

Projekt

z dnia 20 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 000 zł w tym:

- dział 750, rozdział 75020 § 2320 o kwotę 12 000 zł porozumienie z jst

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 353 155 zł w tym:

- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 353 155 zł zadanie własne

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203 400 zł w tym:

- dział 853, rozdział 85305 § 4010 o kwotę 64 400 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4040 o kwotę 7 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4110 o kwotę 11 400 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4120 o kwotę 1 600 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4440 o kwotę 3 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4210 o kwotę 24 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 6050 o kwotę 80 000 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 12 000 zł zadanie własne

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 544 555 zł w tym:

- dział 750, rozdział 75023 § 4210 o kwotę 20 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4300 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4480 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80101 § 4010 o kwotę 228 755 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80101 § 4110 o kwotę 17 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80101 § 4120 o kwotę 3 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4010 o kwotę 64 400 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 4040 o kwotę 7 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 4110 o kwotę 11 400 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1 600 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 4440 o kwotę 3 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 4260 o kwotę 2 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 4270 o kwotę 2 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80104 § 6060 o kwotę 20 000 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80110 § 4010 o kwotę 100 400 zł zadanie własne
- dział 801, rozdział 80110 § 4110 o kwotę 4 000 zł zadanie własne

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 436 414 zł, w tym: dochodów bieżących - 35 147 914 zł, dochodów majątkowych - 1 288 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 39 368 692 zł w tym : wydatków bieżących 33 708 492 zł, wydatków majątkowych - 5 660 200 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 932 278 zł, (w tym 3 000 000 zł z tytułu emisji obligacji oraz 932 278 zł z tytułu wolnych środków roku 2012) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 4 pn. "Przychody i rozchodu budżetu w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....2013 r.

AD. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 000 zł w tym:

- o kwotę 12 000 zł z tytułu otrzymanej ze Starostwa dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki, co jest zadaniem miasta (dział 750).

AD. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 353 155 zł w tym:

- o kwotę 353 155 zł z tytułu zmniejszenia rocznej kwoty subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820//2/2013 (dział 758).

AD. 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 203 400 zł w tym:

- o kwotę 111 400 zł zwiększenie kosztów Żłobka w ramach przystąpienia do programu "Maluch" (dział 853).
- o kwotę 80 000 zł. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch" (dział 853).
- o kwotę 12 000 zł na prowadzenie Biblioteki Miejskiej w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach i otrzymanej dotacji (dział 921).

AD. 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 433 155 zł w tym:

- o kwotę 80 000 zł zmniejszenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta na rzecz programu "Maluch" (dział 750).
- o kwotę 353 155 zł zmniejszenie wydatków na oświatę w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach z tytułu zmniejszenia kwoty rocznej subwencji oświatowej (dział 801).
- o kwotę 111 400 zł zmniejszenie kosztów funkcjonowania Przedszkola Nr 3 na rzecz zwiększenia kosztów Żłobka (dział 801).

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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		
1	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"	100 000	100 000	100 000					Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Płazowej	100 000	7 000	7 000					Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i Jabłonowskiej	3 138 000	3 138 000	197 000	2 000 000	941 000			Miasto Siemiatycze
5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	180 000	180 000					Miasto Siemiatycze
6	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013	2 766 116	2 800	2 800					Miasto Siemiatycze

7	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	32 400	32 400	4 900			27 500	Miasto Siemiatycze
8	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5	375 000	375 000	375 000				Przedszkole Nr 5
11	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3	7 000	7 000	7 000				Przedszkole Nr 3
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej	200 000	200 000	200 000				Miasto Siemiatycze
14	921	92109	6050	Remont elewacji zewnętrznej SOK	150 000	150 000	150 000				Siemiatycki Ośrodek Kultury
15	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej	267 000	267 000	267 000				Miasto Siemiatycze
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u	167 000	167 000	167 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	673 000	673 000	673 000				Miasto Siemiatycze
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	61 000	61 000	61 000				Miasto Siemiatycze

20	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"	80 000	80 000	80 000				Żłobek
Ogółem:					16 336 516	5 660 200	2 691 700	2 000 000	941 000	27 500	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 932 278
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	932 278
	Rozchody ogółem:		1 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy sfinansowany będzie emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 oraz wolnymi środkami 932 278		2 932 278

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia.....2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	960 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	592 000
OGÓŁEM:						1 552 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska