

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Plan dochodów 2013 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:				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: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	251 547,00	351 547,00
			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	251 547,00	251 547,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	251 547,00	251 547,00
			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	251 547,00	251 547,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	238 550,00	238 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 997,00	12 997,00
bieżące razem:				31 706 562,00	0,00	251 547,00	31 958 109,00

			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	251 547,00	251 547,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 288 500,00	0,00	0,00	1 288 500,00
			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	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							
bieżące razem:				3 543 862,00	0,00	0,00	3 543 862,00
			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:				36 550 924,00	0,00	251 547,00	36 802 471,00
			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	251 547,00	279 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

4127	Stółki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128	128	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
		zwiększenie	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2378	2378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4137	Stółki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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
		zwiększenie	8570	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8570	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	1520	1520	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
		zwiększenie	22640	22640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24160	24160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zmieszanie pozostałych	przed zmianą	14	14	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
		zwiększenie	86532	86532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86546	86546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zmieszanie pozostałych	przed zmianą	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
		zwiększenie	6902	6902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6902	6902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4449	Dotyczy na celulodowy Fundusz Rezerwa Społeczny	przed zmianą	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
		zwiększenie	1647	1647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1647	1647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	3893946	3022916	2593774	1888934	7079200	1852000	1980991	8465	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0	0	0
	zmniejszenie	-30327	-30327	0	0	0	0	0	-30327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	281874	281874	0	0	0	0	0	281874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3819693	3048063	2593774	1888934	7079200	1852000	1980991	290329	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu ośrodków budżetowych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycyjne i zakładowe	na programy finansowane z budżetu ośrodków budżetowych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń							z tytułu świadczeń			z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3543862	3543862	313560	282100	31480	0	3230282	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3543862	3543862	313560	282100	31480	0	3230282	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	Ogółem-301 000 § 0830 – 300 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 301 000 § 4210 – 38 000 § 4220 – 140 000 § 4230 – 1 000 § 4260 – 67 000 § 4270 – 15 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 15 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 500 § 4430 – 3 000 § 4700 - 1 000 § 4170 - 15 000 § 4110 - 1 500 § 4120 - 500
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem – 336 200 § 0830 – 335 000 § 0920 - 200 § 0970 – 1 000	Ogółem – 336 200 § 4210 – 29 000 § 4170 - 5 000 § 4220 – 160 000 § 4230 – 100 § 4240 - 1 500 § 4260 – 100 000 § 4270 – 8 000 § 4280 - 500 § 4300 – 25 000 § 4350 - 600 § 4360 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4410 - 1 000 § 4430 – 2 000 § 4700 – 1 000 § 3020 – 500
3.	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 306 500 § 0830 – 305 000 § 0920 – 500 § 0960 – 1 000	Ogółem – 306 500 § 4210 – 70 000 § 4220 – 109 500 § 4230 – 300 § 4240 - 3 000 § 4260 – 90 000 § 4270 – 10 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 15 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 4700 - 2 000 § 3020 – 1 000

4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 203 500 § 0830 – 190 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 12 000	Ogółem – 203 500 § 4210 – 10 000 § 4220 – 170 000 § 4260 – 6 900 § 4270 – 13 000 § 4300 - 2 000 § 4530 - 600 § 4170 - 1 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0690 – 500 § 0750 – 18 000 § 0830 – 187 000 § 0920 - 300 § 0960 – 2 000 § 0970 – 2 200	Ogółem – 210 000 § 4170 - 1 800 § 4110 - 300 § 4120 - 100 § 2400 - 100 § 4210 – 45 700 § 4220 – 120 000 § 4240 - 1 000 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 600
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 200 000 § 0750 – 23 000 § 0830 – 156 000 § 0920 – 500 § 0970 – 20 500	Ogółem – 200 000 § 4210 – 35 000 § 4220 – 106 000 § 4260 – 35 500 § 4270 – 1 000 § 4300 – 14 500 § 4350 - 1000 § 4530 – 7 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 100 § 0970 – 100	Ogółem - 100 § 4300 – 100
OGÓLEM		1.557.300	1.557.300

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 251 547 zł, w tym:

- 1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 254 547 zł dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MOPS - „Lepsze jutro - od bierności do aktywności”.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 251 547 zł, w tym:

- 1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 254 547 zł na realizację w/w projektu.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska