



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2488

UCHWAŁA NR XII/66/15 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532 i 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 41 243 680,20 zł, w tym: dochodów bieżących - 37 842 271,05 zł, dochodów majątkowych - 3 401 409,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 243 680,20 zł, w tym: wydatków bieżących - 35 002 391,05 zł, wydatków majątkowych - 5 241 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym uchwałą nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) załącznik nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/66/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 2 lipca 2015 r.

Plan dochodów 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
bieżące razem:				34 656 066,00	0,00	0,00	34 656 066,00
			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	635 985,00	0,00	0,00	635 985,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 527 534,98	-408 345,83	0,00	1 119 189,15
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 534,98	-408 345,83	0,00	1 119 189,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	927 534,98	-408 345,83	0,00	519 189,15
majątkowe razem:			3 809 754,98	-408 345,83	0,00	3 401 409,15
		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	1 299 220,00	0,00	0,00	1 299 220,00

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:				3 129 205,05	0,00	0,00	3 129 205,05
			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:				41 652 026,03	-408 345,83	0,00	41 243 680,20
			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	1 935 205,00	0,00	0,00	1 935 205,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/66/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 2 lipca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	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	12
1	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III	1 139 189,15	1 139 189,15	20 000		1 119 189,15		Miasto Siemiatycze
2	720	72095	6067/9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"	188 700	188 700	28 300			160 400	Miasto Siemiatycze
3	720	72095	6057/9	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2015	1 246 200	1 246 200	169 080			1 077 120	Miasto Siemiatycze
4	750	75095	6067/9	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 148 000	1 148 000	410 000		738 000		Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6060	Wykup gruntów	106 000	106 000	106 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna – Sikorskiego	190 000	190 000	190 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	38 000	38 000	38 000				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	119 000	119 000	119 000				Miasto Siemiatycze
11	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obronców Helu	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	6 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90004	6050	Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	120 000	120 000	120 000				Miasto Siemiatycze

19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieskiej, od ronda Solidarności do Kościuszki	8 500	8 500	8 500				Miasto Siemiatycze	
20	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego.	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze	
21	750	75023	6060	Zakup samochodu	110 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze	
Ogółem:					4 682 789,15	4 602 789,15	1 446 380			1 857 189,15	1 299 220	

* środki do pozyskania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/66/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 408 345,83 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 408 345,83 zł - z tytułu podpisanej w dniu 18 czerwca 2015 r. umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych” - ostateczne dofinansowanie jest niższe niż pierwotne ze względu na oszczędności wynikłe po przetargu.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 31 022,65 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 30 000 zł - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - „Zakup samochodu”;
- 2) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 1 022,65 zł - zwiększenie wydatków MOPS z tytułu przesunięcia środków udziału własnego z niewykorzystanej części projektu „Lepsze jutro - od bierności do aktywności”.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 439 368,48 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 438 345,83 zł - w tym: pomniejszenie wydatków na inwestycję „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III” - zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podlaskim o kwotę 408 345,83 zł, jak również pomniejszenie wydatków z tego samego zadania z przesunięciem na inwestycję „Zakup samochodu” - kwota 30 000 zł.
- 2) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1 022,65 zł - przesunięcie niewykorzystanych środków własnych z projektu „Lepsze jutro - od bierności do aktywności” na inne zadania realizowane przez MOPS.