

Plan dochodów 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 881 650,00	0,00	0,00	33 881 650,00
			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	997 551,00	0,00	0,00	997 551,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 401 990,00	0,00	0,00	3 401 990,00
			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							
852			Pomoc społeczna	3 227 000,00	0,00	26 567,71	3 253 567,71

			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	12 353,71	12 353,71
			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
		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	12 353,71	12 353,71
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 214,00	14 214,00
			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	0,00	0,00	14 214,00	14 214,00
bieżące razem:				3 336 544,00	0,00	26 567,71	3 363 111,71
			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
Ogółem:				40 620 184,00	0,00	26 567,71	40 646 751,71
			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	3 204 541,00	0,00	0,00	3 204 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2014 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15741200	15591200	15545200	13214400	2330800	0	46000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15741200	15591200	15545200	13214400	2330800	0	46000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6003800	5953800	5943800	4778100	1165700	0	10000	0	0	0	0	50000	50000	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	5983800	5933800	5923800	4758100	1165700	0	10000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3713500	3713500	3713500	3713500	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	3693500	3693500	3693500	3693500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4011400	4011400	4010400	3547200	463200	0	1000	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4031400	4031400	4030400	3567200	463200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2765000	2765000	2765000	2765000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2785000	2785000	2785000	2785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydutki razem:				przed zmianą	38983640	33460800	28246680	19876000	8370680	2016000	1873000	1025120	0	300000	5522840	5522840	2375440	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38983640	33460800	28246680	19876000	8370680	2016000	1873000	1025120	0	300000	5522840	5522840	2375440	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3227000	3227000	147000	133600	13400	0	3080000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26567,71	26567,71	656	0	656	0	25911,71	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3253567,71	3253567,71	147656	133600	14056	0	3105911,71	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	12353,71	12353,71	242	0	242	0	12111,71	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12353,71	12353,71	242	0	242	0	12111,71	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	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	12111,71	12111,71	0	0	0	0	12111,71	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12111,71	12111,71	0	0	0	0	12111,71	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14214	14214	414	0	414	0	13800	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14214	14214	414	0	414	0	13800	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13800	13800	0	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13800	13800	0	0	0	0	13800	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	207	207	207	0	207	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	3336544	3336544	256544	240500	16044	0	3080000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26567,71	26567,71	656	0	656	0	25911,71	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3363111,71	3363111,71	257200	240500	16700	0	3105911,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 384/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 26 567,71 zł. w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 353,71 zł. dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.3.2014.MA z dnia 28 stycznia 2014 r.
- 2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 14 214 zł. dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.2.2014.MA z dnia 07 stycznia 2014 r.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 46 567,71 zł. w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 20 000 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach przeniesień między rozdziałami.
- 2) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 353,71 zł., zgodnie ze wskazaniami w w/w/ piśmie.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 14 214 zł., zgodnie ze wskazaniami w w/w/ piśmie.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 20 000 zł. w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 20 000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w ramach przeniesień między rozdziałami.

Burmistrz Miasta

Piotr Siniakowicz