

Plan dochodów 2013

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							
801			Oświata i wychowanie	499 163,00	-38 000,00	105 363,00	566 526,00
			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	47 800,00	-38 000,00	0,00	9 800,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	450 863,00	0,00	105 363,00	556 226,00
		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)	105 363,00	0,00	105 363,00	210 726,00
bieżące razem:			33 288 263,00	-38 000,00	105 363,00	33 355 626,00
		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						
majątkowe razem:			1 514 714,00	0,00	0,00	1 514 714,00
		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:				3 645 564,33	0,00	0,00	3 645 564,33
			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:				38 460 541,33	-38 000,00	105 363,00	38 527 904,33
			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)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Plan wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3929460	759460	759460	0	759460	0	0	0	0	0	0	3170000	3170000	0	0
			zmniejszenie	-58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58000	-58000	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	3891460	759460	759460	0	759460	0	0	0	0	0	0	3132000	3132000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3690960	520960	520960	0	520960	0	0	0	0	0	0	3170000	3170000	0	0
			zmniejszenie	-58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58000	-58000	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	3652960	520960	520960	0	520960	0	0	0	0	0	0	3132000	3132000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3075000	3075000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	3095000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3095000	3095000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
			zmniejszenie	-58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58000	-58000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427000	427000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	442000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442000	442000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427000	427000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	442000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442000	442000	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94300	94300	94300	0	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	74300	74300	74300	0	74300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	179000	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	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	0	
		po zmianach	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	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	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68500	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	4326763	3944763	3943263	3669313	273950	0	1500	0	0	0	0	0	382000	382000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48363	48363	48363	25000	23363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4375126	3993126	3991626	3694313	297313	0	1500	0	0	0	0	0	382000	382000	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2852600	2852600	2852600	2852600	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	0	0	
		zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2877600	2877600	2877600	2877600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	29600	29600	29600	0	29600	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	0	0	
		zwiększenie	23363	23363	23363	0	23363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52963	52963	52963	0	52963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	4018800	4018800	4017930	3613920	404010	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4039000	4034000	4033130	3634120	399010	0	870	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2801000	2801000	2801000	2801000	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	0	0	
		zwiększenie	20200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2821200	2821200	2821200	2821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	92380	92380	92380	0	92380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	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	0	0
		po zmianach	87380	87380	87380	0	87380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3800194	3800194	1507146	812513	694633	0	2293048	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28825	28825	21000	0	21000	0	7825	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3829019	3829019	1528146	812513	715633	0	2300873	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	480000	480000	480000	0	480000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	501000	501000	501000	0	501000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	501000	501000	501000	0	501000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1077970	1077970	3467	0	3467	0	1074503	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2825	2825	0	0	0	0	2825	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1080795	1080795	3467	0	3467	0	1077328	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1074503	1074503	0	0	0	1074503	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2825	2825	0	0	0	0	2825	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1077328	1077328	0	0	0	0	1077328	0	0	0	0	0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	305000	305000	0	0	0	0	305000	0	0	0	0	0			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	305000	305000	0	0	0	0	305000	0	0	0	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1098749	873595	583066	417742	165324	0	200	290329	0	0	225154	225154	0	0	
			zmniejszenie	-2825	-2825	0	0	0	0	0	-2825	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1095924	870770	583066	417742	165324	0	200	287504	0	0	225154	225154	0	0	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	290329	290329	0	0	0	0	290329	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2825	-2825	0	0	0	0	0	-2825	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	287504	287504	0	0	0	0	0	287504	0	0	0	0	0		

		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30327	30327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2825	-2825	0	0	0	0	0	0	-2825	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27502	27502	0	0	0	0	0	0	27502	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1058205	1058205	843200	806900	36300	0	215005	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20200	-20200	-20200	-20200	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	1038005	1038005	823000	786700	36300	0	215005	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	843200	843200	843200	806900	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20200	-20200	-20200	-20200	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	823000	823000	823000	786700	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	639800	639800	639800	639800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	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	626800	626800	626800	626800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43800	43800	43800	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	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	42400	42400	42400	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107500	107500	107500	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-4100	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	103400	103400	103400	103400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	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	14100	14100	14100	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2138200	1804700	1804700	120900	1683800	0	0	0	0	0	0	333500	333500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	2158200	1804700	1804700	120900	1683800	0	0	0	0	0	0	0	353500	353500	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	96200	96200	96200	45700	50500	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	116200	96200	96200	45700	50500	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1811000	1564000	0	0	0	1564000	0	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1842000	1595000	0	0	0	1595000	0	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1219000	972000	0	0	0	972000	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1250000	1003000	0	0	0	1003000	0	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	972000	972000	0	0	0	972000	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	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1003000	1003000	0	0	0	1003000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	37747255	31629301	26585904	19132827	7453077	1864000	2642123	290329	0	246945	6117954	6117954	32400	0			
			zmniejszenie	-130225	-66025	-63200	-20200	-43000	0	0	-2825	0	0	-64200	-64200	0	0			
			zwiększenie	197588	128388	89563	45200	44363	31000	7825	0	0	0	69200	69200	0	0			
			po zmianach	37814618	31691664	26612267	19157827	7454440	1895000	2649948	287504	0	246945	6122954	6122954	32400	0			

Rodzaj zadania: **Zielone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:			przed zmianą	3645564,33	3645564,33	335564,33	292285	43279,33	0	3310000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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
			po zmianach	3645564,33	3645564,33	335564,33	292285	43279,33	0	3310000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/226/13

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 4 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego	100 000	32 000		32 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników - os. "Podleśne" i „Nad zalewem,„	50 000	50 000		50 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej	100 000	5 000		5 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z droga krajowa Nr 19 - Etap I	2 200 000	2 200 000		1 177 940	1 022 060			Miasto Siemiatycze
5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	427 000	427 000					Miasto Siemiatycze
6	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013	2 766 116	2 800	2 800					Miasto Siemiatycze

7	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	32 400	32 400	4 900			27 500	Miasto Siemiatycze
8	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	25 000	25 000	25 000				Miasto Siemiatycze
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5	375 000	375 000	375 000				Przedszkole Nr 5
11	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3	7 000	7 000	7 000				Przedszkole Nr 3
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej	265 000	265 000		265 000			Miasto Siemiatycze
14	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej, Sportowej, Plażowej	294 000	294 000	294 000				Miasto Siemiatycze
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u	91 000	91 000	91 000				Miasto Siemiatycze
17	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	713 100	713 100	713 100				Miasto Siemiatycze
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	61 500	61 500	61 500				Miasto Siemiatycze

19	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"	217 154	217 154	72 000		145 154		Żłobek
20	853	85305	6060	Zakup maszyny czyszczącej	8 000	8 000	8 000				Żłobek
21	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR	13 800	13 800	13 800				Miasto Siemiatycze
22	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP	6 200	6 200	6 200				Miasto Siemiatycze
23	750	75023	6050	GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
24	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	18 000	18 000	18 000				Miasto Siemiatycze
25	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	248 000	248 000		248 000			Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Świętojańskiej	202 000	202 000		202 000			Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa ciągu pieszo-jezdnego z ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
28	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej	200 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
29	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	400 000	400 000	400 000				Miasto Siemiatycze
30	801	80110	6050	Zakup obieraczki	5 000	5 000	5 000				Gimnazjum Publiczne nr 1
31	630	63095	6060	Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskich	15 000	15 000	4 940	10 060			Miastpo Siemiatycze

32	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					16 560 270	5 875 954	2681 240	2 000 000	1 167 214	27 500	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Rady
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Miasta

Siemiatycze

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	1 003 000
2	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	247 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	592 000
Ogółem:					247 000	1 595 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 105 363 zł, w tym:

- 1) dział 800 rozdział 80104 o kwotę 105 363 zł z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013 r..

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 38 000 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 38 000 zł sprostowanie błędu dotyczącego dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - dotyczy Zarządzenia Nr 355/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 października 2013 r.

3 Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 197 588 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000 zł zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodników - os. „Podleśne” i „Nad zalewem””.
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 15 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskich”.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
- 4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 6 200 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP”
- 5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 48 363 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie przedszkoli miejskich zgodnie z przyznana dotacją. Uwolnione zostały środki własne zaplanowane pierwotnie na ten cel.
- 6) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 25 200 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie gimnazjum (w tym: 20 200 zł na wydatki bieżące i 5 000 zł na wydatki inwestycyjne „Zakup obieraczki” w ramach przesunięć Dyrektorów szkół pomiędzy rozdziałami - bez udziału środków Miasta) - zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum Nr 1.
- 7) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 21 000 zł zwiększenie wydatków na finansowanie Domów Pomocy Społecznej - zadanie MOPS.
- 8) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 2 825 zł zwiększenie wydatków na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze - zadanie MOPS.
- 9) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 5 000 zł zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie MOPS.
- 10) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 20 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki bijakowej,,
- 11) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 31 000 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130 225 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 58 000 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego” na rzecz zadań: „Budowa chodników - os. „Podleśne” i „Nad zalewem”; „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”; „Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskich” oraz „Zakup kosiarki bijakowej”.

- 2) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 6 200 zł zmniejszenie wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR” na rzecz nowego zadania „Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP”.
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 38 000 zł - sprostowanie błędu.
- 4) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 5 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących gimnazjum na rzecz zakupu inwestycyjnego - zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1.
- 5) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 2 825 zł - zmniejszenie wkładu własnego na realizację programu „Lepsze jutro - od bierności do aktywności ” - zadanie MOPS.
- 6) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 20 200 zł zmniejszenie wydatków bieżących na funkcjonowanie świetlic szkolnych na rzecz wydatków bieżących gimnazjum - zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska