Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 335/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 lipca 2013 r.

w złotych

Plan dochodów 2013

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach (5+6+7) Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie § bieżące 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 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

Rodz	aj 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	1 523 201,00	0,00	263 592,00	1 786 793,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	0,00	187 000,00	721 000,00
			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)	534 000,00	0,00	187 000,00	721 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 201,00	0,00	76 592,00	261 793,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 201,00	0,00	76 592,00	261 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 547,00	0,00	137 800,00	489 347,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00
	85305		Żłobki	100 000,00	0,00	137 800,00	237 800,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00
			bieżące razem:	31 958 109,00	0,00	401 392,00	32 359 501,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00

				majątkowe			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	179 820,00	179 820,00
			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
	85305		Žłobki	0,00	0,00	179 820,00	179 820,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	179 820,00	179 820,00

			majątkowe razem:	1 288 500,00	0,00	179 820,00	1 468 320,00
			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
Rodz	aj 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	3 422 282,00	0,00	80 000,00	3 502 282,00
			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
85212 alili rer w tr res mc 2010 Do zazazar zar			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 500,00	0,00	80 000,00	3 462 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 382 500,00	0,00	80 000,00	3 462 500,00
			bieżące razem:	3 543 862,00	0,00	80 000,00	3 623 862,00
			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:	36 802 471,00	0,00	661 212,00	37 463 683,00
			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	279 047,00	0,00	0,00	279 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Plan wydatków 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze

	Rodzaj zadania: Wlasne															1 . 21 .	2012	
												Z tego			Z	dnia 31 li		Т.
1								z tego:								z tego:		
Dział	Rozdział	\$			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z t wynagrodzenia i składki od nich naliczane	ego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					15189245	14807245	14771245	12814945	1956300	0	36000	0	0	0	382000	382000	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	C	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i v	vychowanie	zwiększenie	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15189245	14807245	14771245	12816945	1954300	0	36000	0	0	0	382000	382000	0	0
Г				przed zmianą	5764745	5764745	5762745	4709745	1053000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	00404	Calcabia		zmniejszenie	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	00101	Szkory pou	dstawowe	zwiększenie	2000	2000	2000	C	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5766745	5766745	5764745	4709745	1055000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4410 80104 Przeds.		10 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5000	5000	5000	C	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		zwiększenie	2000	2000	2000	C	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	C	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			•		4221400	3839400	3836900	3539600	297300	0	2500	0	0	0	382000	382000	0	0
		Przedszkol		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	c	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	00104	I IZCUSZNO		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4221400	3839400	3836900	3541600	295300	0	2500	0	0	0	382000	382000	0	0
				przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	d	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
L				po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			I .															
				przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	C		0
		4210		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	o	0	C	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	c	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	C	0	0
				przed zmianą	3938600	3938600	3937600	3532600	405000	0	1000	0	0	0	0	c	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	c		0
	80110	Gimnazja		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C		0
				po zmianach	3936600	3936600	3935600	3532600	403000	0	1000	0	0	o	0	C		0
				przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	o	0	C	0	0
			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	O	0	C		0
		4410		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C		0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	c	0	0
			poleczna	przed zmianą	3136119	3136119	1436245	788745	647500	0	1699874	0	0	O	0	c	0	0
852		D		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	c		0
002		Pomoc spo		zwiększenie	263592	263592	220	0	220	0	263372	0	0	0	0	C		0
				po zmianach	3399711	3399711	1436465	788745	647720	0	1963246	0	0	0	0	C		0
			pomoc w naturze oraz składki na czenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	695673	695673	0	0	0	0	695673	0	0	0	0	C	0	0
	85214	Zasiłki i po		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	. 0	0
	00214	ubezpiecz		zwiększenie	187000	187000	220	0	220	0	186780	0	О	0	0	c	, 0	0
				po zmianach	882673	882673	220	0	220	0	882453	0	0	0	0	C		0
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	695673	695673	0	0	0	0	695673	0	0	O	0	C	0	0
		3110		zmniejszenie	-220	-220	0	0	0	0	-220	0	0	O	0	C	0	0
				zwiększenie	187000	187000	0	0	0	0	187000	0	0	O	0	c	0	0
				po zmianach	882453	882453	0	0	0	0	882453	0	0	0	0	c	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		°	0
		4300	Zakup uslug pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	٥	C	<u> </u>	0
				zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	C	٥	C	<u> </u>	0
				po zmianach	220	220	220	0	220	0	0	0	0	O	۰	C	<u> </u>	0
				przed zmianą	295201	295201	0	0	0	0	295201	0	0	0	0			0
	85295	Pozostała	działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	°		 "	0
				zwiększenie	76592 371793	76592 371793	0	0	0	0	76592 371793	0	0	0	°		 °	0
			-772E-4DB9-8761-537C4	po zmianach														

