

**UCHWAŁA NR XXXV/206/17  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 sierpnia 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 i 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. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 54 695 748,16 zł, w tym: dochodów bieżących - 48 719 708,16 zł, dochodów majątkowych - 5 976 040 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 56 045 748,16 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 526 138,16 zł, wydatków majątkowych - 9 519 610 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

**§ 3.** 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 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**

## Plan wydatków 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6000		Transport i łączność	przed zmianą	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425000	425000	0	0	
			zmniejszenie	-69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69000	-69000	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0	
6003		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54000	-54000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54000	-54000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
6004		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		

			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>425000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425000</b>	<b>425000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-69000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69000</b>	<b>-69000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>376000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356000</b>	<b>356000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1958500	579500	579500	0	579500	0	0	0	0	0	0	1379000	1379000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	1988500	579500	579500	0	579500	0	0	0	0	0	0	0	1409000	1409000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1708500	329500	329500	0	329500	0	0	0	0	0	0	1379000	1379000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	1738500	329500	329500	0	329500	0	0	0	0	0	0	0	1409000	1409000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1379000	1379000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

			po zmianach	1409000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1409000	1409000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18267469	16270469	15600576	13807843	1792733	109893	15700	544300	0	0	1997000	1997000	1600000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	109000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
			po zmianach	18376469	16360469	15690576	13807843	1882733	109893	15700	544300	0	0	0	0	2016000	2016000	1600000	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	4680148	4295148	4181255	3888222	293033	109893	4000	0	0	0	385000	385000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	109000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
			po zmianach	4789148	4385148	4271255	3888222	383033	109893	4000	0	0	0	0	0	404000	404000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	98500	98500	98500	0	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385000	385000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
			po zmianach	404000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404000	404000	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	860210	860210	829710	532410	297300	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770210	770210	739710	532410	207300	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	729000	729000	728500	502410	226090	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	639000	639000	638500	502410	136090	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112800	112800	112800	0	112800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	43848330	34733720	29227501	21165308	8062193	2191893	2470026	544300	0	300000	9114610	9114610	5179600	0		
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	139000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	49000	49000	0	0
			po zmianach	43897330	34733720	29227501	21165308	8062193	2191893	2470026	544300	0	300000	9163610	9163610	5179600	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				

1	2	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:				
						8	9								17	18			
					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	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.			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	11772418,16	11772418,16	822394,16	445100	377294,16	0	10950024	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11772418,16	11772418,16	822394,16	445100	377294,16	0	10950024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/206/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 sierpnia 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	60 010	60 010	10		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 kopiarki	20 000	20 000	20 000				MOSiR

21	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetyńówki"	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	374 000	374 000	144 000		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
27	600	60016	6050	Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej	30 000	30 000	30 000					Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem:</b>					<b>25 063 610</b>	<b>8 963 610</b>	<b>1 752 570</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>4 592 040</b>		

\* środki do pozyskania



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/206/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Dotacje  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	6 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	350 000	
3	600	60078	2710	Gmina Czersk	20 000	
4	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	17 000	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 100 000
6	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	180 000	0
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	700 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>573 000</b>	<b>1 800 000</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 159 000 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej";
- 2) dział 600 rozdział 60078 o kwotę 20 000 zł - dotacja celowa Gminie Czersk na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 109 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zadania pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków" oraz zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne w tym zakresie, w kwocie 19 000 zł.

#### **2. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 159 000 zł., w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 54 000 - zmniejszenie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dotację gminie Czersk, uzupełnienie środków na zadania inwestycyjne "Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej" oraz na "Adaptację i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków";
- 2) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 15 000 zł - wycofanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego;
- 3) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 90 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na wydatki bieżące zadania pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków".