246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	695673	695673	0	0	0	0	695673	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	0
		zwiększenie	187000	187000	220	0	220	0	186780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	882673	882673	220	0	220	0	882453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	695673	695673	0	0	0	0	695673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-220	-220	0	0	0	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	187000	187000	0	0	0	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	882453	882453	0	0	0	0	882453	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	295201	295201	0	0	0	0	295201	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	0
		zwiększenie	76592	76592	0	0	0	0	76592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	371793	371793	0	0	0	0	371793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	179820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179820	179820	0	0	
		po zmianach	259820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259820	259820	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	36190687	30480687	25937784	18856584	7079200	1852000	1950574	290329	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	585212	405392	142020	68342	73678	0	263372	0	0	0	179820	179820	0	0	0	0		
	po zmianach	36772099	30882079	26075804	18926926	7148878	1852000	2213946	290329	0	450000	5890020	5890020	32400	0	0	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3422282	3422282	194500	177400	17100	0	3227782	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	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3502282	3502282	194500	177400	17100	0	3307782	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3382500	3382500	185000	177400	7600	0	3197500	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	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3462500	3462500	185000	177400	7600	0	3277500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3197500	3197500	0	0	0	0	3197500	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	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3277500	3277500	0	0	0	0	3277500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	3543862	3543862	316080	282100	33980	0	3227782	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	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	3623862	3623862	316080	282100	33980	0	3307782	0	0	0	0	0	0	0	0		

Burmistrz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 335/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 31 lipca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 661 212 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 80 000 zł zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.3111.324.2013.MA z dnia 31 lipca 2013 r.
- 2) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 187 000 zł zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowane wypłat zasiłków okresowych - zadanie własne - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013 r.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 76 592 zł zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ - zadanie własne - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.312.2012.BB z dnia 26 lipca 2013 r.
- 4) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 317 620 zł zwiększenie dotacji celowej na realizację programu opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH„ - zadanie własne - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.237.2013.BB z dnia 4 lipca 2013 r.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 665 432 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 80 000 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.
- 2) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 187 000 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 76 592 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.
- 4) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 317 620 zł z czego: kwotę 179 820 zł na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu „MALUCH„ oraz kwotę 137 800 zł na pozostałe wydatki w ramach w/w programu.
- 5) O kwotę 4 220 zł. zwiększenie wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.

4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 220 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.