



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 września 2016 r.

Poz. 3694

UCHWAŁA NR XXII/136/16 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) 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 47 280 221,15 zł, w tym: dochodów bieżących - 45 603 414,65 zł, dochodów majątkowych - 1 676 806,50 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 46 130 221,15 zł, w tym: wydatków bieżących - 43 187 685,65 zł, wydatków majątkowych - 2 942 535,50 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 150 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2016 r. przyjętym uchwałą nr XVI/103/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 pn. „Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2016 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 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 XXII/136/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 września 2016 r.

Plan dochodów 2016 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

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							
852			Pomoc społeczna	2 111 128,00	0,00	76 050,00	2 187 178,00
			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
	85295		Pozostała działalność	195 250,00	0,00	76 050,00	271 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	195 250,00	0,00	76 050,00	271 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	0,00	14 956,00	98 956,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 000,00	0,00	14 956,00	98 956,00
			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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	14 956,00	14 956,00
bieżące razem:				35 763 659,96	0,00	91 006,00	35 854 665,96
			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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 488 000,00	-1 087 976,50	0,00	1 400 023,50
			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	2 488 000,00	-1 087 976,50	0,00	1 400 023,50
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-499 988,00	0,00	700 012,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 288 000,00	-587 988,50	0,00	700 011,50
majątkowe razem:				2 764 783,00	-1 087 976,50	0,00	1 676 806,50
			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	86 783,00	0,00	0,00	86 783,00

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							
852			Pomoc społeczna	8 730 178,65	0,00	707 894,00	9 438 072,65
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 298 800,00	0,00	672 916,00	5 971 716,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 298 800,00	0,00	672 916,00	5 971 716,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 000,00	0,00	34 978,00	3 389 978,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355 000,00	0,00	34 978,00	3 389 978,00
bieżące razem:				8 983 854,69	0,00	707 894,00	9 691 748,69
			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:				47 569 297,65	-1 087 976,50	798 900,00	47 280 221,15
			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	182 783,00	0,00	0,00	182 783,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/136/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 września 2016 r.

Plan wydatków 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 988,00	-499 988,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 012,00	708 012,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 988,00	-499 988,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc transzową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 988,00	-499 988,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 012,00	700 012,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 988,00	-499 988,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	708 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 012,00	708 012,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Własne					Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 958 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 075 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 476,50	-1 075 476,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 945 523,50	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 523,50	1 513 523,50	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 738 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 075 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 476,50	-1 075 476,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 523,50	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 523,50	1 513 523,50	0,00	0,00	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 233 763,96	2 123 763,96	2 123 763,96	217 550,00	1 906 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543 763,96	2 433 763,96	2 433 763,96	217 550,00	2 216 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	26 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 600,00	106 600,00	106 600,00	26 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	465 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 600,00	567 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	358 600,00	358 600,00	358 600,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 600,00	508 600,00	508 600,00	0,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	315 478,96	303 478,96	303 478,96	4 200,00	299 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 478,96	453 478,96	453 478,96	4 200,00	449 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 778,96	252 778,96	252 778,96	0,00	252 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 778,96	402 778,96	402 778,96	0,00	402 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 948 000,00	1 598 000,00	1 502 000,00	883 000,00	619 000,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 000,00	1 638 000,00	1 542 000,00	883 000,00	659 000,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 527 000,00	1 507 000,00	1 501 000,00	883 000,00	618 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 000,00	1 547 000,00	1 541 000,00	883 000,00	658 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	36 227 442,96	32 935 442,96	28 077 192,96	20 839 995,00	7 237 197,96	1 960 000,00	2 578 250,00	0,00	320 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 075 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 476,50	-1 075 476,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	578 494,00	560 494,00	439 488,00	0,00	439 488,00	30 000,00	91 006,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 730 460,46	33 495 936,96	28 516 680,96	20 839 995,00	7 676 685,96	1 990 000,00	2 669 256,00	0,00	320 000,00 </					

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/136/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 września 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693	1 412 523,50	1 412 523,50	12 500		1 400 023,50		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
3	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	2 042 056,36	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
4	700	70095	6050	Budowa placu zabaw os. "POM"	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze

6	750	75075	6060	Zakup "Witaczy"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
7	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
8	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	330 000	330 000	330 000				Miasto Siemiatycze
9	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	750	75023	6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych	14 000	14 000	14 000				Miasto Siemiatycze
12	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
13	926	92604	6060	Zakup beczki do podlewania trawników oraz wiatu do wałowania boiska	20 000	20 000	20 000				MOSIR
14	600	60016	6060	Wykup gruntów	11 000	11 000	11 000				Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6050	Wykonanie muralu	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
16	900	90015	6060	Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną	56 000	56 000	56 000				Miasto Siemiatycze
17	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 259 579,86	2 234 523,50	834 500,00			1 400 023,50	

* środki do pozyskania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/136/16
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 września 2016 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	8 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	700 012	
3	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 050 000
4	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	670 000
OGÓLEM:					708 012	1 720 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/136/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0660 - 110 000 § 0670 - 130 000 § 0920 - 1 000	Ogółem - 241 000 § 4170 - 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 - 20 000 § 4220 - 130 000 § 4230 - 500 § 4260 - 32 000 § 4270 - 10 000 § 4280 - 1 500 § 4300 - 28 000 § 4360 - 2 000 § 4430 - 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 322 200</p> § 0660 – 160 000 § 0670 – 160 000 § 0920 – 200 § 0970 – 2 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 322 200</p> § 3020 - 3 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 2 800 § 4210 – 56 000 § 4220 – 160 000 § 4230 - 300 § 4240 - 1 500 § 4260 – 40 000 § 4270 – 27 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 000
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 246 200</p> § 0660 – 120 000 § 0670 – 125 000 § 0920 – 200 § 0970 – 1 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 246 200</p> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 19 400 § 4220 – 125 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 20 000 § 4360 – 3 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000

4	Szkola Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 193 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 22 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 2 000 § 4210 – 13 000 § 4220 – 187 000 § 4260 – 3 000 § 4270 – 5 000 § 4300 - 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 216 800 § 0690 – 4 600 § 0750 – 20 000 § 0830 – 170 000 § 0920 - 100 § 0960 - 1 500 § 0970 - 20 600	Ogółem – 216 800 § 4210 – 60 000 § 4220 – 120 000 § 4240 - 2 850 § 4260 – 10 000 § 4270 – 13 700 § 4300 – 10 000 § 4360 – 250
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 345 000 § 0750 – 28 000 § 0830 – 290 000 § 0920 – 30 § 0970 – 26 970	Ogółem – 345 000 § 4210 – 53 000 § 4220 – 120 000 § 4260 – 90 000 § 4270 – 40 000 § 4300 – 42 000
7.	Szkola Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 587 900	1 587 900

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/136/16
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 798 900,00 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85211 o kwotę 672 916 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 6 września 2016 r.;
- 2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 34 978 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.307.2016.MA z dnia 6 września 2016 r.;
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 76 050 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.198.2016.MA z dnia 9 września 2016 r.;
- 4) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 14 956 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 1 września 2016 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1 087 976,50 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 087 976,50 zł - zmniejszenie dotacji Wojewody na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693” o kwotę 587 988,50 zł decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.66.2016.MA z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz zmniejszenie dotacji udzielonej przez Gminę Drohiczyn o kwotę 499 988 zł. Zmniejszenie wynika z ostatecznej oszczędności poprzetargowej zadania.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 286 388,00 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na na zadanie pn. „Wykup gruntów”;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych”;
- 3) dział 852 rozdział 85211 o kwotę 672 916 zł, - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody;
- 4) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 34 978 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody;
- 5) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 76 050 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody;
- 6) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 14 956 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody;
- 7) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 8) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 9) ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 399 488 zł w zakresie: świadczenia usług transportu miejskiego, oświetlenia ulic i placów miejskich, oczyszczania miasta, dopłat do wody mieszkańcom, promocji miasta, wydatków opłat za internet dotyczących kontynuacji projektu „Wykluczenia cyfrowego”.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 575 464,50 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 075 476,50 zł - w związku zmniejszenia kwoty przetargu na realizację zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693” zmianie ulega również kwota wydatku inwestycyjnego;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 499 988 zł - z tytułu podpisania aneksu zmniejszającego dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminie Drohiczyn.