Id: A61817DC-772E-4DB9-8761-537C4ECCA246. Przyjety

100 100	-																	
10 10 10 10 10 10 10 10				przed zmianą	295201	295201	0	0	0	0	295201	0	0	0	0	0	0	0
Accordance Table		2110	Suintennia sociacmo	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Production as authorized purply in sportication as a sportication as authorized purply in sportication as authorized purply in sportication as authorized purply in sportication as a sportication		3110		zwiększenie	76592	76592	0	0	0	0	76592	0	0	0	0	0	0	0
Programment				po zmianach	371793	371793	0	0	0	0	371793	0	0	0	0	0	0	0
Procession authorise problet speciments 1760 13700 13700 66542 71468 0 0 0 0 0 17962 17960 129600 129600 12960				przed zmianą	781129	701129	410600	351900	58700	0	200	290329	0	0	80000	80000	0	0
2006 2007	= 2	Bozostalo	zadanja w zakronje nalituki anakoznoj	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSON 2004	~	i ozosiaic	zadana w zawesie ponym spoceznej	zwiększenie	317620	137800	137800	66342	71458	0	0	0	0	0	179820	179820	0	0
Act Decided				po zmianach	1098749	838929	548400	418242	130158	0	200	290329	0	0	259820	259820	0	0
Section Process Proc				przed zmianą	490800	410800	410600	351900	58700	0	200	0	0	0	80000	80000	0	0
Part	85305	žiobki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
### Privalence on the presentation of the pres										0	0	0	0	0			0	0
### A110 Mynagrodiuma osobous pracoumbus 2mniajazania 0	+	+	<u> </u>						130156	0	200	0	0	0	259620	259620	0	
4010 Wysayordzeria cockower prazowenków Zwiększenie 55242 55242 55242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	\vdash	266200	266200	266200	266200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Designation		4010		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alto Saladi na ubespicazenia spolaczne Discreta zmiejszenie				zwiększenie	55242	55242	55242	55242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
### A110 Shakadi na lubespierzemia społeczne #### A110 Shakadi na Funduze Paziy ##### A120 Shakadi na Funduze Paziy ###################################	_			po zmianach	321442	321442	321442	321442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110 Saladi na ubeopiscarina spoleczne zwiększenie 9700 9700 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				przed zmianą	50900	50900	50900	50900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2xiejekszerie 970 970 970 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4110		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przed zmiana Prze		4110		zwiększenie	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2mniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				po zmianach	60600	60600	60600	60600	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0
4120 Shladii na Funduzi Pasiy zwiększenie 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 26500 26500 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0 0			Składki na Fundutz Pracy	przed zmianą	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwiększenie 1400 1400 1400 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
przed zmianą 26500 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0		4120		zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
	+	+		przed zmianą	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	c
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
4210 Zalup materialów i wyposażenia zwiększenie 21058 21058 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 0		4210		\vdash	21058	21058	21058	0	21058	0		0	0	0	0	0	0	
po zmianach 47558 47558 0 47558 0 0 0 0 0 0 0				\vdash														<u> </u>
	+	+						0		0	0	0	0	0		0	0	0
przed zmianą 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0				\vdash	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Zatup uskig pozostalych		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie zwiększenie	50400	50400	50400	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70400	70400	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	c

ı		ı																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	wydatki inwestycyjne jeanostek budzetowych	zwiększenie	179820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179820	179820	0	0			
				po zmianach	259820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259820	259820	0	0			
				przed zmianą	36190887	30480687	25937784	18858584	7079200	1852000	1950574	290329	0	450000	5710200	5710200	32400	0			
		***	datki razem:	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		wydatki razem: zwiększe			585212	405392	142020	68342	73678	0	263372	0	0	0	179820	179820	0	0			
				po zmianach	36772099	30882079	26075804	18926926	7148878	1852000	2213946	290329	0	450000	5890020	5890020	32400	0			
	Rod	zaj zada	nia: Zlecone																		
Г												Z tego									
l										z tego	E.						z tego:				
Dział				Plan	Wydatki bleżące	wydatki jednostek budżetowych,	z te wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			przed zmianą	3422282	3422282	194500	177400	17100	0	3227782	0	0	0	0	0	0	0				
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	3502282	3502282	194500	177400	17100	0	3307782	0	0	0	0	0	. 0	. 0			
	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryfalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego		przed zmianą	3382500	3382500	185000	177400	7600	0	3197500	0	0	0	0	0	o	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	3462500	3462500	185000	177400	7600	0	3277500	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	3197500	3197500	0	0	0	0	3197500	0	0	0	0	0	0	0			
																	4	4			

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Strona 8

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 335/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 lipca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 661 212 zł, w tym:

- dział 852 rozdział 85212 o kwotę 80 000 zł zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.3111.324.2013.MA z dnia 31 lipca 2013 r.
- 2) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 187 000 zł zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowane wypłat zasiłków okresowych zadanie własne zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013 r.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 76 592 zł zwiększenie dotacji celowej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, zadanie własne zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.312.2012.BB z dnia 26 lipca 2013 r.
- 4) dzaił 853 rozdział 85305 o kwotę 317 620 zł zwiększenie dotacji celowej na realizację programu opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH,, zadanie własne zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.237.2013.BB z dnia 4 lipca 2013 r.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 665 432 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 80 000 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.
- 2) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 187 000 zł zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 76 592 zl zgodnie z przeznaczeniem podanym w powyższym piśmie.
- 4) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 317 620 zł z czego: kwotę 179 820 zł na zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "MALUCH,, oraz kwotę 137 800 zł na pozostałe wydatki w ramach w/w programu.
- 5) O kwotę 4 220 zł. zwiększenie wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.

4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 220 zł, w tym:

1) zmniejszenie wydatków jst w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.