

ZARZĄDZENIE NR 448/14
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XLIII/232/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 516), 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 - 45 151 603,13 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 38 650 613,13 zł.

- dochody majątkowe w wysokości - 6 500 990 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości - 49 563 345,13 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 37 173 005,13 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości - 12 390 340 zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 411 742 zł. w tym:

- 3 700 000 zł - emisja obligacji

- 711 742 zł - wolne środki

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 448/14
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów 2014 r.

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:				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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 556,00	0,00	22 021,00	112 577,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 556,00	0,00	22 021,00	112 577,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	22 021,00	22 021,00
bieżące razem:				34 916 400,07	0,00	22 021,00	34 938 421,07

	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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		6 500 990,00	0,00	0,00	6 500 990,00
	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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 762,00	-320,00	0,00	29 442,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 118,00	-320,00	0,00	26 798,00
			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	27 118,00	-320,00	0,00	26 798,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 398,66	13 398,66
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 398,66	13 398,66
			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	0,00	0,00	13 398,66	13 398,66
852			Pomoc społeczna	3 480 877,96	-12 449,70	24 129,00	3 492 557,26

			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	3 212 817,00	-2 672,00	0,00	3 210 145,00
			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	3 212 817,00	-2 672,00	0,00	3 210 145,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 853,71	-9 777,70	0,00	7 076,01
			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	16 853,71	-9 777,70	0,00	7 076,01
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 314,00	0,00	24 129,00	210 443,00
			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	186 314,00	0,00	24 129,00	210 443,00
bieżące razem:				3 630 434,10	-12 769,70	37 527,66	3 655 192,06
			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:				45 104 824,17	-12 769,70	59 548,66	45 151 603,13
			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	3 416 115,07	0,00	0,00	3 416 115,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 448/14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Rodzaj zadania: **Własne**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9088100	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	8286900	8286900	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	9128100	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	0	8326900	8326900	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8485700	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	7924500	7924500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	8525700	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	0	7964500	7964500	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6974500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6974500	6974500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	7014500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7014500	7014500	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	265500	265500	265500	0	265500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-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	0
			po zmianach	265500	265500	265500	0	265500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	210500	210500	210500	0	210500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	205500	205500	205500	0	205500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3906380	3694380	3603380	2746600	856780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3946380	3734380	3643380	2746600	896780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0	0	0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89500	89500	6500	0	6500	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0
		po zmianach	89500	89500	6500	0	6500	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	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	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3652280	3440280	3432280	2727000	705280	0	8000	0	0	0	212000	212000	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3672280	3460280	3452280	2727000	725280	0	8000	0	0	0	212000	212000	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128780	128780	128780	0	128780	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	158780	158780	158780	0	158780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ic: 3ED52C47-1D528-47AC-A2C5-A77997E6C003. Przyjęty			158780	158780	158780	0	158780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81000	81000	81000	0	81000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38500	38500	38500	0	38500	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	71000	71000	69000	33000	36000	0	2000	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	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71000	71000	69000	33000	36000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	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	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	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	-100	-100	-100	0	-100	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	298000	298000	298000	0	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	298000	298000	298000	0	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	298000	298000	298000	0	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	298000	298000	298000	0	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15040353	15040353	15024353	13057411	1966942	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-53652	-53652	-53652	-11300	-42352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53652	53652	53652	0	53652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15040353	15040353	15024353	13046111	1978242	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5555049	5555049	5545049	4658300	886749	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5555049	5555049	5545049	4658300	886749	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61700	61700	61700	0	61700	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78700	78700	78700	0	78700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25531	25531	25531	0	25531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	8531	8531	8531	0	8531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4336000	4336000	4332000	3846100	485900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4336000	4336000	4332000	3846100	485900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45100	45100	45100	0	45100	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
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3917493	3917493	3916493	3567200	349293	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28950	-28950	-28950	-11300	-17650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28950	28950	28950	0	28950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3917493	3917493	3916493	3555900	360593	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	239300	239300	239300	239300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11300	-11300	-11300	-11300	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	228000	228000	228000	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61093	61093	61093	0	61093	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71093	71093	71093	0	71093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	8950	8950	8950	0	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28950	28950	28950	0	28950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	0	-1150	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	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą	1151811	1151811	1150811	983811	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1151811	1151811	1150811	983811	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	11000	11000	11000	0	11000	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	-602	-602	-602	0	-602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	602	602	602	0	602	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1868	1868	1868	0	1868	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	602	602	602	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28132	28132	28132	0	28132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-602	-602	-602	0	-602	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	27530	27530	27530	0	27530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	451800	451800	217800	79800	138000	233000	1000	0	0	0	0	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	451800	451800	217800	79800	138000	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416600	416600	182600	79800	102800	233000	1000	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
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	416600	416600	182600	79800	102800	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	1000	1000	1000	0	1000	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3681789	3681789	1666373	884773	781600	0	2015416	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3301	-3301	0	0	0	0	-3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3301	3301	3301	0	3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3681789	3681789	1669674	884773	784901	0	2012115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	973481	973481	0	0	0	0	973481	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3301	-3301	0	0	0	0	-3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3301	3301	3301	0	3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	973481	973481	3301	0	3301	0	970180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	973481	973481	0	0	0	0	973481	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3301	-3301	0	0	0	0	-3301	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	970180	970180	0	0	0	0	970180	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3301	3301	3301	0	3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3301	3301	3301	0	3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	952554,07	952554,07	711900	612640	99260	0	500	240154,07	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-189	-189	-189	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952554,07	952554,07	711900	612451	99449	0	500	240154,07	0	0	0	0	0	0	0
85305		Żłobki	przed zmianą	712400	712400	711900	612640	99260	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-189	-189	-189	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	712400	712400	711900	612451	99449	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	492700	492700	492700	492700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-189	-189	-189	-189	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	492511	492511	492511	492511	0	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	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1034556	1034556	898000	860600	37400	0	136556	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22021	22021	0	0	0	0	22021	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1056577	1056577	898000	860600	37400	0	158577	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	136556	136556	0	0	0	0	136556	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	22021	22021	0	0	0	0	22021	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	158577	158577	0	0	0	0	158577	0	0	0	0	0	0		
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	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		
			zwiększenie	22021	22021	0	0	0	0	22021	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22021	22021	0	0	0	0	22021	0	0	0	0	0	0		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2957489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	426000	426000	0	0	
		zmniejszenie	-51500	-51500	-51500	0	-51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2957489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	0	426000	426000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	160500	153000	153000	14400	138600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	
		zmniejszenie	-51500	-51500	-51500	0	-51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111500	104000	104000	14400	89600	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113600	113600	113600	0	113600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-51500	-51500	-51500	0	-51500	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	62100	62100	62100	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	179500	120000	120000	43000	77000	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	194500	135000	135000	43000	92000	0	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	301100	301100	301100	14100	287000	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	335100	335100	335100	14100	321000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284000	284000	284000	0	284000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	45886132,07	33535792,07	27590995	19727124	7863871	2118000	2268472	1258325,07	0	300000	12350340	12350340	2375440
				zmniejszenie	-205242	-205242	-201941	-11489	-190452	0	-3301	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	227263	187263	165242	0	165242	0	22021	0	0	0	40000	40000	0
				po zmianach	45908153,07	33517813,07	27554296	19715635	7838661	2118000	2287192	1258325,07	0	300000	12390340	12390340	2375440

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29762	29762	15562	6330,66	9231,34	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-320	-320	0	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29442	29442	15562	6330,66	9231,34	0	13880	0	0	0	0	0	0	0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	27118	27118	12918	6330,66	6587,34	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-320	-320	0	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26798	26798	12918	6330,66	6587,34	0	13880	0	0	0	0	0	0	0	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14200	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-320	-320	0	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13880	13880	0	0	0	0	13880	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	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	13398,66	13398,66	13398,66	0	13398,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13398,66	13398,66	13398,66	0	13398,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80101	Szkoły podstawowe	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	13398,66	13398,66	13398,66	0	13398,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13398,66	13398,66	13398,66	0	13398,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zwiększenie	13264,67	13264,67	13264,67	0	13264,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13264,67	13264,67	13264,67	0	13264,67	0	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	133,99	133,99	133,99	0	133,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	133,99	133,99	133,99	0	133,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3480877,96	3480877,96	157631,25	133600	24031,25	0	3323246,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35949,7	-35949,7	0	0	0	0	-35949,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47629	47629	23500	23500	0	0	24129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3492557,26	3492557,26	181131,25	157100	24031,25	0	3311426,01	0	0	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	3212817	3212817	143696	133600	10096	0	3069121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-26172	-26172	0	0	0	0	-26172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3210145	3210145	167196	157100	10096	0	3042949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3069121	3069121	0	0	0	0	3069121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-26172	-26172	0	0	0	0	-26172	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	3042949	3042949	0	0	0	0	3042949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56300	56300	56300	56300	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
		zwiększenie	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79800	79800	79800	79800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16853,71	16853,71	242	0	242	0	16611,71	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9777,7	-9777,7	0	0	0	0	-9777,7	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	7076,01	7076,01	242	0	242	0	6834,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16611,71	16611,71	0	0	0	0	16611,71	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9777,7	-9777,7	0	0	0	0	-9777,7	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	6834,01	6834,01	0	0	0	0	6834,01	0	0	0	0	0	0	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	186314	186314	0	0	0	0	186314	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24129	24129	0	0	0	0	24129	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210443	210443	0	0	0	0	210443	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	186314	186314	0	0	0	0	186314	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24129	24129	0	0	0	0	24129	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210443	210443	0	0	0	0	210443	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	3630434,1	3630434,1	292987,39	246830,66	46156,73	0	3337446,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-36269,7	-36269,7	0	0	0	0	-36269,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	61027,66	61027,66	36898,66	23500	13398,66	0	24129	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	3655192,06	3655192,06	329886,05	270330,66	59555,39	0	3325306,01	0	0	0	0	0	0	0	0	

