

**Projekt**

z dnia 28 września 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 11 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) 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 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669 ) 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 58 024 473,68 zł, w tym : dochodów bieżących - 50 642 273,68 zł, dochodów majątkowych - 7 382 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 62 024 473,68 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 252 673,68 zł, wydatków majątkowych - 12 771 800 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 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 dochodów 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

w złotych

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 11 września 2018 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	47 810,00	0,00	26 332,00	74 142,00
			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	26 810,00	0,00	26 332,00	53 142,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 332,00	26 332,00
			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	26 332,00	26 332,00
		2058	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	22 382,00	22 382,00
		2059	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	3 950,00	3 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 492 813,00	0,00	9 195,00	10 502 008,00
			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	9 961 743,00	0,00	9 195,00	9 970 938,00
			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	9 961 743,00	0,00	9 195,00	9 970 938,00
801			Oświata i wychowanie	903 670,00	0,00	23 000,00	926 670,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 101 668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61 527,00</b>	<b>38 163 195,89</b>
			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	26 810,00	0,00	26 332,00	53 142,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 382 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 382 200,00</b>
			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	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00

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
<b>bieżące</b>							

<b>bieżące razem:</b>		<b>12 422 077,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 422 077,79</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>57 962 946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>61 527,00</b>	<b>58 024 473,68</b>
	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	3 954 810,00	0,00	26 332,00	3 981 142,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86 280,00	82 280,00	80 280,00	36 200,00	44 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	89 280,00	85 280,00	83 280,00	36 200,00	47 080,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	33 500,00	33 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 595 632,00	16 530 632,00	16 281 046,00	14 303 199,00	1 977 847,00	233 586,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	32 195,00	32 195,00	32 195,00	0,00	32 195,00	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	16 627 827,00	16 562 827,00	16 313 241,00	14 303 199,00	2 010 042,00	233 586,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 483 224,00	6 463 224,00	6 453 224,00	5 480 324,00	972 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	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	6 492 419,00	6 472 419,00	6 462 419,00	5 480 324,00	982 095,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	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	44 195,00	44 195,00	44 195,00	0,00	44 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 522 500,00	1 477 500,00	1 476 500,00	1 295 000,00	181 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 545 500,00	1 500 500,00	1 499 500,00	1 295 000,00	204 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 265 536,00	2 215 536,00	2 215 536,00	176 070,00	2 039 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 930 000,00	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	26 332,00	26 332,00	26 332,00	0,00	26 332,00	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	5 291 868,00	2 241 868,00	2 241 868,00	176 070,00	2 065 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	434 900,00	434 900,00	434 900,00	4 200,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	26 332,00	26 332,00	26 332,00	0,00	26 332,00	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	461 232,00	461 232,00	461 232,00	4 200,00	457 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	26 332,00	26 332,00	26 332,00	0,00	26 332,00	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	298 032,00	298 032,00	298 032,00	0,00	298 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki razem:	przed zmianą	49 540 868,89	36 769 068,89	31 425 322,89	22 700 394,89	8 724 928,00	2 785 586,00	2 271 700,00	36 460,00	0,00	250 000,00	12 771 800,00	12 771 800,00	4 661 500,00	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	61 527,00	61 527,00	61 527,00	0,00	61 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	49 602 395,89	36 830 595,89	31 486 849,89	22 700 394,89	8 786 455,00	2 785 586,00	2 271 700,00	36 460,00	0,00	250 000,00	12 771 800,00	12 771 800,00	4 661 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:	przed zmianą			12 422 077,79	12 422 077,79	939 509,79	478 209,00	461 300,79	0,00	11 482 568,00	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
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			12 422 077,79	12 422 077,79	939 509,79	478 209,00	461 300,79	0,00	11 482 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 11 września 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 61 527 zł, w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 26 332 zł - otrzymana dotacja z tytułu poniesionych kosztów w roku 2017 na program „Rewitalizacji”.
- 2) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 000 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP.
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 9 195 zł - zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.
- 4) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 23 000 zł - otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych w Szkole Muzycznej.

#### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 61 527 zł, w tym:**

- 1) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 000 zł - wydatkowanie zgodne z przeznaczeniem.
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 9 195 zł - wydatkowanie zgodne z decyzją Ministra Finansów otrzymuje Szkoła Podstawowa Nr 1.
- 3) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 23 000 zł - wydatkowanie zgodne z przeznaczeniem.
- 4) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 26 332 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi związane z dopłatami do wody mieszkańcom.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**