



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 2808

UCHWAŁA NR XXXII/195/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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. 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) 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 54 339 928,46 zł, w tym: dochodów bieżących - 48 363 888,46 zł, dochodów majątkowych - 5 976 040 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 55 689 928,46 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 153 328,46 zł, wydatków majątkowych - 9 536 600 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXVII/159/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2017 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia 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 XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 2017 r.

Plan dochodów 2017 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:				90 402,00	0,00	0,00	90 402,00
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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 100,00	0,00	13 000,00	1 461 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 000,00	0,00	13 000,00	1 169 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				36 507 538,00	0,00	98 000,00	36 605 538,00
				544 300,00	0,00	75 000,00	619 300,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 976 040,00	0,00	0,00	5 976 040,00
				4 592 040,00	0,00	0,00	4 592 040,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	121 229,94	121 229,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	87 827,00	87 827,00
			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	0,00	0,00	87 827,00	87 827,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	31 203,00	31 203,00

			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	0,00	0,00	31 203,00	31 203,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 199,94	2 199,94	
			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	0,00	0,00	2 199,94	2 199,94	
			bieżące	razem:	11 546 718,52	0,00	121 229,94	11 667 948,46
			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:		54 120 698,52	0,00	219 229,94	54 339 928,46
			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		5 136 340,00	0,00	75 000,00	5 211 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21,78	21,78	21,78	0	21,78	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21,78	21,78	21,78	0	21,78	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11546718,52	11546718,52	597350,46	445100	152250,46	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121229,94	121229,94	121229,94	0	121229,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11667948,46	11667948,46	718580,4	445100	273480,4	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	11546718,52	11546718,52	597350,46	445100	152250,46	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121229,94	121229,94	121229,94	0	121229,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11667948,46	11667948,46	718580,4	445100	273480,4	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	940 000	940 000	96 000		844 000		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	17 000	17 000				Miasto Siemiatycze
5	400	40095	6057/9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 125 000	1 125 000			75 000	1 050 000	Miasto Siemiatycze
6	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze
7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	26 000	26 000				Miasto Siemiatycze
8	750	75095	6067/9	Opracowanie dokumentacji pn. "Rewitalizacja miasta Siemiatycze"	35 600	35 600	3 560			32 040	Miasto Siemiatycze
9	801	80101	6057/9	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 200 000	1 600 000	160 000			1 440 000	Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3

11	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
12	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	16 000 000	1 500 000	150 000	1 350 000			Miasto Siemiatycze
13	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 000	60 000				60 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90015	6060	Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną	155 000	155 000	155 000				Miasto Siemiatycze
19	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	89 900	89 900	89 900				Miasto Siemiatycze
20	926	92604	6060	Zakup koparki	20 000	20 000	20 000				MOSiR
21	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetynówki"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
22	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	101 000	1 000			100 000	Miasto Siemiatycze
23	801	80104	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków	355 000	355 000	125 000		230 000		Przedszkole Nr 1 i 5
24	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	72 000	72 000	12 000			60 000	Miasto Siemiatycze
25	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000	12 000	12 000				MOSiR
26	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	12 000	12 000	12 000				Szkoła Muzyczna
Ogółem:					25 014 600	8 914 600	1 703 560	1 350 000	1 149 000	4 712 040	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"		109 893
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	13 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					282 000	109 893

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0660 - 110 000 § 0670 - 130 000 § 0920 - 1 000	Ogółem - 241 000 § 4110 - 3 000 § 4120 - 300 § 4170 - 19 000 § 4210 - 35 000 § 4220 - 109 200 § 4230 - 500 § 4260 - 50 000 § 4270 - 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 - 10 000 § 4360 - 2 000 § 4430 - 5 500
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem - 346 200 § 0660 - 140 000 § 0670 - 180 000 § 0830 - 24 000 § 0920 - 200 § 0970 - 2 000	Ogółem - 346 200 § 3020 - 2 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 2 800 § 4210 - 37 000 § 4220 - 180 000 § 4230 - 300 § 4240 - 1 500 § 4260 - 40 000 § 4270 - 21 000 § 4280 - 1 000 § 4300 - 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 000 § 6050 - 30 000

	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 271 200 § 0660 – 130 000 § 0670 – 140 000 § 0920 – 200 § 0960 – 1 000	Ogółem – 271 200 § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 29 400 § 4220 – 140 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 2 700 § 4300 - 20 000 § 4360 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 800 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 3 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4260 – 7 000 § 4300 - 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0750 – 20 000 § 0690 – 200 § 0830 – 185 000 § 0920 - 100 § 0960 - 2 700 § 0970 - 2 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 60 000 § 4220 – 120 000 § 4240 - 1 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300 § 4530 – 3 000
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 273 100 § 0750 – 30 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 100 § 0970 – 18 000	Ogółem – 273 100 § 4210 – 31 000 § 4220 – 100 000 § 4260 – 60 000 § 4270 – 24 000 § 4300 – 48 100 § 4530 – 10 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
	OGÓLEM	1 558 200	1 558 200

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/195/17
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 219 229,94 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 75 000 zł - wpłaty mieszkańców na montaż solarów i pieców (udział własny mieszkańców w projekcie);
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000 zł - wpłacone kary i odszkodowania firmy ubezpieczeniowej "Concordia";
- 3) dział 801 rozdział 80101, 80110 i 80150 o kwotę 121 229,94 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II-3111.119.2017.BB z dnia 07 czerwca 2017 r.;
- 4) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 13 000 zł - otrzymana dotacja z WFOŚiGW za utylizację azbestu na terenie miasta Siemiatycze.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 574 229,94 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 75 000 zł - zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary” - z pozyskanych wpłat mieszkańców;
- 2) dział 801 rozdział 80101, 80110 i 80150 o kwotę 121 229,94 zł - przeznaczenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 355 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków";
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 3 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty związane z przebywaniem dzieci miejskich w przedszkolach sąsiednich gmin;
- 5) dział 926 rozdział 92605 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 355 000 zł, w tym:

- 1) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 355 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków”.