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 448/14
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 59 548,66 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 13 398,66 zł, dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014 r.
- 2) dział 852 rozdział 85278 o kwotę 24 129 zł, dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń losowych (gradobicie w dniu 26 maja 2014 r.) zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego na FB-II.3111.332.2014. MA z dnia 8 sierpnia 2014 r. oraz nr FB-II.3111.369.2014.MA z dnia 21 sierpnia 2014 r.
- 3) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 22 021 zł, dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” , zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.339.2014.BB z dnia 27 sierpnia 2014 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 12 7 6 9,70 zł, w tym:

- 1) dział 751 rozdział 75113 o kwotę 320 zł , zmniejszenie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DBI.3101-3-21/5/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
- 2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 672 zł, zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.369.2014.MA z dnia 21 sierpnia 2014 r.
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 9 777,70 zł, zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014 r.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 288 290,66 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie wcześniej zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników miejskich”.
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 13 398,66 zł wprowadzenie nowych wydatków zgodnie z w/w pismem Wojewody.
- 3) dział 852 rozdział 85278 o kwotę 24 129 zł, zwiększenie wydatków zgodnie z w/w pismem Wojewody.
- 4) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 22 021 zł, zwiększenie wydatków zgodnie z w/w pismem Wojewody.
- 5) pozostała kwota 188 742 zł dotyczy przeniesienia w ramach działów w zakresie wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 241 511,70 zł, w tym:

- 1) dział 751 rozdział 75113 o kwotę 320 zł zmniejszenie wydatków w ramach dotacji zgodnie z w/w pismem KBW.
- 2) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 80 000 zł rozdysponowano rezerwę ogólną na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodników miejskich” oraz wydatki bieżące.
- 3) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 672 zł, zmniejszenie wydatków w ramach dotacji zgodnie z w/w pismem Wojewody.
- 4) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 9 777,70 zł, zmniejszenie wydatków w ramach dotacji zgodnie z w/w pismem Wojewody.

5) pozostała kwota 148 742 zł dotyczy przeniesienia w ramach działów w zakresie wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	350 000	350 000		350 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	80 000	80 000		80 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	140 000	140 000	40 000	100 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	200 000	200 000		200 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej ina ul. Miłkowskiego	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000			Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	345 000	45 000	300 000			Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700	Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	669 000	669 000	45 350	55 000		568 650	Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000			200 000		Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	329 000	329 000		329 000			Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			MOSiR
17	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze

20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	100 000	100 000	50 000	50 000			Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	5 381 500	5 381 500	90 500	1 291 000	4 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	250 000	250 000	2 000	248 000			Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	365 000	365 000	266 000		99 000		Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	92 000	92 000		92 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
29	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. bez nazwy z ul. Kilińskiego	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
30	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
31	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	100 000	100 000		100 000			Miasto Siemiatycze
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000	70 000		70 000			Miasto Siemiatycze
Ogółem:					18 742 940	11 087 940	881 950	3 700 000	4 486 940	2 019 050	

* środki do pozyskania

Burmistrz

Piotr Siniakowicz