

w złotych

**Plan dochodów 2014 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 razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	90 556,00	90 556,00
			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	0,00	0,00	90 556,00	90 556,00
			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	90 556,00	90 556,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 200 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 556,00</b>	<b>34 290 806,00</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				997 551,00	0,00	0,00	997 551,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 401 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401 990,00</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				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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 253 567,71	-206,00	37 698,00	3 291 059,71
			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	3 216 176,00	-206,00	0,00	3 215 970,00
			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	3 216 176,00	-206,00	0,00	3 215 970,00
	85295		Pozostała działalność	15 038,00	0,00	37 698,00	52 736,00
			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	15 038,00	0,00	37 698,00	52 736,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 363 111,71</b>	<b>-206,00</b>	<b>37 698,00</b>	<b>3 400 603,71</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>41 010 351,71</b>	<b>-206,00</b>	<b>128 254,00</b>	<b>41 138 399,71</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	3 204 541,00	0,00	0,00	3 204 541,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 400/14

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 marca 2014 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720	Informatyka	przed zmianą	3433611	1018171	0	0	0	0	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	
		zmniejszenie	-41140	-41140	0	0	0	0	0	0	-41140	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41140	41140	0	0	0	0	0	0	41140	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3433611	1018171	0	0	0	0	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	0
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3433611	1018171	0	0	0	0	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	
		zmniejszenie	-41140	-41140	0	0	0	0	0	0	-41140	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41140	41140	0	0	0	0	0	0	41140	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3433611	1018171	0	0	0	0	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162945	162945	0	0	0	0	0	0	162945	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-34970	-34970	0	0	0	0	0	0	-34970	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	127975	127975	0	0	0	0	0	0	127975	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28755	28755	0	0	0	0	0	0	28755	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6170	-6170	0	0	0	0	0	0	-6170	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	22585	22585	0	0	0	0	0	0	22585	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	30600	30600	0	0	0	0	0	0	30600	0	0	0	0	0	0	0





		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3079200	3079200	0	0	0	0	3079200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-206	-206	0	0	0	0	-206	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3078994	3078994	0	0	0	0	3078994	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15038	15038	438	0	438	0	14600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37698	37698	1098	0	1098	0	36600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52736	52736	1536	0	1536	0	51200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14600	14600	0	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36600	36600	0	0	0	0	36600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51200	51200	0	0	0	0	51200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231	231	231	0	231	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	506	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	737	737	737	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207	207	207	0	207	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	592	592	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3363111,71</b>	<b>3363111,71</b>	<b>257200</b>	<b>240500</b>	<b>16700</b>	<b>0</b>	<b>3105911,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>37698</b>	<b>37698</b>	<b>1098</b>	<b>0</b>	<b>1098</b>	<b>0</b>	<b>36600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>3400603,71</b>	<b>3400603,71</b>	<b>258298</b>	<b>240500</b>	<b>17798</b>	<b>0</b>	<b>3142305,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 400/14  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 31 marca 2014 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 128 254 zł. w tym:**

- 1) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 37 698 zł. dotacja celowa (zadania zlecone) na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.118.2014.MA z dnia 25 marca 2014 r. oraz z pismem Nr FB.3111.92.2014.MA z dnia 11 marca 2014 r.
- 2) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 90 556 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg. pisma podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3111.24.2014.BB z dnia 28 marca 2013 r.

#### **2. Zmniejszenia w planie dochodów w kwocie 206 zł. w tym:**

- 1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 206 zł zgodnie z w/w pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - przesunięcie środków na dział 85295 - świadczenia pielęgnacyjne.

#### **3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 172 394 zł. w tym:**

- 1) dział 720 rozdział 720955 o kwotę 41 140 zł zwiększenie wydatków na realizację projektu realizowanego przez miasto „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze,, - przesunięcie środków w ramach rozdziału.
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 3 000 zł przesunięcie środków w ramach rozdziału.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 37 698 zł., zwiększenie wydatków na realizację wypłat świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w pismach Wojewody Podlaskiego
- 4) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 90 556 zł, zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego.

#### **4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 44 346 zł. w tym:**

- 1) dział 8521 rozdział 85212 o kwotę 206 zł zmniejszenie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z w/w pismem Wojewody Podlaskiego.
- 2) dokonano również zmniejszenia wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 44 140 zł.

Burmistrz Miasta

**Piotr Siniakowicz**