



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 408

UCHWAŁA NR XXVII/160/16 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1579) 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) 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 48 717 347,58 zł, w tym: dochodów bieżących - 47 040 541,08 zł, dochodów majątkowych - 1 676 806,50 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 47 567 347,58 zł, w tym: wydatków bieżących - 45 061 974,08 zł, wydatków majątkowych - 2 505 373,50 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 XXVII/160/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 504 739,00	0,00	82 000,00	20 586 739,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 579 400,00	0,00	6 000,00	6 585 400,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 906 000,00	0,00	76 000,00	3 982 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	33 000,00	203 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	43 000,00	343 000,00
758			Różne rozliczenia	9 704 691,00	0,00	31 547,00	9 736 238,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 704 691,00	0,00	31 547,00	9 736 238,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 704 691,00	0,00	31 547,00	9 736 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 010,00	0,00	40 000,00	1 172 010,00
			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
	80104		Przedszkola	1 103 010,00	0,00	40 000,00	1 143 010,00
			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
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	0,00	40 000,00	495 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 100,00	0,00	18 000,00	1 479 100,00
			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	18 000,00	1 174 000,00
			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	18 000,00	18 000,00
			bieżące razem:	36 361 062,96	0,00	171 547,00	36 532 609,96
			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							
			majątkowe razem:	1 676 806,50	0,00	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	9 829 572,65	0,00	266 722,00	10 096 294,65
			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	5 971 716,00	0,00	266 722,00	6 238 438,00
			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	5 971 716,00	0,00	266 722,00	6 238 438,00
bieżące razem:				10 184 209,12	0,00	266 722,00	10 450 931,12
			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:				48 279 078,58	0,00	438 269,00	48 717 347,58
			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)

				przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	54 430,00	54 430,00	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 628 763,96	2 483 763,96	2 483 763,96	2 18 150,00	2 265 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 947,00	135 947,00	135 947,00	0,00	135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 752 710,96	2 619 710,96	2 619 710,96	2 18 150,00	2 401 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 140 562,00	1 140 562,00	1 140 562,00	136 000,00	1 004 562,00	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
				zwiększenie	135 947,00	135 947,00	135 947,00	0,00	135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 509,00	1 276 509,00	1 276 509,00	136 000,00	1 140 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	991 862,00	991 862,00	991 862,00	0,00	991 862,00	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
				zwiększenie	135 947,00	135 947,00	135 947,00	0,00	135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 809,00	1 127 809,00	1 127 809,00	0,00	1 127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	465 478,96	465 478,96	465 478,96	4 200,00	449 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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
				po zmianach	453 478,96	453 478,96	453 478,96	4 200,00	449 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	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	0,00
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	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
				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
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	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
				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
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 000,00	718 000,00	0,00	0											

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	36 244 857,46	34 032 333,96	28 691 814,96	20 851 260,00	7 840 854,96	2 061 325,00	2 959 194,00	0,00	0,00	320 000,00	2 212 523,50	2 212 523,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362 580,00	-249 180,00	-188 180,00	-88 820,00	-89 360,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-103 400,00	-103 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 127,00	524 127,00	412 127,00	111 500,00	300 627,00	103 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 416 404,46	34 307 280,96	28 915 761,96	20 863 940,00	8 051 827,96	2 164 325,00	2 967 194,00	0,00	0,00	260 000,00	2 109 123,50	2 109 123,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						z tego												Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	219 988,00	219 988,00	219 988,00	214 988,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 988,00	219 988,00	219 988,00	214 988,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	219 988,00	219 988,00	219 988,00	214 988,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 988,00	219 988,00	219 988,00	214 988,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 629 572,65	9 629 572,65	420 630,37	310 114,60	110 515,77	0,00	9 408 942,28	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	
				zwiększenie	266 722,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 096 294,65	10 096 294,65	420 630,37	310 114,60	110 515,77	0,00	9 675 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 971 716,00	5 971 716,00	122 321,72	85 314,60	37 007,12	0,00	5 849 394,28	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	266 722,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 238 438,00	6 238 438,00	122 321,72	85 314,60	37 007,12	0,00	6 116 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 849 394,28	5 849 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 394,28	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			
				zwiększenie	266 722,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 116 116,28	6 116 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 194 209,12	10 194 209,12	775 266,84	625 102,60	250 164,24	0,00	9 408 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	269 222,00	269 222,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 450 931,12	10 450 931,12	775 266,84	625 102,60	250 164,24	0,00	9 675 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/160/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 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	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
4	700	70095	6050	Budowa placu zabaw os. "POM"	24 000	24 000	24 000				Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze

6	750	75075	6060	Zakup "Witaczy"	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
7	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	65 000	65 000	65 000				Miasto Siemiatycze
8	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	296 000	296 000	296 000				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	15 000	15 000	15 000				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 wału do wałowania boiska	20 000	20 000	20 000				MOSiR
14	600	60016	6060	Wykup gruntów	14 600	14 600	14 600				Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6050	Wykonanie muralu	0	0	0				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	9 000	9 000	9 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 219 179,86	2 109 123,50	709 100,00			1 400 023,50	

* środki do pozyskania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/160/16
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60016	2710	Gmina Drohiczyn	303 762	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	396 250	
3	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 205 000
4	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	708 000
OGÓŁEM:					700 012	1 913 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/160/16

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	<p style="text-align: center;">Ogółem-241 000</p> § 0660 - 110 000 § 0670 – 130 000 § 0920 – 1 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 241 000</p> § 4210 – 50 000 § 4220 – 119 500 § 4230 - 500 § 4260 – 45 000 § 4270 – 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 14 000 § 4360 - 2 000 § 4410 – 500 § 4430 – 3 000
2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 365 200</p> § 0660 – 155 000 § 0670 – 210 000 § 0920 - 200	<p style="text-align: center;">Ogółem – 365 200</p> § 3020 - 2 200 § 4210 – 65 075 § 4220 – 210 000 § 4230 - 200 § 4240 - 1 000 § 4260 – 42 600 § 4270 – 20 000 § 4280 - 105 § 4300 – 18 000

			§ 4360 - 3 470 § 4410 - 710 § 4700 - 1 840
3.	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 308 300 § 0660 – 149 100 § 0670 – 158 000 § 0920 – 200 § 0960 – 1 000	Ogółem – 308 300 § 3020 – 1 500 § 4170 – 600 § 4210 – 37 210 § 4220 – 158 000 § 4230 – 20 § 4240 - 1 010 § 4260 – 82 700 § 4270 – 1 800 § 4280 – 400 § 4300 - 21 210 § 4360 – 2 600 § 4410 – 700 § 4700 - 550
4	Szkoła 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 – 231 00 § 0690 – 4 300 § 0750 – 20 500 § 0830 – 183 500 § 0920 - 100 § 0960 - 2 000 § 0970 - 20 600	Ogółem – 231 000 § 4210 – 83 800 § 4220 – 124 000 § 4260 – 8 200 § 4270 – 3 100 § 4300 – 11 700 § 4360 – 200

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.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 707 200	1 707 200

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/160/16
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 438 269 zł, w tym:

- 1) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 6 000 zł - zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilno - prawnych osób prawnych,
- 2) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 76 000 zł - zwiększenie wpływów podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilno - prawnych osób fizycznych,
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 31 547 zł - zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom,
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu opłat za uczęszczanie do przedszkoli miejskich, dzieci z innych gmin,
- 5) dział 852 rozdział 85211 o kwotę 266 722 zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.497.2016.MA z dnia 01 grudnia 2016 r.,
- 6) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 18 000 zł - refundacja kosztów usuwania azbestu.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 097 111 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie wydatków na przewozy MKS,
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 313 762 zł - w tym: zmiana Gminie Drohiczyń dofinansowania na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury na kwotę 303 762 oraz 10 000 zł zwiększenie wydatków na remont dróg,
- 3) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na aktualizację wycen użytkowania wieczystego,
- 4) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 500 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami,
- 5) dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075 o kwotę 69 600 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z finansowaniem Rady Miasta, Urzędu Miasta i Referatu Promocji,
- 6) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 3 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie orkiestry OSP,
- 7) dział 801 rozdziały 80101, 80104, 80110, 80132 oraz 80195 o kwotę 127 080 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie szkół (zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek) oraz na pozostałą działalność oświatową,
- 8) dział 852 dział rozdziały 85202, 85211, 85219 o kwotę 284 722 zł - w tym: kwota 266 722 zł przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz 18 000 zł zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i bieżącą działalność MOPS,
- 9) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 7 500 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego,
- 10) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 135 947 zł - zwiększenie wydatków na usługi odbioru odpadów komunalnych,
- 11) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 55 000 zł - zwiększenie dotacji dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - między innymi w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem projektu „Termomodernizacji budynku Szkoły Muzycznej”,
- 12) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 48 000 zł - zwiększenie dotacji Bibliotece Miejskiej.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 658 842 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 304 162 zł - w tym: kwota 303 762 zł. zmniejszenie dotacji inwestycyjnej Gminie Drohiczyn w związku z przeniesieniem części dotacji na zadania bieżące oraz 400 zł. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem wiat przystankowych,
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 50 000 zł - pomniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”,
- 3) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 7 000 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami,
- 4) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 500 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami,
- 5) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 7 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Zakup witaczy" na wydatki bieżące promocji,
- 6) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 60 000 zł - pomniejszenie wydatków na obsługę kredytów i obligacji,
- 7) dział 758 rozdział 75818 kwota 80 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów w dziale 801,
- 8) dział 801 rozdział 80110, 80146, 80150 o kwotę 43 510 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami (wnioski jednostek),
- 9) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 58 670 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami (wnioski Dyrektorów jednostek),
- 10) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 12 000 zł - przeniesienie wydatku inwestycyjnego z zadania pn. „Wykonanie muralu" na wydatki bieżące, w związku z niezrealizowaniem zadania,
- 11) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 34 000 zł - pomniejszenie wydatku inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu krytej pływalni" z przeniesieniem na wydatki bieżące.