

Projekt

z dnia 7 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 47 204 171,15 zł, w tym : dochodów bieżących - 45 527 364,65 zł, dochodów majątkowych - 1 676 806,50 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 46 054 171,15 zł, w tym: wydatków bieżących - 42 642 147,65 zł, wydatków majątkowych - 3 412 023,50 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 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2016 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 21 września 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							
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	14 956,00	35 778 615,96
			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	722 850,00	47 204 171,15
	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)

Plan wydatków 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
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	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	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	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 087 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 976,50	-1 087 976,50	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	1 870 023,50	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 023,50	1 483 023,50	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	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 087 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 976,50	-1 087 976,50	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	1 650 023,50	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 023,50	1 483 023,50	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 087 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 976,50	-1 087 976,50	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	1 480 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 023,50	1 480 023,50	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 133 300,00	1 133 300,00	1 009 300,00	970 100,00	39 200,00	0,00	124 000,00	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	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 256,00	1 148 256,00	1 009 300,00	970 100,00	39 200,00	0,00	138 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 956,00	138 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 956,00	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	0,00	0,00	14 956,00	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	0,00	320 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 087 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 976,50	-1 087 976,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 154 422,46	32 950 398,96	28 077 192,96	20 839 995,00	7 237 197,96	1 960 000,00	2 593 206,00	0,00	0,00	320 000,00	2 204 023,50	2 204 023,50	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 730 178,65	8 730 178,65	403 980,37	298 114,60	105 865,77	0,00	8 326 198,28	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	707 894,00	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 438 072,65	9 438 072,65	403 980,37	298 114,60	105 865,77	0,00	9 034 092,28	0,00	9 034 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 298 800,00	5 298 800,00	117 697,72	85 314,60	32 383,12	0,00	5 181 102,28	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	0,00	
			zwiększenie	672 916,00	672 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 971 716,00	5 971 716,00	117 697,72	85 314,60	32 383,12	0,00	5 854 018,28	0,00	5 854 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 181 102,28	5 181 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 102,28	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	0,00	
			zwiększenie	672 916,00	672 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 854 018,28	5 854 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 355 000,00	3 355 000,00	215 000,00	212 800,00	2 200,00	0,00	3 140 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 978,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 389 978,00	3 389 978,00	215 000,00	212 800,00	2 200,00	0,00	3 174 978,00	0,00	3 174 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 978,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 174 978,00	3 174 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 983 854,69	8 983 854,69	657 656,41	430 214,60	227 441,81	0,00	8 326 198,28	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	707 894,00	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 691 748,69	9 691 748,69	657 656,41	430 214,60	227 441,81	0,00	9 034 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	1 400 023,50	1 400 023,50	0		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 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	56 000	56 000	56 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 229 079,86	2 204 023,50	804 000,00			1 400 023,50	

* środki do pozyskania

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

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	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 – 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.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 587 900	1 587 900

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 września 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 722 850,00 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 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 decyzja 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 przetargowej zadania.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 722 850,00 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85211 o kwotę 672 916 zł, - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody.
- 2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 34 978 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody.
- 3) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 14 956 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 087 976,50 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 087 976,50 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska