

UCHWAŁA NR /10
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku

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; 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) 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)) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę
w tym:

387 467 zł

- | | |
|--|---------------------------|
| - dział 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę | 65 000 zł zadanie własne |
| - dział 756, rozdział 75616 § 0340 o kwotę | 30 626 zł zadanie własne |
| - dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę | 59 118 zł zadanie własne |
| - dział 801, rozdział 80195 § 6207 o kwotę | 615 zł zadanie własne |
| - dział 852, rozdział 85212 § 0980 o kwotę | 22 000 zł zadanie własne |
| - dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę | 182 672 zł zadanie własne |
| - dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę | 27 436 zł zadanie własne |

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę
w tym:

127 915 zł

- | | |
|--|---------------------------|
| - dział 630, rozdział 63095 § 6057 o kwotę | 127 915 zł zadanie własne |
|--|---------------------------|

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę
w tym:

515 382 zł

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę | 7 000 zł pomoc finansowa dla j.s.t. |
| - dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę | 38 599 zł zadanie własne |
| - dział 630, rozdział 63095 § 6059 o kwotę | 89 316 zł zadanie własne |
| - dział 750, rozdział 75023 § 4010 o kwotę | 40 000 zł zadanie własne |
| - dział 750, rozdział 75023 § 4110 o kwotę | 2 000 zł zadanie własne |
| - dział 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę | 21 000 zł zadanie własne |
| - dział 801, rozdział 80104 § 4260 o kwotę | 14 000 zł zadanie własne |
| - dział 801, rozdział 80110 § 4010 o kwotę | 20 000 zł zadanie własne |
| - dział 801, rozdział 80195 § 6057 o kwotę | 615 zł zadanie własne |
| - dział 801, rozdział 80195 § 6059 o kwotę | 109 zł zadanie własne |
| - dział 852, rozdział 85202 § 4330 o kwotę | 4 000 zł zadanie własne |
| - dział 852, rozdział 85212 § 4210 o kwotę | 5 000 zł zadanie własne |
| - dział 852, rozdział 85212 § 4300 o kwotę | 5 000 zł zadanie własne |
| - dział 852, rozdział 85215 § 3110 o kwotę | 11 000 zł zadanie własne |

- dział 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę	24 217 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4019 o kwotę	4 273 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4117 o kwotę	8 003 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4119 o kwotę	1 765 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4127 o kwotę	1 178 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4129 o kwotę	258 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę	51 540 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4179 o kwotę	11 135 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4217 o kwotę	38 681 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4219 o kwotę	6 784 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4227 o kwotę	4 939 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4229 o kwotę	871 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4247 o kwotę	39 992 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4249 o kwotę	7 493 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4267 o kwotę	581 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4269 o kwotę	102 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4307 o kwotę	9 562 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4309 o kwotę	1 688 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4447 o kwotę	579 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4449 o kwotę	102 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4707 o kwotę	3 400 zł zadanie własne
- dział 853, rozdział 85395 § 4709 o kwotę	600 zł zadanie własne
- dział 854, rozdział 85401 § 4010 o kwotę	2 800 zł zadanie własne
- dział 854, rozdział 85401 § 4110 o kwotę	2 200 zł zadanie własne
- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę	30 000 zł zadanie własne
- dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę	5 000 zł zadanie własne

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 38 599 371 zł, a plan wydatków 39 009 371 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 410 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

§ 6. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/ 169/ 09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 47, poz. 822) wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności” 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miast

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia grudnia 2010 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	230 000	-
2	720	72095	6630	Województwo Podlaskie	4 000	-
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	-	455 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	-	620 500
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	-	491 500
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	805 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	690 000
OGÓŁEM:					234 000	3 062 000

Przewodniczący Rady Miasta

Objaśnienia do zmian w budżecie

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 387 467 zł w następujących pozycjach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 65 000 zł.

Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a dodatkowe środki uzyskano podczas licytacji sprzedaży działek budowlanych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 30 517 zł.

Są to dodatkowe dochody z podatku od środków transportowych, które miasto uzyskało z tytułu większej liczby pojazdów 2010 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 59 118 zł.

Są to środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na remonty bieżące w jednostkach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie -615 zł.

Są to dodatkowe środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” w roku 2010.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 22 000 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 210 108 zł.

Powyższe środki otrzymano na realizację projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Leśny Klub Przedszkolaka” i „Super Przedszkole”. Oba te programy realizowane są w przedszkolach. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – 182 672 zł i środków krajowych – 27 436 zł.

Ad. 2 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 127 915 zł:

Dział 630 – Turystyka – 127 915 zł.

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem rozliczenia finansowego projektu „Budowa hali widowiskowo – sportowej” przy Gimnazjum Nr 1 dokonano zmian w planie wydatków według poszczególnych źródeł finansowania.

Ad. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 515 382 w podanych niżej działach:

Dział 600 – Transport i łączność – 7 000 zł.

Jest to dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi Siemiatycze – Wierzchuca w mieście Siemiatycze ul. Kilińskiego.

Dział 630 – Turystyka – 127 915 zł.

Są to wydatki wynikające z ostatecznego rozliczenia hali widowiskowo- sportowej według poszczególnych źródeł finansowania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 21 000 zł.

Są to dodatkowe środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Wzrost planowanej kwoty wynika z wyższego oprocentowania kredytu w ciągu roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 42 000 zł.

Są to koszty odprawy w ekwiwalentu za urlop Burmistrza Miasta Siemiatycze. W związku z wygaśnięciem funkcji .

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34 724 zł.

- o 14 000 zł zwiększono plan wydatków dla Przedszkola Nr 3z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i energii elektrycznej,

- o 20 000 zł zwiększono budżet dla Gimnazjum Nr 1.

Dodatkowe środki przeznacza się na wydatki osobowe wynikające z przydziału nauczania indywidualnego 3 uczniom.

- o 724 zł zwiększono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” wynikające z umowy na 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 25 000 zł.

Na utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej przeznacza się dodatkowo 4 000 zł. Potrzeba zwiększenia środków wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców DPS.

Na koszty związane ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych przeznacza się kwotę 10 000 zł.

Są to koszty przesyłek poleconych, koszty komornicze itp.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się dodatkowo 11 000 zł. Wyższe wydatki wynikają z podwyżek czynszów mieszkaniowych, ceny wody, energii cieplnej i elektrycznej, wywozu nieczystości itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 217 743 zł

Są to wydatki na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych realizowanych w przedszkolach w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Leśny Klub Przedszkolaka” i „Super Przedszkole”. Środki na te zadania pochodzą z Unii Europejskiej – 182 672 zł, środków krajowych – 27 436 zł oraz środków własnych gminy – 7 635 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika z udzielonego urlopu zdrowotnego nauczycielowi świetlicy szkolnej w okresie od 1.IX- do 31.XII.2010 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35 000 zł.

Zwiększono plan dotacji dla SOK o 30 000 zł w związku z organizacją V Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza, przy organizacji których SOK uczestniczył w pokryciu kosztów finansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym.

Zwiększono również o 5 000 zł dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej na kapitalny remont dachu.