

Projekt

z dnia 10 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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, poz. 2500 z 2019 r. poz. 2354, poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 75 356 029,86 zł, w tym : dochodów bieżących - 52 862 083,86 zł, dochodów majątkowych - 22 493 946 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 79 356 029,86 zł, w tym: wydatków bieżących - 51 912 029,86 zł, wydatków majątkowych - 27 444 000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2019 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miasta Siemiatycze dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 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.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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 17 maja 2019 r.

Plan dochodów 2019 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 624 591,00	0,00	30 000,00	24 654 591,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 000,00	0,00	30 000,00	799 000,00
			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	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00

bieżące		razem:	41 096 669,60	0,00	30 000,00	41 126 669,60
	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		26 659,00	0,00	0,00	26 659,00

majątkowe								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 500,00	-1 123 500,00	1 123 500,00	1 450 500,00	
			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	1 450 500,00	-1 123 500,00	1 123 500,00	1 450 500,00	
	40095		Pozostała działalność	1 450 500,00	-1 123 500,00	1 123 500,00	1 450 500,00	
			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	1 450 500,00	-1 123 500,00	1 123 500,00	1 450 500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 500,00	-1 123 500,00	0,00	0,00	
		6257	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	1 123 500,00	1 123 500,00	
852			Pomoc społeczna	392 000,00	-150 000,00	150 000,00	392 000,00	
			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	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	
	85295		Pozostała działalność	392 000,00	-150 000,00	150 000,00	392 000,00	
			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	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	
majątkowe				razem:	22 493 946,00	-1 273 500,00	1 273 500,00	22 493 946,00
			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	20 493 946,00	-1 123 500,00	1 123 500,00	20 493 946,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:	11 678 414,26	0,00	0,00	11 678 414,26
			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:				75 326 029,86	-1 273 500,00	1 303 500,00	75 356 029,86	
			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	20 520 605,00	-1 123 500,00	1 123 500,00	20 520 605,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan wydatków 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	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 dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 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						
630			Turystyka	przed zmianą	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	67 647 615,60	40 233 615,60	34 719 847,47	25 091 645,60	9 628 201,87	3 084 943,00	1 951 061,00	127 764,13	0,00	350 000,00	27 414 000,00	27 414 000,00	24 205 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 677 615,60	40 233 615,60	34 719 847,47	25 091 645,60	9 628 201,87	3 084 943,00	1 951 061,00	127 764,13	0,00	350 000,00	27 444 000,00	27 444 000,00	24 205 000,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	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 dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 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						
Wydatki razem:				przed zmianą	11 678 414,26	11 678 414,26	726 317,26	513 220,00	213 097,26	0,00	10 952 097,00	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	0,00			

	po zmianach	11 678 414,26	11 678 414,26	726 317,26	513 220,00	213 097,26	0,00	10 952 097,00	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 17 maja 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	1 242 000	1 242 000			327 000	915 000	Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdolfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 770 000	1 770 000	270 000	700 000	800 000		Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wysokiej do ul. Górnej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu	250 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6060	Wykup gruntów	110 000	110 000	110 000				Miasto Siemiatycze
7	630	63095	6057/ 9	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich – poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej	2 035 000	1 400 000	280 000			1 120 000	Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno - socjalnego	306 000	306 000	306 000				Miasto Siemiatycze
9	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę placów zabaw	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80101	6057/ 9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 000 000	2 000 000	100 000	300 000		1 600 000	Miasto Siemiatycze
11	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
12	801	80110	6057/ 9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po Gimnazjum Nr 1	4 083 000	1 200 000	200 000			1 000 000	Miasto Siemiatycze
13	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
14	852	85295	6057/ 9	Budowa świetlicy środowiskowej	303 000	303 000	61 000			242 000	Miasto Siemiatycze
15	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socjalnego	60 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
17	921	92195	6057/ 9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	12 013 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/ 9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	18 000 000	0	3 000 000	5 000 000	10 000 000	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
20	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior +	210 000	210 000	60 000		150 000		Miasto Siemiatycze

21	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ciągu ul. Spacerowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
22	900	90095	6050	Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90095	6050	Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
24	900	90095	6050	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
25	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					55 365 000	27 444 000	2 290 000	4 000 000	6 277 000	14 877 000	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 maja 2019 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		722 943
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	140 000	
OGÓLEM:					312 000	722 943

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 303 500 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 1 123 500 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanej i planowanej refundacji środków unijnych: w zadaniu zrealizowanym „wymiana kotłów c.o.” i realizowanym ”montaż paneli solarnych -„ Słoneczne dachy miasta Siemiatycze”
- 2) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 150 000 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Senior +”.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 1 273 500 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 1 123 500 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanej i planowanej refundacji środków unijnych: w zadaniu zrealizowanym „wymiana kotłów c.o.” i realizowanym ”montaż paneli solarnych -„ Słoneczne dachy miasta Siemiatycze”.
- 2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 150 000 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Senior +”.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 30 000 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku sanitarno - socjalnego”.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska