

UCHWAŁA NR XX/131/16
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 15 czerwca 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) 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 46 994 658,55 zł, w tym: dochodów bieżących - 44 229 875,55 zł, dochodów majątkowych - 2 764 783 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 45 844 658,55 zł, w tym: wydatków bieżących - 41 354 658,55 zł, wydatków majątkowych - 4 490 000 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. „Dotacje 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. 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

Plan dochodów 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/131/16

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 15 czerwca 2016 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	0,00	13 212,00	257 712,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 212,00	13 212,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 212,00	13 212,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
720			Informatyka	61 000,00	0,00	96 000,00	157 000,00

			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	96 000,00	96 000,00
	72095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	96 000,00	157 000,00
			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	96 000,00	96 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 369 495,00	0,00	35 244,00	20 404 739,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 329 095,00	0,00	35 244,00	9 364 339,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 929 095,00	0,00	35 244,00	8 964 339,00
758			Różne rozliczenia	9 822 180,00	-117 489,00	0,00	9 704 691,00
			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	9 822 180,00	-117 489,00	0,00	9 704 691,00
			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	9 822 180,00	-117 489,00	0,00	9 704 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 265,00	0,00	30 745,00	1 077 010,00
			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	1 017 265,00	0,00	30 745,00	1 048 010,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 265,00	0,00	30 745,00	648 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	158 379,96	298 379,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	140 000,00	0,00	158 379,96	298 379,96

			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	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)	0,00	0,00	158 379,96	158 379,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 100,00	0,00	40 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
bieżące razem:				34 961 740,00	-117 489,00	403 580,96	35 247 831,96
			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	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			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	66 000,00	66 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			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	66 000,00	66 000,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				2 698 783,00	0,00	66 000,00	2 764 783,00
			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	20 783,00	0,00	66 000,00	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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	69 989,00	69 989,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	38 542,00	38 542,00
			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	38 542,00	38 542,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	31 447,00	31 447,00
			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	31 447,00	31 447,00
bieżące razem:				8 855 054,59	0,00	69 989,00	8 925 043,59
			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:				46 572 577,59	-117 489,00	539 569,96	46 994 658,55
			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	20 783,00	0,00	162 000,00	182 783,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/131/16

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 208 000,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 860 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 710 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 713 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00

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	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	2 488 000	2 488 000	0		2 488 000		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	10 000	10 000	10 000				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	3 000	3 000	3 000				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	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					5 307 056,36	3 282 000	794 000			2 488 000	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

**Dotacje
dla jednostek sektora 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	1 200 000	
3	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 050 000
4	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	640 000
OGÓŁEM:					1 208 000	1 690 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO 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> § 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 - 1 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 3 000 § 4210 – 56 000 § 4220 – 160 000 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 40 000 § 4270 – 30 000 § 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 § 0960 – 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	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 10 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4300 - 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 211 900 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 170 000 § 0920 - 100 § 0960 - 700 § 0970 - 20 600	Ogółem – 211 900 § 4210 – 63 900 § 4220 – 120 000 § 4240 - 1 750 § 4260 – 10 000 § 4270 – 6 000 § 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.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 583 000	1 583 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/131/16
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 539 569,96 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 13 212 zł - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego - „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.73.2016.BB z dnia 2 maja 2016 r.
- 2) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 30 000 zł - dochody z usług cmentarnych przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wg. zawartej umowy.
- 3) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 162 000 zł - zwrot środków z projektów unijnych zakończonych w roku 2015 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” „Wykluczenie cyfrowe ...” oraz „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”
- 4) dział 756 rozdział 75621 o kwotę 35 244 zł - planowane zwiększone udziały w PIT , informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów.
- 5) dział 801 rozdział 80101 i 80110 o kwotę 69 989 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki - zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 8 czerwca 2016 r.
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 30 745 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego o ostatecznej kwocie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego Nr FB-II.3111.76.2016.BB z dnia 5 maja 2016 r. - uwolnione zostały środki własne przeznaczone na utrzymanie przedszkoli miejskich.
- 7) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 158 379,96 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu „Maluch - edycja 2016” zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.39.2016.BB z dnia 15 kwietnia 2016 r. - uwolnione zostały środki własne przeznaczone na utrzymanie Żłobka.
- 8) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 40 000 zł - zwiększone wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 117 489,00 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 117 489 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji, informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 622 120,96 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 8 000 zł, - dofinansowanie Powiatowi Siemiatyckiemu budowy parkingu.
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 000 zł - wykup gruntów przy ul. Ogrodowej i Sadowej
- 3) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 21 000 zł - przeznaczenie dotacji otrzymanej z Województwa na realizację zadania „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze” oraz udział środków własnych w kwocie 7 788 zł.
- 4) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie wydatków na obsługę cmentarza (w części rekompensowanej przez pozyskane wpływy) wg. zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym.
- 5) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 16 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty za usługi z sieci internet - przejecie płatności za projekt z wykluczenia cyfrowego - dofinansowywanie projektu upłynęło 31.12.2015 r.
- 6) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 25 000 zł - dotacja na fundusz celowy PSP - dofinansowanie do zakupu samochodu.

- 7) dział 801 rozdział 80101 - 80110 o kwotę 76 039 zł - w tym: kwota 69 989 zł na zakup podręczników zgodnie z decyzją Wojewody oraz kwota 6 050 zł przekazanie środków na udział własny w zakupie publikacji bibliotecznych.
- 8) dział 801 rozdział 80149 - 80150 o kwotę 7 551 zł - zwiększenie subwencji na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności.
- 9) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na dowóz dzieci.
- 10) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 600 zł - zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - kwoty wyegzekwowane przez MOPS.
- 11) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 140 562 zł - zwiększenie wydatków na realizację systemu odbioru odpadów komunalnych.
- 12) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 140 000 zł - w tym: kwota 50 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń redukujących zużycie energii elektrycznej” oraz kwota 90 000 zł z tytułu zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic.
- 13) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 67 368,96 zł - w tym" kwota 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie muralu" oraz kwota 55 368,96 zł. zwiększenie wydatków na zakup usług administrowanie targowiska, wywóz nieczystości miejskich oraz dopłaty do wody.
- 14) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej na pokrycie udziału własnego w projekcie na modernizację budynku.
- 15) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 35 000 zł - w tym: kwota 20 000 zł środki na planowane inwestycje zakupu beczki do podlewania trawników oraz wału do wałowania boiska piłkarskiego oraz 15 000 zł przesuniecie środków w ramach paragrafów - wniosek Dyrektora.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 200 040,00 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 60 000 zł - wycofanie dotacji Województwu Podlaskiemu, zgodnie z podpisanym aneksem - realizacja zadania przesunięta do realizacji na rok 2017.
- 2) dział 801 rozdział 80101 - 80150 o kwotę 125 040 zł - w tym: zmniejszenie subwencji oświatowej - 117 489 zł oraz przekwalifikowanie kwot na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności - 7 551 zł.
- 3) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 15 000 zł - przesuniecie środków w ramach paragrafów - wniosek Dyrektora.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska