

**ZARZĄDZENIE NR 429/18**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Na podstawie: art 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000 ) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/240/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 573, poz. 849, poz. 927, poz. 1206, poz. 1866 poz. 1997, poz. 2221, poz. 2258, poz. 2636, poz. 2728 ), 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 - 57 153 054,34 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 50 095 854,34 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 057 200 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 61 153 054,34 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 48 598 054,34 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 12 555 000 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 429/18  
 Burmistrza Miasta Siemiatycze  
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

### Plan dochodów 2018 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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</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>							
801			Oświata i wychowanie	889 670,00	0,00	14 000,00	903 670,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00	0,00	14 000,00	19 700,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>37 770 197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>37 784 197,89</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		26 810,00	0,00	0,00	26 810,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>7 057 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 057 200,00</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		3 603 000,00	0,00	0,00	3 603 000,00

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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	82 808,00	82 808,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	82 808,00	82 808,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	82 808,00	82 808,00
855			Rodzina	11 841 565,48	-589 000,00	589 000,00	11 841 565,48
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 124 000,00	-589 000,00	0,00	7 535 000,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 124 000,00	-589 000,00	0,00	7 535 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>			
			<b>12 171 848,45</b>	<b>-589 000,00</b>	<b>671 808,00</b>	<b>12 254 656,45</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>57 056 246,34</b>	<b>-589 000,00</b>	<b>685 808,00</b>	<b>57 153 054,34</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	3 629 810,00	0,00	0,00	3 629 810,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 429/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

### Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	102000	102000	92350	0	92350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	0	0	0	
			po zmianach	102000	102000	92350	0	92350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	22000	22000	12350	0	12350	0	0	9650	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	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37000	37000	27350	0	27350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	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	0	0	
			po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4856210	4828210	4681400	3525500	1155900	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4856210	4828210	4681400	3525500	1155900	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0	0
	7505	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	262310	262310	235500	12500	223000	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262310	262310	235500	12500	223000	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	86280	82280	80280	43200	37080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86280	82280	80280	43200	37080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	26500	26500	24500	0	24500	0	2000	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	26500	26500	24500	0	24500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność		przed zmianą	47200	47200	47200	43200	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47200	47200	47200	43200	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	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
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	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
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	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
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280400	280400	280400	0	280400	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	280500	280500	280500	0	280500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280400	280400	280400	0	280400	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16776632	16711632	16462046	14506756	1955290	233586	16000	0	0	65000	65000	0	0
				zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	-15500	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32800	32800	32800	12500	20300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16790632	16725632	16476046	14503756	1972290	233586	16000	0	0	65000	65000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6664224	6644224	6634224	5683324	950900	0	10000	0	0	20000	20000	0	0

			zmniejszenie	-11300	-11300	-11300	-8000	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25300	25300	25300	5000	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6678224	6658224	6648224	5680324	967900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0
			przed zmianą	4356424	4356424	4356424	4356424	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4361424	4361424	4361424	4361424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			przed zmianą	377500	377500	377500	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	369500	369500	369500	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne														
			przed zmianą	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	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	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek														
			przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	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	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	290106	290106	290106	270146	19960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290106	290106	290106	270146	19960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
			przed zmianą	227727	227727	227727	227727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	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	220227	220227	220227	220227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			przed zmianą	22879	22879	22879	22879	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25879	25879	25879	25879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	420545	420545	247545	98464	149081	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17900	-17900	-17900	0	-17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17900	17900	17900	16600	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420545	420545	247545	115064	132481	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	387045	387045	214045	98464	115581	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17900	-17900	-17900	0	-17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17900	17900	17900	16600	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	387045	387045	214045	115064	98981	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600	600	600	600	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73695	73695	73695	0	73695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17900	-17900	-17900	0	-17900	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	55795	55795	55795	0	55795	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1186	1186	1186	0	1186	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2386	2386	2386	0	2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 5 5		Rodzina		przed zmianą	1377500	1263500	1232000	929800	302200	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0	0		
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-4000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1377500	1263500	1232000	925800	306200	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0	0	0	0
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	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	
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	
				zwiększenie	0	0	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	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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		
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8550 5		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	1225600	1111600	1110100	896000	214100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1225600	1111600	1110100	892000	218100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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		
				po zmianach	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii		przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4703536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0		
				zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4703536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0		
9000 3		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	116600	116600	116600	26600	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	116600	116600	116600	26600	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4220	Zakup środków żywności	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	500	500	500	0	500	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	475000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	475000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	434900	434900	434900	4200	430700	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	434900	434900	434900	4200	430700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	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	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	48884397,89	36329397,89	31373702,89	22728931,89	8644771	2475586	2193649	36460	0	250000	12555000	12555000	4049500	0	0
	zmniejszenia	-78500	-78500	-78500	-19500	-59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenia	92500	92500	92500	29100	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	48898397,89	36343397,89	31387702,89	22738831,89	8649171	2475586	2193649	36460	0	250000	12555000	12555000	4049500	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	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	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82808	82808	82808	0	82808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	11841565,48	11841565,48	352065,48	330000	22065,48	11841565,48	0	11489500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-592000	-592000	-3000	0	-3000	0	-589000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	592000	592000	22000	15200	6800	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11841565,48	11841565,48	371065,48	345200	25865,48	0	11470500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8124000	8124000	122000	103000	19000	8002000	0	8002000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-592000	-592000	-3000	0	-3000	0	-589000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7535000	7535000	122000	103000	19000	0	7413000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8002000	8002000	0	0	0	8002000	0	8002000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-589000	-589000	0	0	0	0	-589000	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	7413000	7413000	0	0	0	0	7413000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny		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	589000	589000	19000	15200	3800	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	589000	589000	19000	15200	3800	0	570000	0	0	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	570000	570000	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570000	570000	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	12171848,45	12171848,45	679947,45	468322	211625,45	0	11491901	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-592000	-592000	-3000	0	-3000	0	-589000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	674808	674808	104808	15200	89608	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12254656,45	12254656,45	781755,45	483522	298233,45	0	11472901	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 429/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 685 808 zł., w tym:**

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 14 000 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na rządowy program „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.250.2018.AKR z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 2) dział 801 rozdział 80153 o kwotę 82 808 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 r.
- 3) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 589 000 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizacją rządowego programu "Dobry start" , zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r.

#### **2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 589 000 zł., w tym:**

- 1) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 589 000 zł - pomniejszenie dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r.

#### **3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 767 308 zł., w tym:**

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 14 000 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 801 rozdział 80153 o kwotę 82 808 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 589 000 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 4) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 81 500 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

#### **4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 670 500 zł., w tym:**

- 1) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 589 000 zł - pomniejszenie dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 81 500 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.