

**ZARZĄDZENIE NR 450/18**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 62, poz. 1366 ) 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, poz. 3122, poz. 3352, poz. 3356 ), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu w wysokości - 57 962 946,68 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 50 580 746,68 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 7 382 200 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 61 962 946,68 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 48 991 146,68 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 12 971 800 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 450/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

### Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątko we	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowy ch,	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	obsług a dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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 udziałó w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	102000	102000	92350	0	92350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
				po zmianach	102000	102000	92350	0	92350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100 4			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	37000	37000	27350	0	27350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
				po zmianach	37000	37000	27350	0	27350	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 5			Administracja publiczna	przed zmianą	4866210	4828210	4681400	3525500	1155900	0	120000	26810	0	0	38000	38000	0	0	0			

0				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4878210	4840210	4693400	3525500	1167900	0	120000	26810	0	0	38000	38000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4384900	4356900	4346900	3489000	857900	0	10000	0	0	0	28000	28000	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4384900	4356900	4346900	3489000	857900	0	10000	0	0	0	28000	28000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	78000	78000	78000	24000	54000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	24000	66000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7544		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86280	82280	80280	40200	40080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86280	82280	80280	36200	44080	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	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30500	30500	28500	0	28500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	47200	47200	47200	40200	7000	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	43200	43200	43200	36200	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	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	33000	33000	33000	33000	0	0	0	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	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	266500	266500	266500	0	266500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	280400	280400	280400	0	280400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	266400	266400	266400	0	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	przed zmianą	280400	280400	280400	0	280400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	266400	266400	266400	0	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16595632	16530632	16281046	14303199	1977847	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	0
			zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	-5300	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13300	13300	13300	5300	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16595632	16530632	16281046	14303199	1977847	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	0
	8010	Gimnazja	przed zmianą	2583937	2583937	2582937	2326237	256700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	-5300	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13300	13300	13300	5300	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2583937	2583937	2582937	2326237	256700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5300	-5300	-5300	-5300	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		40700	40700	40700	40700	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
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		10300	10300	10300	10300	0	0	0	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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		0	0	0	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
		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		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	420545	420545	247545	115064	132481	172000	1000	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	420545	420545	247545	115064	132481	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	33500	33500	33500	0	33500	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	1000	1000	1000	0	1000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28500	28500	28500	0	28500	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	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4344651,89	4299851,89	2291651,89	1264561,89	1027090	0	2008200	0	0	0	44800	44800	0	0
				zmniejszenie	-10200	-10200	-200	0	-200	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4345451,89	4300651,89	2302451,89	1264561,89	1037890	0	1998200	0	0	0	44800	44800	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	235200	235200	0	0	0	235200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	225200	225200	0	0	0	225200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	235200	235200	0	0	0	235200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	225200	225200	0	0	0	225200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	430990	430990	4990	0	4990	0	426000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	431790	431790	5790	0	5790	0	426000	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	4490	4490	4490	0	4490	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	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1395800	1381000	1376000	1166400	209600	0	5000	0	0	0	14800	14800	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1405800	1391000	1386000	1166400	219600	0	5000	0	0	0	14800	14800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	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	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina		przed zmianą	1377500	1263500	1232000	905200	326800	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0	0	
				zmniejszenie	-18500	-18500	-18500	-15500	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19700	19700	19700	10500	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1378700	1264700	1233200	900200	333000	0	31500	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	12700	12700	12700	0	12700	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	1000	1000	1000	0	1000	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
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	700	700	700	0	700	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		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	0	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	0
				po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	250	250	250	0	250	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	1225600	1111600	1110100	871400	238700	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0	0	
				zmniejszenie	-18500	-18500	-18500	-15500	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18500	18500	18500	10500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1225600	1111600	1110100	866400	243700	0	1500	0	0	0	0	114000	114000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	672000	672000	672000	672000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	674000	674000	674000	674000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-10500	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	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124000	124000	124000	124000	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	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132500	132500	132500	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	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	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5265536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5265536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0
9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3028736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	0	0	2930000	2930000	2930000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	3028736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	0	0	0	2930000	2930000	2930000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7700	7700	7700	0	7700	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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9009 5		Pozostała działalność	przed zmianą	434900	434900	434900	4200	430700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261700	261700	261700	0	261700	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	271700	271700	271700	0	271700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 2 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	7976455	1811455	1692455	975000	717455	110000	9000	0	0	0	6165000	6165000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7976455	1811455	1692455	975000	717455	110000	9000	0	0	0	6165000	6165000	0	0		
9260 4		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1760455	1700455	1691455	975000	716455	0	9000	0	0	60000	60000	0	0	0		

			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1760455	1700455	1691455	975000	716455	0	9000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		4260	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	189455	189455	189455	0	189455	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199455	199455	199455	0	199455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	49540868,89	36569068,89	31415322,89	22709394,89	8705928	2585586	2281700	36460	0	250000	12971800	12971800	4661500	0
				zmniejszenie	-138500	-138500	-128500	-24800	-103700	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138500	138500	138500	15800	122700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49540868,89	36569068,89	31425322,89	22700394,89	8724928	2585586	2271700	36460	0	250000	12971800	12971800	4661500	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				
855		Rodzina	przed zmianą	11841565,48	11841565,48	362065,48	337200	24865,48	0	11479500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0
			po zmianach	11841565,48	11841565,48	362065,48	337200	24865,48	0	11479500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7535000	7535000	113000	95000	18000	0	7422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	

				po zmianach	7535000	7535000	113000	95000	18000	0	7422000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	12422077,79	12422077,79	939509,79	478209	461300,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0
				po zmianach	12422077,79	12422077,79	939509,79	478209	461300,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 139 500,00 zł., w tym:**

- 1) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 139 500 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

#### **3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 139 500 zł., w tym:**

- 1) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 125 500 zł - dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jst na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek. Dokonano również rozwiązania części rezerwy ogólnej na kwotę 14 000 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 75095, 85216, 85501 i 85502.