

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019																			
Z tego				Burmistrz Miasta Siemiatycze															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z dnia 30 października 2019 r.				
					Wydatki bieżące				z tego:			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	z tytułu inwestycyjnych	z tytułu inwestycyjnych	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	610 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Plan dochodów 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/15

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:			
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				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:			
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
				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			
852			Pomoc społeczna	2 045 658,00	0,00	255 336,00	2 300 994,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	0,00	12 000,00	46 000,00
			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 całonocne otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	0,00	12 000,00	46 000,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	0,00	180 000,00	1 060 000,00

			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)	880 000,00	0,00	180 000,00	1 080 000,00
	85216		Zasłki stałe	507 022,00	0,00	42 978,00	550 000,00
			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)	507 022,00	0,00	42 978,00	550 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 200,00	0,00	20 358,00	205 558,00
			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)	184 000,00	0,00	20 358,00	204 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 253,00	0,00	63 553,00	170 806,00
			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	107 253,00	0,00	63 553,00	170 806,00
			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)	80 016,00	0,00	56 000,00	136 016,00
	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	27 237,00	0,00	7 553,00	34 790,00
			bieżące razem:	35 510 066,00	0,00	318 889,00	35 828 955,00
			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	635 985,00	0,00	0,00	635 985,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 199 989,15	0,00	0,00	3 199 989,15
			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	1 097 800,00	0,00	0,00	1 097 800,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 321,58	0,00	6 535,13	24 856,71
			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
	01095		Pozostała działalność	18 321,58	0,00	6 535,13	24 856,71
			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	18 321,58	0,00	6 535,13	24 856,71
750			Administracja publiczna	125 300,00	0,00	33 404,00	158 704,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	0,00	33 404,00	158 704,00
			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	125 300,00	0,00	33 404,00	158 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 157,00	0,00	15 480,00	105 637,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 635,00	0,00	15 480,00	30 115,00
			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	14 635,00	0,00	15 480,00	30 115,00
801			Oświata i wychowanie	85 095,47	-1 124,93	0,00	83 970,54
			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		Szkoly podstawowe	45 896,51	-549,95	0,00	45 346,56

		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	45 896,51	-549,95	0,00	45 346,56
	80110	Gimnazja	39 198,96	-574,98	0,00	38 623,98
		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	39 198,96	-574,98	0,00	38 623,98
852		Pomoc społeczna	3 277 449,00	0,00	14 000,00	3 291 449,00
		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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
		bieżące razem:	3 596 323,05	-1 124,93	69 419,13	3 664 617,25
		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:		42 363 378,20	-1 124,93	388 308,13	42 750 561,40
	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		1 733 785,00	0,00	0,00	1 733 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz



Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 388 308,13 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 6 535,13 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.482.2015.AK z dnia 20 października 2015 r.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 33 404 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 20 października 2015 r.
- 3) dział 751 rozdział 75108 o kwotę 15 480 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych (diety członków OKW), zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBL.3101-6-4/5/15 z dnia 16 października 2015 r.
- 4) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 12 000 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r.
- 5) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 180 000 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r.
- 6) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 42 978 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015 r.
- 7) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 20 358 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015 r.
- 8) dział 852 rozdział 85278 o kwotę 14 000 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.523.2015.BB z dnia 27 października 2015 r.
- 9) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 56 000 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015 r.
- 10) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 7 553 zł - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.466.2015.BB z dnia 22 października 2015 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1 124,93 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 oraz 80110 o kwotę 1 124,93 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone z tytułu nadwyżek środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 21 października 2015 r.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 690 508,13 zł, w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 6 535,13 zł - przeznaczenie zgodne z w/w otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 33 404 zł - przeznaczenie zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 751 rozdział 75108 o kwotę 15 480 zł - przeznaczenie zgodnie z otrzymanym pismem delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.
- 4) dział 852 rozdziały 85213, 85214, 85216, 85219, 85278 o kwotę 269 336 zł - przeznaczenie zgodnie z otrzymanymi pismami Wojewody Podlaskiego.
- 5) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 63 553 zł - przeznaczenie zgodnie z otrzymanymi pismami Wojewody Podlaskiego.
- 5) dokonano również przesunięć pomiędzy działami o kwotę 302 200 zł wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym również zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 303 324,93 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 oraz 80110 o kwotę 1 124,93 zł - pomniejszenie zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego
- 2) dokonano również przesunięcia pomiędzy działami o kwotę 302 200 zł wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym również zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz