

Projekt

z dnia 23 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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) uchwala 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 45 227 603,13 zł, w tym : dochodów bieżących - 38 6954 613,13 zł, dochodów majątkowych - 6 531 990 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 49 639 345,13 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 247 305,13 zł, wydatków majątkowych - 12 392 040 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 4 411 742 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 3 700 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 711 742 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2014 r. przyjętym Uchwałą Nr XXLI/232/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 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 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2014 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 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

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2014 r.

Plan dochodów 2014 r.

w złotych

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							
600			Transport i łączność	108 800,00	0,00	8 000,00	116 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	108 800,00	0,00	8 000,00	116 800,00
			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

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 800,00	0,00	8 000,00	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	0,00	3 000,00	302 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	0,00	3 000,00	302 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 352 295,00	0,00	32 000,00	20 384 295,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 064 600,00	0,00	7 000,00	6 071 600,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 000,00	0,00	25 000,00	2 145 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	382 000,00	0,00	20 000,00	402 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 400,00	0,00	2 000,00	377 400,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				34 938 421,07	0,00	45 000,00	34 983 421,07
			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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	0,00	31 000,00	226 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	0,00	31 000,00	226 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
majątkowe razem:				6 500 990,00	0,00	31 000,00	6 531 990,00
			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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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							
bieżące razem:				3 655 192,06	0,00	0,00	3 655 192,06
			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:				45 151 603,13	0,00	76 000,00	45 227 603,13
			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	3 416 115,07	0,00	0,00	3 416 115,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan wydatków 2014 r.

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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		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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	9228100	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	0	8426900	8426900	0	0	
			zmniejszenie	-127400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127400	-127400	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9130700	831200	771200	0	771200	60000	0	0	0	0	0	0	8299500	8299500	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	362400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362400	362400	0	0	
			zmniejszenie	-97400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97400	-97400	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	362400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362400	362400	0	0	
			zmniejszenie	-97400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97400	-97400	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8625700	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	0	8064500	8064500	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8625700	591200	531200	0	531200	60000	0	0	0	0	0	0	8034500	8034500	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	274800	274800	274800	0	274800	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	304800	304800	304800	0	304800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7114500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7114500	7114500	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7084500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7084500	7084500	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
			po zmianach	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
			po zmianach	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
			po zmianach	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	71000	71000	69000	33000	36000	0	2000	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	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0
			po zmianach	83100	71000	69000	33000	36000	0	2000	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0
			po zmianach	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	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	0
			zwiększenie	12100	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0	0	0
			po zmianach	12100	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15040353	15040353	15024353	13046111	1978242	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15076353	15076353	15060353	13046111	2014242	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4336000	4336000	4332000	3846100	485900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4372000	4372000	4368000	3846100	521900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	451800	451800	217800	79800	138000	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	471800	471800	267800	79800	188000	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	35200	35200	35200	0	35200	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	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55200	55200	55200	0	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30200	30200	30200	0	30200	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	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50200	50200	50200	0	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416600	416600	182600	79800	102800	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	416600	416600	212600	79800	132800	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	2360	<small>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</small>	przed zmianą	233000	233000	0	0	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	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	203000	203000	0	0	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52500	52500	52500	0	52500	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3681789	3681789	1669674	884773	784901	0	2012115	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3696189	3696189	1684074	899173	784901	0	2012115	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1005100	1005100	1001600	869000	132600	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1019500	1019500	1016000	883400	132600	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670000	670000	670000	670000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	682000	682000	682000	682000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116000	116000	116000	116000	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	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118100	118100	118100	118100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1667000	1667000	0	0	0	1667000	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	79900	79900	0	0	0	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1746900	1746900	0	0	0	1746900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	980000	980000	0	0	0	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	79900	79900	0	0	0	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1059900	1059900	0	0	0	1059900	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	980000	980000	0	0	0	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	79900	79900	0	0	0	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1059900	1059900	0	0	0	1059900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:			przed zmianą	45908153,07	33417813,07	27454296	19715635	7738661	2118000	2287192	1258325,07	0	300000	12490340	12490340	2375440	0	
			zmniejszenie	-157400	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	-127400	-127400	0	0
			zwiększenie	233400	210300	130400	14400	116000	79900	0	0	0	0	0	23100	23100	0	0
			po zmianach	45984153,07	33598113,07	27584696	19730035	7854661	2167900	2287192	1258325,07	0	300000	12386040	12386040	2375440	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
Wydanki razem:			przed zmianą	3655192,06	3655192,06	329886,05	270330,66	59555,39	0	3325306,01	0	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
			po zmianach	3655192,06	3655192,06	329886,05	270330,66	59555,39	0	3325306,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Pzewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2014 (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	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	450 000	450 000	70 000	380000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	80 000	80 000		80 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	140 000	140 000	40 000	100 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	200 000	200 000		200 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej ina ul. Miłkowskiego	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000			Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	356 000	56 000	300 000			Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700	Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	669 000	669 000	45 350	55 000		568 650	Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000			200 000		Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	329 000	329 000		329 000			Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			MOSiR
17	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze

20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	100 000	100 000	50 000	50 000			Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	5 381 500	5 381 500	90 500	1 291 000	4 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	250 000	250 000	2 000	248 000			Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	365 000	365 000	266 000		99 000		Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	92 000	92 000		92 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
29	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
30	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	100 000	100 000		100 000			Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000	70 000		70 000			Miasto Siemiatycze
33	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego	12 100	12 100	12 100				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					18 825 040	11 181 040	975 050	3 700 000	4 486 940	2 019 050	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2014 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	265 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	500 000	
3	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	440 000	
4	600	60016	2710	Gmina Siemiatycze	60 000	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 059 900
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	632 000
OGÓŁEM:					1 265 000	1 691 900

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2014 r.

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	80 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	18 000
4	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	67 000
5	900	90001	2830	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny	30 000
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Prawosławna pw. Śww. App. Piotra i Pawła	25 000
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	108 000
OGÓŁEM:					416 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 września 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R.
DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
	Przedszkole Nr 1	Ogółem-255 000 § 0830 – 254 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 255 000 § 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 20 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 500 § 4260 – 34 000 § 4270 – 20 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 30 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> § 0970 – 1 000 § 0830 – 270 000 § 0920 - 200	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> § 3020 - 1 026 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 5 000 § 4210 – 30 000 § 4220 – 160 000 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 38 974 § 4270 – 14 500 § 4280 - 200 § 4300 – 13 000 § 4350 - 1 100 § 4360 - 700 § 4370 - 1 300 § 4410 - 1 800 § 4430 - 500 § 4700 - 1 300
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 251 200</p> § 0960 – 1 000 § 0830 – 250 000 § 0920 – 200	<p style="text-align: center;">Ogółem – 251 200</p> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 115 000 § 4230 – 300 § 4240 - 3 000 § 4260 – 75 000 § 4270 – 4 500 § 4280 – 1 500 § 4300 - 18 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 - 200

			§ 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 1 500
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 251 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 50 000	Ogółem – 251 500 § 4170 - 12 000 § 4210 – 21 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 27 500 § 4300 - 3 000 § 4530 - 1 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 195 000 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700 § 0970 - 3 500	Ogółem – 195 000 § 4210 – 43 500 § 4220 – 105 000 § 4240 - 2 200 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 400 § 4170 - 2 900 § 4110 - 500 § 4120 - 100
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 200 000 § 0750 – 12 700 § 0830 – 163 000 § 0920 – 300 § 0970 – 24 000	Ogółem – 200 000 § 4210 – 45 000 § 4220 – 83 000 § 4260 – 36 500 § 4270 – 20 000 § 4300 – 14 500 § 4350 – 1 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200

		§ 0970 – 200	
OGÓŁEM		1 424 100	1 424 100

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 września 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 76 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 8 000 zł z tytułu otrzymanej kary od firmy Transbet z niewywiązywania się z warunków umowy.
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 34 000 zł z tytułu wzrostu dochodów z renty planistycznej (kwota 3 000 zł) oraz wpływ opłat za sprzedane nieruchomości w grudniu 2013 (kwota 31 000 zł)
- 3) dział 756 rozdział 75615 oraz 75618 o kwotę 32 000 zł - odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat za śmieci oraz wzrost wpływów z koncesji z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.
- 4) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 2 000 zł - przekazanie wadium na dochody gminy.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 233 400 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł zwiększenie wydatków na bieżące remonty dróg.
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 11 000 zł - zwiększenie wydatków na istniejące zadanie inwestycyjne „Rozwój aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich”
- 3) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 12 100 zł - z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „System monitoringu wizyjnego”
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 36 000 zł - z przeznaczeniem na wydatki Przedszkola Nr 1 - remont parkingu.
- 5) dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 o kwotę 50 000 zł - przesunięcie środków z niewykorzystanych dotacji - na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi - 30 000 zł, jak również przeznaczenie na ten sam cel zwiększenia z tytułu wpływów z koncesji - 20 000 zł.
- 6) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 14 400 zł - zwiększenie wydatków MOPS na zatrudnienie pracownika.
- 7) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 79 900 zł - zwiększenie dotacji na funkcjonowanie SOK.

3. Zmniejszenie planie wydatków o kwotę 157 400 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 97 400 zł zmniejszenie dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego z tytułu budowy drogi ul. Kilińskiego, w związku z podpisanym aneksem na dofinansowanie z dnia 24 lipca 2014 r.
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. bez nazwy z ul. Kilińskiego”, prace zostaną wykonane w ramach częściowych remontów dróg.

3) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 30 000 zł - niewykorzystana kwota dotacji, która została przesunięta na inne działania.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska