

**UCHWAŁA NR XLII/255/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) 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. 2017 r. poz. 2077) 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 57 301 307,48 zł, w tym : dochodów bieżących - 49 301 607,48 zł, dochodów majątkowych - 7 657 700 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 288 307,48 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 149 807,48 zł, wydatków majątkowych - 13 151 500 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/240/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr7 pn. „Plan dochodów i wydatków na rok 2018 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/255/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 marca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 r.

w
złotychRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	26 810,00	36 810,00
			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	26 810,00	26 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 810,00	26 810,00
			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	26 810,00	26 810,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 810,00	26 810,00

758			Różne rozliczenia	10 386 761,00	0,00	106 052,00	10 492 813,00
			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	9 855 691,00	0,00	106 052,00	9 961 743,00
			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	9 855 691,00	0,00	106 052,00	9 961 743,00
852			Pomoc społeczna	1 755 200,00	0,00	13 149,00	1 768 349,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	0,00	13 149,00	167 149,00
			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)	154 000,00	0,00	13 149,00	167 149,00
855			Rodzina	35 000,00	0,00	21 000,00	56 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące				razem:			
				37 304 296,00	0,00	167 011,00	37 471 307,00
			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	26 810,00	26 810,00

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00
			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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00		
majątkowe			razem:		7 566 500,00	0,00	91 200,00	7 657 700,00
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			3 621 500,00	0,00	0,00	3 621 500,00		

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							
855			Rodzina	11 841 000,00	0,00	565,48	11 841 565,48
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	565,48	565,48
			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	565,48	565,48
bieżące				razem:		565,48	12 115 300,48
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:				57 042 531,00	0,00	258 776,48	57 301 307,48
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				3 621 500,00	0,00	26 810,00	3 648 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/255/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 marca 2018 r.

Plan wydatków 2018 r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3009000	572000	572000	0	572000	0	0	0	0	0	2437000	2437000	0	0	
			zmniejszenie	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	30000	30000	0	0
			po zmianach	3039000	572000	572000	0	572000	0	0	0	0	0	0	2467000	2467000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2789000	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	2437000	2437000	0	0	
			zmniejszenie	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	30000	30000	0	0
			po zmianach	2819000	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	0	2467000	2467000	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
			zmniejszenie	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	30000	30000	0	0
			po zmianach	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000	117000	0	0
7100		Działalność usługowa	przed zmianą	95000	95000	92350	0	92350	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0
			po zmianach	102000	102000	92350	0	92350	0	0	0	0	9650	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15000	15000	12350	0	12350	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22000	22000	12350	0	12350	0	0	9650	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4790400	4762400	4642400	3525500	1116900	0	120000	0	0	0	28000	28000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26810	26810	0	0	0	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4817210	4789210	4642400	3525500	1116900	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0	0
	7505		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196500	196500	196500	12500	184000	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	26810	26810	0	0	0	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223310	223310	196500	12500	184000	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	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	26810	26810	0	0	0	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26810	26810	0	0	0	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	77200	77200	75200	45200	30000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81200	81200	79200	45200	34000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	7545		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16692260	16662260	16437046	14505946	1931100	209214	16000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-138266	-138266	-138266	-138266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	193528	158528	138266	138266	0	20262	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				po zmianach	16747522	16682522	16437046	14505946	1931100	229476	16000	0	0	0	65000	65000	0	0
	8011		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6684000	6664000	6654000	5703100	950900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0

			zmniejszenie	-19776	-19776	-19776	-19776	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
			po zmianach	6664224	6644224	6634224	5683324	950900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0
		4010	przed zmianą	4359700	4359700	4359700	4359700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19776	-19776	-19776	-19776	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
			po zmianach	4339924	4339924	4339924	4339924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	przed zmianą	4709350	4709350	4705350	4341950	363400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-101427	-101427	-101427	-101427	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
			po zmianach	4607923	4607923	4603923	4240523	363400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	3381550	3381550	3381550	3381550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-101427	-101427	-101427	-101427	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
			po zmianach	3280123	3280123	3280123	3280123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80105	przed zmianą	209214	209214	0	0	0	209214	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20262	20262	0	0	0	20262	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229476	229476	0	0	0	229476	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	przed zmianą	209214	209214	0	0	0	209214	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20262	20262	0	0	0	20262	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229476	229476	0	0	0	229476	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	przed zmianą	2601000	2601000	2600000	2343300	256700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17063	-17063	-17063	-17063	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
			po zmianach	2583937	2583937	2582937	2326237	256700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	1807300	1807300	1807300	1807300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17063	-17063	-17063	-17063	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
			po zmianach	1790237	1790237	1790237	1790237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80132	przed zmianą	1487500	1477500	1476500	1295000	181500	0	1000	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
			po zmianach	1522500	1477500	1476500	1295000	181500	0	1000	0	0	0	45000	45000	0	0
		6050	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
				przed zmianą	188679	188679	188679	173179	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101427	101427	101427	101427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290106	290106	290106	274606	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	131300	131300	131300	131300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101427	101427	101427	101427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232727	232727	232727	232727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	643353	643353	643353	602253	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19776	19776	19776	19776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	663129	663129	663129	622029	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	465172	465172	465172	465172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19776	19776	19776	19776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484948	484948	484948	484948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	42564	42564	42564	42564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17063	17063	17063	17063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59627	59627	59627	59627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	37145	37145	37145	37145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17063	17063	17063	17063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54208	54208	54208	54208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4196000	4186000	2279000	1264500	1014500	0	1907000	0	0	0	10000	10000	0	0
	8522	Pomoc społeczna			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16139	16139	2990	0	2990	0	13149	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4212139	4202139	2281990	1264500	1017490	0	1920149	0	0	0	10000	10000	0	0
				przed zmianą	426000	426000	0	0	0	0	426000	0	0	0	0	0	0	0
	8526	Zasiłki stałe			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2990	2990	2990	0	2990	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	428990	428990	2990	0	2990	0	426000	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2490	2490	2490	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2490	2490	2490	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	264000	264000	0	0	0	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13149	13149	0	0	0	13149	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	277149	277149	0	0	0	277149	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	264000	264000	0	0	0	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13149	13149	0	0	0	13149	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	277149	277149	0	0	0	277149	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	1251000	1251000	1219500	939800	279700	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0	
				po zmianach	1365000	1251000	1219500	939800	279700	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1111600	1111600	1110100	906000	204100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0	
				po zmianach	1225600	1111600	1110100	906000	204100	0	1500	0	0	0	114000	114000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0	
				po zmianach	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7932000	1772000	1653000	980000	673000	110000	9000	0	0	0	6160000	6160000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
				po zmianach	7937000	1772000	1653000	980000	673000	110000	9000	0	0	6165000	6165000	0	0	
	92695	Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	

			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	48927796	35960296	31129932	22740080	8389852	2451214	2126500	2650	0	250000	12967500	12967500	3970500
				zmniejszenie	-138266	-138266	-138266	-138266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	396477	212477	145256	138266	6990	20262	13149	33810	0	0	184000	184000	0
				po zmianach	49186007	36034507	31136922	22740080	8396842	2471476	2139649	36460	0	250000	13151500	13151500	3970500

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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		
855		Rodzina	przed zmianą	11841000	11841000	351500	330000	21500	0	11489500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	565,48	565,48	565,48	0	565,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11841565,48	11841565,48	352065,48	330000	22065,48	0	11489500	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	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		
			zwiększenie	565,48	565,48	565,48	0	565,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	565,48	565,48	565,48	0	565,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zwiększenie	565,48	565,48	565,48	0	565,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	565,48	565,48	565,48	0	565,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	12114735	12114735	623618	466000	157618	0	11491117	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	565,48	565,48	565,48	0	565,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12115300,48	12115300,48	624183,48	466000	158183,48	0	11491117	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/255/18
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 21 marca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 232 000	1 232 000			392 000	840 000	Miasto Siemiatycze
2	400	40095	6057/9	Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.	319 500	319 500			109 500	210 000	Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000		Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	500 000	500 000	500 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	200 000	200 000	200 000				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6060	Zakup stacji rowerowych	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	25 000	25 000	25 000				Miasto Siemiatycze
12	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
13	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
14	630	63095	6050	Budowa fontanny na zalewie	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
15	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	28 000	28 000	28 000				Miasto Siemiatycze
17	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
18	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
19	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
20	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6050	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000					Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	20 000 000	6 100 000	1 100 000	4 000 000	1 000 000			Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000	20 000	20 000					MOSiR
25	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000					MOSiR
26	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	114 000	114 000	22 800		91 200			Żłobek Miejski
27	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000					Miasto Siemiatycze
Ogółem:					27 051 500	13 151 500	3 838 800	4 000 000	2 192 700	3 120 000		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/255/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 marca 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		229 476
2	851	85154	2360	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
7	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					282 000	229 476

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/255/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	246 500,00	246 500,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	256 000,00	256 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	271 000,00	271 000,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	370 200,00	370 200,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	281 200,00	281 200,00	0
	80110	Gimnazjum Publiczne Nr 1	0	200 000,00	200 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		1 625 100,00	1 625 100,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/255/18
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 marca 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 258 776,48 zł., w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 26 810 zł - umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW na lata 2014-2020 na zadanie "Organizacja letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych". Umowa zawarta z Zarządem Województwa Podlaskiego.
- 2) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 106 052 zł - zwiększenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.(uwolnione zostały własne środki przeznaczone na finansowanie oświaty).
- 3) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 13 149 zł - otrzymana dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 9 marca 2018 r.
- 4) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 565,48 - przyznana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r.
- 5) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 112 200 zł - w tym: kwota 91 200 wnioskowane dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych" w Żłobku Miejskim oraz wprowadzenie dochodów z tytułu opłat za żłobek w wysokości 21 000 zł.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 397 042,48 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne pn. „Wykup gruntów"
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 7 000 zł - kontynuowanie projektu w ramach otrzymanego z NOT grantu na przeprowadzenie konsultacji dokumentów planistycznych.
- 3) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 26 810 zł - wydatki związane z realizacją projektu "Organizacja letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych".
- 4) dział 754 rozdział 75405 o kwotę 4 000 zł - planowane wydatkowanie na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach z przeznaczeniem na zakup sztandaru.
- 5) dział 801 rozdział 80105, 80132, 80149, 80150, 80152 o kwotę 193 528 zł - w tym: 20 262 zwiększenie dotacji Przedszkolu Specjalistycznemu IN-PROGRES; kwota 35 000 zł. - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania pn. „Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku gimnazjum" oraz kwota 138 266 zł - zwiększenie wydatków na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 - zgodnie z otrzymana metryczką do ostatecznej kwoty subwencji.
- 6) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 2 990 zł - wydatki na pokrycie kosztów zwracanych nienależnie przyznanych zasiłków stałych.
- 7) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 13 149 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 8) dział 855 rozdział 85503 o kwotę - 565,48 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 9) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 114 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych".
- 10) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Otwarta strefa aktywności"

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 138 266 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101, 80104 i 80110 o kwotę 138 266 zł - zmniejszenie wydatków w poszczególnych rozdziałach na rzecz zwiększenie wydatków na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 - zgodnie z otrzymana metryczką do ostatecznej kwoty subwencji.