



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 3996

UCHWAŁA Nr XXIII/457/2012

RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit „c” i „d” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XV/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.313.380 zł, tj. do wysokości **396.179.780,30 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.097.886 zł, tj. do wysokości **324.577.098,30 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.976.000 zł do wysokości **71.602.682 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1b .
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.121.886 zł, tj. do wysokości **421.834.356,30 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 2 ust. 1:** Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 25.846.070 zł zmniejsza się do wysokości **25.654.576 zł**, tj. o kwotę 191.494 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.458.506 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 17.196.070 zł, w tym kwota 16.346.070 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - c) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000 zł.
- 4) **w § 2 ust. 2:** Planowane przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 191.494 zł, tj. do wysokości **89.780.993 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) **w § 2 ust. 3:** Planowany limit zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu zwiększa o kwotę 5.000.000 zł, tj. do wysokości 60.000.000 zł. Przejściowy deficyt zostanie pokryty pożyczkami i kredytem bankowym.
- 6) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 99.662.856 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.449.778, tj. do wysokości **98.213.078 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 4 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- 8) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) **w § 10 ust. 1:** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **60.000.000 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Piotr Karaś

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012											Wysokość wydatków w następujących latach		
							Razem	w tym: wypływ wierzyszności	Razem	w tym: wypływ wierzyszności	środków własnych miasta	środków własnych powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki w tym fundusze europejskie	środków z budżetu państwa	obligacje	wypływ wierzyszności	2013 lata następnie	w tym: środki własne miasta	w tym: wypływ wierzyszności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Piłsudskiego z odwołaniem i oswieżeniem	2011-2012	projekt budowy ulicy	1 000			1 000													
			budowa ulicy Chopińskiego	2010-2021	projekt budowy ulicy	530 810	15 081		46 100	8 000						38 100	469 629		469 629			
			budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Starowiejskiej	2010-2021	projekt budowy ulicy	614 023	5 693		45 626							45 626	562 714		562 714			
			budowa ulicy Błyska-Zaleskiego	2010-2021	projekt budowy ulicy	108 150	10 900		2 571							2 571	92 679		92 679			
			budowa ulicy Książkowej	2010-2021	projekt budowy ulicy	261 264	9 637		18 874							18 874	232 783		232 783			
			budowa ulicy Wesołej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Wesołej)	2010-2014	projekt budowy ulicy	2 357 745	43 445										2 314 300		2 314 300			
			budowa ulicy Łasnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Wesołej)	2010-2015	projekt budowy ulicy	2 611 653	72 528		2 500	2 500							2 536 625		2 536 625			
			budowa łącznika pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Obrotków Westerplatte	2010-2012	projekt budowy ulicy	530 287	1 000		629 287	529 287												
			budowa ulicy 35 IM (łączącej ulicy Monte Casino z ulicą Wesołą)	2010-2021	projekt budowy ulicy	107 524	6 588		5 176													
			budowa ulicy Łęka	2012	budowa ulicy	629 000			629 000	629 000												
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 40 ul. Tur. obok	2010-2012	projekt budowy	70 980	66 580		4 000	4 000												
			opracowanie dokumentacji projektowej	2012-2013	opracowanie dokumentacji projektowej	60 000			30 000	30 000							30 000		30 000			
			budowa ulicy	2012-2018	budowa ulicy	1 607 000			1 000	1 000							1 606 000		1 606 000			
			przebudowa ul. Dąbrowskiego 1ulicy Młocickiego	2012-2018	przebudowa ulic	5 918 000											5 818 000		5 818 000			
			budowa ulicy Andersa	2012-2014	budowa ulicy	645 000											645 000		645 000			
			budowa ulicy 51 KUL (od ulicy Ogrodowej w kierunku ulicy Jarowskiej)	2008-2012	budowa ulicy	3 200 337	2 647 214		663 123	563 123												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	budowa ulicy	7 000			7 000	7 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	69 000			68 000	68 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	1 000			1 000	1 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	320 000			320 000	320 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	90 000			90 000	90 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	22 000			22 000	22 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2010-2021	projekt budowy ulicy	1 315 560	53 680		96 641	96 641							1 165 239		1 165 239			
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	24 000			24 000	24 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	12 000			12 000	12 000												
			opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Telespolską	2012	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy	3 955 707	1 015 474		629 233	693 733							2 313 000		2 313 000			
60017			drogi wewnętrzne																			
			budowa ulicy Pichowskiego	2011-2013	projekt budowy ulicy	757 400	24 400		100 000	100 000							733 000		733 000			
			opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Kalinowej	2011-2016	projekt budowy ulicy	1 707 750	27 750		85 000	85 000						13 500	1 500 000		1 500 000			
			budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 17	2012	budowa parkingu	85 000			37 000	37 000						11 000						
			budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 23	2012	budowa parkingu	37 000			25 000	25 000						11 000						
			budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 27	2012	budowa parkingu	22 000			22 000	22 000						11 000						
			przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Kalinowej 27	2010-2012	przebudowa drogi dojazdowej	192 266			192 266	192 266												
			przebudowa ulic na osiedlu w kwartale ulic Sienkiewicza, Armii Krajowej, Pułaskiego i Kłifskiego	2008-2012	przebudowa ulic	1 154 291	961 324		192 967	192 967							100 000		100 000			
60018			pozostała infrastruktura																			
			budowa ciągów rowerowych na terenie miasta Siedlca	2010-2013	budowa ciągów rowerowych	130 000	30 000										100 000		100 000			

Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cał inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012										Wysokość wydatków w następnych latach		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	w tym: wykup wierzytelności	środków własnych miasta	środków własnych powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środków z budżetu państwa	obligacje	wykup wierzytelności	2013 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: środki własne powiatu	w tym: wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Wykonanie oświetlenia ulicy Witoszowej od posesji nr 17 do posesji nr 52	2012	wykonanie oświetlenia	25 000			25 000												
			budowa oświetlenia ulicy Pohel	2010-2012	wykonanie oświetlenia	67 030	16 894		51 046												
			wykonanie oświetlenia ulicy Poczna (na odcinku od ulicy KL12 do ulicy Praski Starowiejskiej)	2012	wykonanie oświetlenia	20 000			20 000												
			wykonanie oświetlenia na osiedlu Daszyńskiego	2012	wykonanie oświetlenia	40 000			40 000												
			wykonanie i montaż oświetlenia na Błoniach Siedleckich	2012	wykonanie oświetlenia	180 000			180 000												
			wykonanie oświetlenia na osiedlu Spokojna-Tetmajera	2012	wykonanie oświetlenia	60 000			60 000												
			Pozostała działalność			767 387	48 510		717 877												
			wnieście urządzenia pieniężnych do Przejazdowa	2012	wskazanie urządzeń	369 000			369 000												
			6060 zakup urządzeń słownych	2012	zakup urządzeń	40 000			40 000												
			wykonanie ogrodzenia i nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ulicy Stefana Batorego	2012	wykonanie ogrodzenia i nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ulicy Stefana Batorego	183 600			183 600												
			wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sokolowskiej	2011-2012	wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sokolowskiej	71 710	48 510		22 200												
			dokumentacja projektowa na budowę wiatyzy oraz wykonanie oświetlenia wiatyzy	2012	projekt budowy wiatyzy oraz wykonanie oświetlenia	39 527			39 527												
			wykonanie ogrodzenia boiska do piłki koszykowej nad Złotym	2012	wykonanie ogrodzenia boiska	8 550			8 550												
			6060 zakup białej, natrysków i przebrzeżań nad Złotym	2012	zakup białej, natrysków i przebrzeżań	55 000			55 000												
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 826 141	10 165 141		1 660 999												
			921			100 000			100 000												
			92109			92 500			92 500												
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2012	zakup oświetlenia	92 500			92 500												
			6220 zakup oświetlenia szmiznego w Sali "Podfale" i zakup projektorów multimedialnego do Sali Białej	2012	zakup projektorów	7 500			7 500												
			92113			260 000			260 000												
			Centra kultury i sztuki	2012	zakup filmu koncertowego	100 000			100 000												
			6220 zakup filmu koncertowego	2012	zakup filmu koncertowego	100 000			100 000												
			6220 nowozwane multimedialne nośniki reklamowe	2012	zakup tablicy oraz 3D monitorów LCD	160 000			160 000												
			92116			50 000			50 000												
			Biblioteki	2012	automatyzacja procesów bibliotecznych	50 000			50 000												
			6220 automatyzacja procesów bibliotecznych	2012	automatyzacja procesów bibliotecznych	50 000			50 000												
			92120			11 415 141	10 165 141		1 250 000												
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i Muzeum Regionalne, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Melickiego, Olszka Kultury	2008-2012	modernizacja budynku	10 315 141	10 165 141		150 000												
			6057/6059 "Alek sandrić" - rewitalizacja Parku Mejskiego	2012-2013	rewitalizacja Parku Mejskiego	500 000			500 000												
			6050 "Amfiteatr"	2012-2013	modernizacja budynku	300 000			300 000												
			6230 dotacja dla Rzymkokocińskiej Parafii pw. Św. Stanisława Błm w Siedlcach na modernizację zabytkowego budynku parafialnego	2012	modernizacja zabytkowego budynku parafialnego	300 000			300 000												
			dotacja dla Rzymkokocińskiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach na remont elewacji zachodniej i opierzenie elementów betonowych elewacji zachodniej kościoła katedrałowego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach	2012	remont elewacji zachodniej i opierzenie elementów betonowych elewacji zachodniej kościoła katedrałowego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach	300 000			300 000												
			326			87 212 019	3 900 000		7 311 019												
			32601			1 600 000	900 000		700 000												
			Obiekty sportowe	2011-2012	odnowienie do użytkowania bazy sportowej	1 600 000			700 000												
			6230 budowa obiektu sportowego	2011-2012	odnowienie do użytkowania bazy sportowej	1 407 000			507 000												
			6230 Uszlowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - zakup maszyny do przygotowywania lasa białogłaz	2012	zakup maszyny	142 000			142 000												
			6230 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski w Siedlcach - zakup kalendarza na nowy sezon	2012	zakup kalendarza	50 000			50 000												
			32606			85 595 739	3 000 000		6 431 019												
			Pozostała działalność	2011-2021	wskazanie urządzeń	85 595 739	3 000 000		6 431 019												
			6010 budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem między budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Nr 2	2008-2012	wskazanie urządzeń	46 280			46 280												

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie dochodów		392.866.400,30	2.561.058,00	5.874.438,00	396.179.780,30
600	Transport i łączność	18.457.405,00	541.000,00	24.000,00	17.940.405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.657.787,00	2.000.000,00		61.657.787,00
710	Działalność usługowa	669.508,00	6.558,00		662.950,00
750	Administracja publiczna	2.734.308,00		10.869,00	2.745.177,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.799.927,00		65.287,00	7.865.214,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.809.188,00		4.667.138,00	139.476.326,00
801	Oświata i wychowanie	9.886.367,00		566.959,00	10.453.326,00
852	Pomoc społeczna	28.512.225,00	13.500,00	499.900,00	28.998.625,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.620.197,00		8.600,00	3.628.797,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	826.580,00		12.500,00	839.080,00
926	Kultura fizyczna	80.780,00		19.185,00	99.965,00
DOCHODY		392.866.400,30	2.561.058,00	5.874.438,00	396.179.780,30

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				224.763.137,00	2.347.558,00	4.938.957,00	227.354.536,00
600			Transport i łączność	1.134.841,00	341.000,00	24.000,00	817.841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	636.341,00	340.000,00	24.000,00	320.341,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	340.000,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254.000,00		24.000,00	278.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36.500,00	1.000,00		35.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47.139.768,00	2.000.000,00		45.139.768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.139.768,00	2.000.000,00		45.139.768,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.950.646,00	2.000.000,00		28.950.646,00
710			Działalność usługowa	7.658,00	6.558,00		1.100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7.658,00	6.558,00		1.100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.558,00	6.558,00		0,00
750			Administracja publiczna	107.774,00		10.869,00	118.643,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		10.869,00	10.869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10.869,00	10.869,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113.889.331,00		4.467.138,00	118.356.469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.691.541,00		2.818.130,00	27.509.671,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21.502.591,00		2.818.130,00	24.320.721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.007.000,00		347.558,00	2.354.558,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00		347.558,00	354.558,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.379.300,00		1.301.450,00	3.680.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.293.469,00		1.301.450,00	3.594.919,00
801			Oświata i wychowanie	5.154.590,00		3.000,00	5.157.590,00
	80104		Przedszkola	2.334.390,00		3.000,00	2.337.390,00
		0830	Wpływy z usług	2.258.000,00		3.000,00	2.261.000,00
852			Pomoc społeczna	5.324.304,00		433.950,00	5.758.254,00
	85206		Wspieranie rodziny			66.250,00	66.250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			66.250,00	66.250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217.000,00		12.700,00	229.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00		12.700,00	35.700,00
	85216		Zasiłki stałe	1.399.200,00		355.000,00	1.754.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.389.000,00		355.000,00	1.744.000,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				17.364.047,30		50.200,00	17.414.247,30
852			Pomoc społeczna	16.790.245,00		50.200,00	16.840.445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.200,00		11.300,00	43.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00		11.300,00	43.500,00
	85295		Pozostała działalność	139.400,00		38.900,00	178.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.400,00		38.900,00	178.300,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				2.554.792,00			2.554.792,00
801			Oświata i wychowanie	1.825.225,00			1.825.225,00
	80104		Przedszkola	1.813.645,00			1.813.645,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				11.793.443,00		19.185,00	11.812.628,00
926			Kultura fizyczna	0,00		19.185,00	19.185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00		19.185,00	19.185,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		16.305,00	16.305,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		2.880,00	2.880,00

DOCHODY **256.475.419,30** **2.347.558,00** **5.008.342,00** **259.136.203,30**

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				108.680.576,00	200.000,00	225.350,00	108.705.926,00
600			Transport i łączność	403.021,00	200.000,00		203.021,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	403.021,00	200.000,00		203.021,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	200.000,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.319.857,00		200.000,00	19.519.857,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.000,00		200.000,00	263.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63.000,00		200.000,00	263.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.338.184,00		9.600,00	1.347.784,00
	80130		Szkoły zawodowe	131.200,00		9.600,00	140.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.400,00		9.600,00	25.000,00
852			Pomoc społeczna	1.790.450,00		15.750,00	1.806.200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.712.400,00		15.750,00	1.728.150,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	667.800,00		15.750,00	683.550,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania zlecone realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				12.117.997,00		65.287,00	12.183.284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.644.382,00		65.287,00	7.709.669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.644.382,00		65.287,00	7.709.669,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.644.382,00		65.287,00	7.709.669,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				5.708.336,00	13.500,00	21.100,00	5.715.936,00
852			Pomoc społeczna	4.038.212,00	13.500,00		4.024.712,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.402.573,00	13.500,00		3.389.073,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.402.573,00	13.500,00		3.389.073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.508.966,00		8.600,00	1.517.566,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339.238,00		8.600,00	347.838,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339.238,00		8.600,00	347.838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00		12.500,00	39.500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27.000,00		12.500,00	39.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.000,00		12.500,00	39.500,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				7.719.072,00		554.359,00	8.273.431,00
801			Oświata i wychowanie	565.056,00		554.359,00	1.119.415,00
	80195		Pozostała działalność	565.056,00		554.359,00	1.119.415,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565.056,00		554.359,00	1.119.415,00

DOCHODY | 134.225.981,00 | 213.500,00 | 866.096,00 | 134.878.577,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/457/2012
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2012 roku

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2012 roku	w tym:			
		ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, projekt: "Być lepszym w zawodzie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	261 155	261 155			
"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, projekt: "Europejskie Standardy Pracy II", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	244 950	244 950			
"Uczenie się przez całe życie" Comenius, projekt: "Rozważny europejski konsument", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	39 356	39 356			
"Uczenie się przez całe życie" Comenius, projekt: "Water gives life", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	58 951	58 951			
"Uczenie się przez całe życie", projekt: "Na staż po wyższe kompetencje", Sokrates Comenius, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	296 518	296 518			
"Uczenie się przez całe życie", projekt: "Droga do kariery" zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	257 841	257 841			
"Uczenie się przez całe życie" Comenius, projekt: "C.A.L.E.N.D.A.R.", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	66 626	66 626			
"Matematyka i przyroda kluczem do lepszej przyszłości", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1	123 240	110 340		12 900	
"Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3	117 197	95 973	4 287	16 937	
"Krok do jakości", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1	395 893	336 509	59 384		
"Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1	742 932	618 742	15 000	109 190	
"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 185	16 305		2 304	576
"Każdy ma swoją szansę" Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	551 014	468 362		82 652	
"Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej", EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1	150 000	122 385	27 615		
"Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach - III etap" EFRR, Priorytet V: "Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu", Działanie 5.1	11 990 400		2 400 980		9 589 420
"Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce", EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1	26 611 948	16 207 976	10 403 972		
"Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce", EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1	7 949 000		1 192 350		6 756 650
"Stawiam na siebie!", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	675 560	574 226	70 934	30 400	
Razem	50 551 766	19 776 215	14 174 522	254 383	16 346 646

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/457/2012
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XV/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	19 474 450	428 200			19 902 650
			z tego:					
921			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich:	3 070 000	48 200			3 118 200
			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 000	48 200			3 118 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 070 000	48 200			3 118 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 070 000	48 200			3 118 200
			Miejski Ośrodek Kultury	3 070 000	48 200			3 118 200
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych:	7 143 000				7 143 000
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich:	100 000				100 000
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych:	9 161 450	380 000			9 541 450
			Ochrona zdrowia	8 851 450	380 000			9 231 450
	85111		Szpitala ogólne	8 851 450	380 000			9 231 450
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 851 450	380 000			9 231 450
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	8 851 450	380 000			9 231 450

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/457/2012
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XV/32/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Dotacje przedmiotowe na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XV/32/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Dotacje całkowite na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XV/32/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje całkowite plan po zmianach
801			OGÓLEM	20 571 948	378 185	11 838 378	2 339 159	95 223	23 047 884	378 185	11 786 278
			Dotacje w ramach zadań miejskich	10 456 862	338 865	8 871 000	1 612 105	81 723	12 065 864	338 865	8 782 400
			Oświata i wychowanie	10 456 862			1 990 705	41 723	12 046 944		
		80101	Szkoly podstawowe	707 000			1 235		708 235		
		25-60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 000			1 235		708 235		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	454 500			1 235		455 735		
		80104	Przedszkoła	8 624 404			1 568 319	41 723	10 041 000		
		25-60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 624 404			1 568 319	41 723	10 041 000		
			Niepubliczne Przedszkole "Basiowy Zamek"	200 000				27 823	172 077		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	454 929			104 928		104 928		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	435 073			111 000		566 929		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczka"	701 425			132 000		567 073		
			Niepubliczne Przedszkole "Kubusia Puchalca"	511 914			98 400		799 825		
			Niepubliczne Przedszkole "Proble"	691 746			83 030		804 944		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	543 592			163 200		844 946		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludów"	316 985			126 841		670 433		
			Niepubliczne Przedszkole "Cielniczek"	1 090 625			178 200		347 185		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Strzyły"	180 137			54 000		1 285 825		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fairytali"	476 210			147 000		775 331		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Chwałki"	736 643			52 000		828 210		
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	273 158			24 600		763 243		
			Niepubliczne Przedszkole "Maly Europejczyk"	522 167			73 200		346 358		
			Niepubliczne Przedszkole "Zameczek"	200 000			160 900		682 967		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk"	346 556			6 000		205 000		
			Punkt Przedszkolny "Usz i Małgosia"	33 713			13 800		335 756		
			Gimnazja	1 225 468			1 920		35 633		
		25-60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 468			31 151		1 256 609		
			Spółeczne Gimnazjum STO	176 417			17 123		192 540		
			Gimnazjum z Klasami Przystosowanymi do Pracy	781 622			14 028		795 650		
		852	Pomoc społeczna			2 178 000	70 000	70 000		2 108 000	
		85296	Posostafa działalność			788 000	70 000	70 000		718 000	
		29-20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (do realizacji powierzonych)			532 430	70 000	70 000		462 430	
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Mirowski w Siedlcach - poskytiwanie pomocy dla potrzebujących / 191 09 50 000			70 000	70 000	70 000			

Dział	Rozdz.	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje podmiotowe na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Świdocz Nr XVI/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Dotacje przedmiotowe na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Świdocz Nr XVI/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Dotacje celowe na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Świdocz Nr XVI/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Nazwa zadania w zakresie polityki społecznej	Dotacje podmiotowe na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Świdocz Nr XVI/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach		
853	85306					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
						Żłobki								
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych								
						2830 Klub Młodzieży "Wesoły Smyk" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech								
						Kluby dziecięce								
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych								
						2830 Klub Młodzieży "Zamczak" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech								
						Klub Młodzieży "Wesoły Smyk" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech								
						Dotacje w ramach zadań powiatowych	10 434 986	49 320	2 967 376	627 054	13 500	13 042 040	49 320	2 963 876
801	80120					Otwarcie i wyciszczenie	10 151 757			890 829		10 742 286		
						Licea Ogólnokształcące	4 635 842			136 818		4 771 660		
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 787 275			82 512		2 869 787		
						Uzupelnianie Licum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP	57 918			13 334		71 252		
						Uzupelnianie Licum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	282 432			36 742		318 174		
						Zacznice Licum Ogólnokształcące "COSINUS"	278 657			7 589		286 446		
						Zacznice Uzupelniające Licum Ogólnokształcące "COSINUS"	256 693			13 500		270 193		
						Licium Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDICUS"	50 391			6 392		56 783		
						Prywatne Licium Ogólnokształcące dla Dorosłych "Tęcza - Szkoła"	16 265			3 955		20 220		
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (majątkową) z siedzibą w województwie mazowieckim oraz przez osobę fizyczną	1 848 567			53 306		1 901 873		
						Katolickie Licium Ogólnokształcące	1 848 567			53 306		1 901 873		
						Szkoly zawodowe	5 815 915			454 711		6 270 626		
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 515 915			454 711		5 970 626		
						Politechnika Studium Zawodowe Zakładu Dostawienia Zawodowego	145 967			27 015		173 002		
						Politechnika Szkoła dla Dorosłych TWP	276 329			68 893		346 222		
						Politechnika Szkoła Kształcenia "Zak"	262 743			66 392		329 135		
						Zacznice Politechniki Szkoła Administracji "COSINUS"	210 037			75 271		285 308		
						Zacznice Politechniki Szkoła "COSINUS I"	396 437			119 897		506 334		
						Politechnika Szkoła EDICUS	460 495			105 243		565 698		
						Pomoc społeczna	263 229			2 800 376		13 500		2 786 876
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 800 376		13 500		2 786 876
						Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Świdoczach				2 800 376		13 500		2 786 876
						Edukacyjna opieka wychowawcza	263 229			0		36 525		36 525
						Interaktywna biblioteka szkolna	263 229			0		36 525		36 525
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 229			36 525		299 754		36 525
						Bursa Świętego Stanisława Kosztel	263 229			36 525		299 754		36 525

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie wydatków		418.712.470,30	2.559.349,00	5.681.235,00	421.834.356,30
600	Transport i łączność	63.541.801,00	1.143.700,00		62.398.101,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.586.462,00	77.063,00	697.063,00	16.206.462,00
710	Działalność usługowa	1.550.130,00	17.000,00	52.000,00	1.585.130,00
750	Administracja publiczna	32.463.649,00	274.881,00	359.881,00	32.548.649,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.901.132,00		65.287,00	11.966.419,00
801	Oświata i wychowanie	161.780.030,00	742.946,00	2.955.651,00	163.992.735,00
851	Ochrona zdrowia	14.130.750,00		380.000,00	14.510.750,00
852	Pomoc społeczna	42.604.395,00	231.300,00	616.450,00	42.989.545,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.837.907,00	42.459,00	23.859,00	6.819.307,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.782.632,00	3.000,00	136.659,00	11.916.291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.792.156,00	25.000,00	325.000,00	8.092.156,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.632.500,00	2.000,00	50.200,00	11.680.700,00
926	Kultura fizyczna	15.264.947,00		19.185,00	15.284.132,00

WYDATKI **418.712.470,30** **2.559.349,00** **5.681.235,00** **421.834.356,30**

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				215.583.596,00	1.936.072,00	3.352.647,00	217.000.171,00
600			Transport i łączność	19.425.029,00	817.000,00		18.608.029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.842.562,00	659.000,00		10.183.562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.195.562,00	659.000,00		7.536.562,00
	60017		Drogi wewnętrzne	787.233,00	158.000,00		629.233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787.233,00	158.000,00		629.233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.830.462,00	77.063,00	697.063,00	15.450.462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.830.462,00	77.063,00	697.063,00	15.450.462,00
		4260	Zakup energii	2.487.000,00		80.000,00	2.567.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.520.328,00		323.063,00	1.843.391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.989.156,00		191.500,00	2.180.656,00
		4430	Różne opłaty i składki	337.340,00		97.000,00	434.340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91.922,00		5.500,00	97.422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.048.982,00	77.063,00		7.971.919,00
750			Administracja publiczna	17.766.712,00	266.838,00	229.881,00	17.729.755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.259.605,00	266.838,00	162.441,00	15.155.208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.124.293,00	106.000,00		9.018.293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664.697,00	10.838,00		653.859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288.950,00		144.881,00	1.433.831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220.153,00	80.000,00		140.153,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133.945,00	70.000,00		63.945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705.000,00		12.560,00	717.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.551.500,00		5.000,00	1.556.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430.722,00		47.440,00	478.162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.655,00		9.300,00	95.955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260.368,00		38.140,00	298.508,00
	75095		Pozostała działalność	1.622.205,00		20.000,00	1.642.205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		5.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335.000,00		15.000,00	350.000,00
801			Oświata i wychowanie	94.088.936,00	622.171,00	1.714.269,00	95.181.034,00
	80101		Szkoły podstawowe	32.413.928,00		37.440,00	32.451.368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707.000,00		1.235,00	708.235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386.402,00		3.000,00	389.402,00
		4270	Zakup usług remontowych	174.336,00		32.700,00	207.036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845.750,00		505,00	846.255,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	29.872.573,00	622.171,00	1.525.796,00	30.776.198,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.722.604,00		1.516.596,00	8.239.200,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	967.982,00	1.200,00		966.782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210.920,00		4.200,00	215.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558.226,00	5.000,00		553.226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456.571,00		5.000,00	461.571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.242.232,00	615.971,00		2.626.261,00
	80110		Gimnazja	26.145.467,00		53.051,00	26.198.518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.225.458,00		31.151,00	1.256.609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.159,00		4.400,00	202.559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.239.402,00		17.500,00	3.256.902,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	295.476,00		40.032,00	335.508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294.976,00		40.032,00	335.008,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.425.784,00		10.500,00	2.436.284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00		10.500,00	22.500,00
	80195		Pozostała działalność	1.080.729,00		47.450,00	1.128.179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.387,00		23.950,00	99.337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00		11.500,00	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12.000,00	12.000,00
852			Pomoc społeczna	13.999.929,00	83.000,00	515.700,00	14.432.629,00
	85206		Wspieranie rodziny	197.465,00			197.465,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189.965,00		12.700,00	202.665,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58.000,00		12.700,00	70.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.952.000,00		100.000,00	3.052.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.508.000,00		100.000,00	2.608.000,00
	85216		Zasiłki stałe	1.395.000,00		355.000,00	1.750.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.389.000,00		355.000,00	1.744.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.689.939,00	13.000,00	13.000,00	3.689.939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.809,00	8.000,00		483.809,00
		4260	Zakup energii	42.077,00		10.000,00	52.077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.432,00		3.000,00	66.432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.683,00	2.350,00		15.333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.206,00	2.650,00		84.556,00
	85295		Pozostała działalność	1.816.160,00	70.000,00	35.000,00	1.781.160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	602.430,00	70.000,00		532.430,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00		35.000,00	35.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.872.098,00	40.000,00	21.400,00	1.853.498,00
	85305		Złobki	1.872.098,00	40.000,00		1.832.098,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240.000,00	40.000,00		200.000,00
	85306		Kluby dziecięce			21.400,00	21.400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21.400,00	21.400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.906.778,00	3.000,00	99.134,00	4.002.912,00
	85401		Świetlice szkolne	2.710.400,00	3.000,00		2.707.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.520,00	3.000,00		18.520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647.770,00		90.134,00	737.904,00
		3240	Stypendia dla uczniów	575.870,00		90.134,00	666.004,00
	85495		Pozostała działalność	138.027,00		9.000,00	147.027,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00		9.000,00	16.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.622.156,00	25.000,00	25.000,00	6.622.156,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.554.800,00		4.400,00	1.559.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.495.290,00		4.400,00	1.499.690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.196.900,00		20.600,00	1.217.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.500,00		5.600,00	79.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.103.000,00		15.000,00	1.118.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.526.030,00	25.000,00		1.501.030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.877,00	25.000,00		253.877,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.060.000,00	2.000,00	50.200,00	4.108.200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.170.000,00		48.200,00	3.218.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.070.000,00		48.200,00	3.118.200,00
	92195		Pozostała działalność	280.000,00	2.000,00	2.000,00	280.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00		2.000,00	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.000,00		5.000,00

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				17.364.047,30	4.800,00	55.000,00	17.414.247,30
852			Pomoc społeczna	16.790.245,00	4.800,00	55.000,00	16.840.445,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.939.000,00	4.800,00	4.800,00	15.939.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.188,00	4.800,00		241.388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.627,00		2.500,00	321.127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.176,00		2.300,00	59.476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.200,00		11.300,00	43.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.200,00		11.300,00	43.500,00
	85295		Pozostała działalność	139.400,00		38.900,00	178.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	139.400,00		38.900,00	178.300,00

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				1.864.980,00			1.864.980,00
801			Oświata i wychowanie	1.834.980,00			1.834.980,00
	80104		Przedszkola	1.823.400,00			1.823.400,00

Załącznik Nr 2**Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok****Zestawienie**

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				40.160.835,00		19.185,00	40.180.020,00
852			Pomoc społeczna	621.948,00			621.948,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.174,00			30.174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.760,00			40.760,00
926			Kultura fizyczna	0,00		19.185,00	19.185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00		19.185,00	19.185,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		14.280,00	14.280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2.520,00	2.520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		2.025,00	2.025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		360,00	360,00

WYDATKI	274.973.458,30	1.940.872,00	3.426.832,00	276.459.418,30
----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				113.673.128,00	501.406,00	1.618.686,00	114.790.408,00
600			Transport i łączność	5.502.424,00	326.700,00		5.175.724,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5.502.424,00	326.700,00		5.175.724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.515.324,00	326.700,00		3.188.624,00
710			Działalność usługowa			35.000,00	35.000,00
	71035		Cmentarze			35.000,00	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35.000,00	35.000,00
750			Administracja publiczna	6.026.603,00	12.431,00	134.388,00	6.148.560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.026.000,00	12.431,00	134.388,00	6.147.957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.145.059,00		4.388,00	3.149.447,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252.438,00	7.431,00		245.007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.812,00		130.000,00	560.812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.488,00	5.000,00		80.488,00
801			Oświata i wychowanie	64.183.976,00	120.775,00	687.023,00	64.750.224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26.783.657,00	1.000,00	196.044,00	26.978.701,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.787.275,00		82.512,00	2.869.787,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.848.567,00		53.306,00	1.901.873,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.492,00	1.000,00		21.492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.170,00		1.000,00	7.170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.319.600,00		59.226,00	1.378.826,00
	80130		Szkoły zawodowe	26.849.315,00	82.780,00	474.011,00	27.240.546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.515.915,00		454.711,00	5.970.626,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.550,00		9.600,00	22.150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.578,00		9.700,00	23.278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948.000,00	82.780,00		865.220,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4.178.030,00	36.995,00		4.141.035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00	36.995,00		343.005,00
	80195		Pozostała działalność	270.385,00		16.968,00	287.353,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00		16 968,00	41 038,00
851			Ochrona zdrowia	8 933 450,00		380 000,00	9 313 450,00
	85111		Szpitala ogólne	8 901 450,00		380 000,00	9 281 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 851 450,00		380 000,00	9 231 450,00
852			Pomoc społeczna	6 967 667,00	30 000,00	45 750,00	6 983 417,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 981 468,00		30 000,00	2 011 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 662,00		30 000,00	153 662,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 770 047,00		15 750,00	3 785 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00		8 000,00	187 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 800,00		2 050,00	37 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00		2 400,00	99 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00		1 000,00	3 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 059 135,00	30 000,00		1 029 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 884,00	30 000,00		856 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 731 657,00	11 500,00	36 525,00	7 756 682,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 309 435,00		36 525,00	3 345 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 229,00		36 525,00	299 754,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	11 500,00		8 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 500,00		8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00		300 000,00	1 120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00		300 000,00	1 120 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00		300 000,00	800 000,00

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				200.000,00	17.000,00	17.000,00	200.000,00
710			Działalność usługowa	200.000,00	17.000,00	17.000,00	200.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.000,00	17.000,00	17.000,00	200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	17.000,00		28.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17.000,00	17.000,00

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania zlecone realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				12.117.997,00		65.287,00	12.183.284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.644.382,00		65.287,00	7.709.669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.644.382,00		65.287,00	7.709.669,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	719.787,00		65.287,00	785.074,00

Załącznik Nr 2

**Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok**

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				5.965.500,00	115.959,00	14.959,00	5.864.500,00
852			Pomoc społeczna	4.206.606,00	113.500,00		4.093.106,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.899.832,00	113.500,00		3.786.332,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.331.831,00	100.000,00		1.231.831,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.568.001,00	13.500,00		2.554.501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.508.966,00	2.459,00	2.459,00	1.508.966,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339.238,00	2.459,00	2.459,00	339.238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.661,00	362,00		102.299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.818,00		192,00	18.010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.114,00	17,00		2.097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.988,00		1.837,00	94.825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.465,00		391,00	10.856,00
		4260	Zakup energii	7.107,00		35,00	7.142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		4,00	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.069,00	1.857,00		90.212,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	6,00		834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	19,00		381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	77,00		3.923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	121,00		489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00		12.500,00	39.500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27.000,00		12.500,00	39.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00		12.500,00	22.000,00

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie
zmian w budżecie miasta Siedlce na
2012 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2012 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				9.817.387,00		554.359,00	10.371.746,00
801			Oświata i wychowanie	565.056,00		554.359,00	1.119.415,00
	80195		Pozostała działalność	565.056,00		554.359,00	1.119.415,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.510,00		937,00	6.447,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1.260,00		134,00	1.394,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	74.280,00		78.429,00	152.709,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00		11.400,00	27.100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00		4.000,00	7.000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	407.219,00		459.459,00	866.678,00

WYDATKI **141.774.012,00** **634.365,00** **2.270.291,00** **143.409.938,00**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXIII/457/2012
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2012 roku

Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	396 179 780,30	421 834 356,30	-25 654 576
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>324 577 098,30</i>	<i>323 621 278,30</i>	<i>955 820</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	89 780 993	64 126 417	25 654 576
931	Przychody za sprzedaży innych papierów wartościowych	15 700 000		15 700 000
	<i>emisja obligacji komunalnych</i>	<i>15 700 000</i>		<i>15 700 000</i>
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	52 266 025		52 266 025
	<i>prywatyzacja majątku miasta</i>	<i>52 266 025</i>		<i>52 266 025</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 160 392		3 160 392
	<i>spłata pożyczek przeznaczonych na remonty budynków komunalnych</i>	<i>160 392</i>		<i>160 392</i>
	<i>spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 654 576		18 654 576
	<i>pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>1 458 506</i>		<i>1 458 506</i>
	<i>kredyt długoterminowy</i>	<i>850 000</i>		<i>850 000</i>
	<i>kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>16 346 070</i>		<i>16 346 070</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000	-500 000
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>500 000</i>	<i>-500 000</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000	-3 000 000
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		60 626 417	-60 626 417
	<i>spłata rat kredytów bankowych</i>		<i>59 059 091</i>	<i>-59 059 091</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>49 725 000</i>	<i>-49 725 000</i>
	<i>spłata rat pożyczek</i>		<i>1 567 326</i>	<i>-1 567 326</i>

**Budżet Miasta z wersji: Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
z dnia 28/09/2012
stan na dzień : 28-09-2012 00:00:00**

	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody	4.636.784,00	652.596,00	5.097.886,00
10 - zadania własne	4.567.399,00	25.350,00	4.592.749,00
600 - Transport i łączność	-341.000,00	-200.000,00	-541.000,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	-200.000,00	-200.000,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	-200.000,00	-200.000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	-340.000,00	0,00	-340.000,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-340.000,00	0,00	-340.000,00
60017 - Drogi wewnętrzne	-1.000,00	0,00	-1.000,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1.000,00	0,00	-1.000,00
710 - Działalność usługowa	-6.558,00	0,00	-6.558,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	-6.558,00	0,00	-6.558,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-6.558,00	0,00	-6.558,00
750 - Administracja publiczna	10.869,00	0,00	10.869,00
75095 - Pozostała działalność	10.869,00	0,00	10.869,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10.869,00	0,00	10.869,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.467.138,00	200.000,00	4.667.138,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.818.130,00	0,00	2.818.130,00
0310 - Podatek od nieruchomości	2.818.130,00	0,00	2.818.130,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347.558,00	200.000,00	547.558,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347.558,00	200.000,00	547.558,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	1.301.450,00	0,00	1.301.450,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1.301.450,00	0,00	1.301.450,00
801 - Oświata i wychowanie	3.000,00	9.600,00	12.600,00
80104 - Przedszkola	3.000,00	0,00	3.000,00
0830 - Wpływy z usług	3.000,00	0,00	3.000,00
80130 - Szkoły zawodowe	0,00	9.600,00	9.600,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.600,00	9.600,00
852 - Pomoc społeczna	433.950,00	15.750,00	449.700,00
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	15.750,00	15.750,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	15.750,00	15.750,00

			Ogółem
powiatu			
85206 - Wspieranie rodziny	66.250,00	0,00	66.250,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.250,00	0,00	66.250,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.700,00	0,00	12.700,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12.700,00	0,00	12.700,00
85216 - Zasiłki stałe	355.000,00	0,00	355.000,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355.000,00	0,00	355.000,00
20 - zadania zlecone	50.200,00	65.287,00	115.487,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65.287,00	65.287,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65.287,00	65.287,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65.287,00	65.287,00
852 - Pomoc społeczna	50.200,00	0,00	50.200,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.300,00	0,00	11.300,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.300,00	0,00	11.300,00
85295 - Pozostała działalność	38.900,00	0,00	38.900,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.900,00	0,00	38.900,00
31 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7.600,00	7.600,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	0,00	-13.500,00	-13.500,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	-13.500,00	-13.500,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-13.500,00	-13.500,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.600,00	8.600,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8.600,00	8.600,00

			Ogółem
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.600,00	8.600,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12.500,00	12.500,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12.500,00	12.500,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12.500,00	12.500,00
40 - zadania finansowane z unii europejskiej	19.185,00	554.359,00	573.544,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	554.359,00	554.359,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	554.359,00	554.359,00
2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	554.359,00	554.359,00
926 - Kultura fizyczna	19.185,00	0,00	19.185,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	19.185,00	0,00	19.185,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.305,00	0,00	16.305,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.880,00	0,00	2.880,00
99 - przychody i rozchody budżetu miasta siedlce			-191.494,00
000 - Planowane przychody i rozchody budżetu miasta			-191.494,00
00000 - Planowane przychody i rozchody budżetu miasta			-191.494,00
9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			-191.494,00

Budżet Miasta z wersji: Uchwała Nr XXIII/457/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
z dnia 28/09/2012
stan na dzień : 28-09-2012 00:00:00

	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody	-1.976.000,00	0,00	-1.976.000,00
10 - zadania własne	-1.976.000,00	0,00	-1.976.000,00
600 - Transport i łączność	24.000,00	0,00	24.000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	24.000,00	0,00	24.000,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000,00	0,00	24.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/457/2012
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 września 2012 roku

dział/rozdział	2	Plan przychodów na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XV/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.				Plan wydatków na 2012 rok wg uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XV/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn.zm.				Plan wydatków po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
		OGÓLEM	5 036 878	21 700		5 058 578	21 700		5 036 878	21 700		5 058 578
		ZADANIA MIASTA	3 812 832	21 700		3 834 532	21 700		3 812 832	21 700		3 834 532
		<i>Zadania własne miasta</i>	3 812 832	21 700		3 834 532	21 700		3 812 832	21 700		3 834 532
		<i>w tym:</i>										
801/80148		Stołówki szkolne	318 500	21 700		340 200	21 700		318 500	21 700		340 200
		Szkoła Podstawowa Nr 11	318 500	21 700		340 200	21 700		318 500	21 700		340 200
		ZADANIA POWIATU	1 224 046			1 224 046			1 224 046			1 224 046
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 224 046			1 224 046			1 224 046			1 224 046