

UCHWAŁA NR XV/105/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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. 2019 r. poz. 869, Dz. U z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 90 557 888 zł, w tym: dochodów bieżących - 59 673 188 zł, dochodów majątkowych - 30 884 700 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 93 557 888 zł, w tym: wydatków bieżących - 58 588 288 zł, wydatków majątkowych - 34 969 600 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 2. W budżecie miasta na 2020 r. przyjętym Uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 zł. ";
- 2) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 5. 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 XV/105/20

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 lutego 2020 r.

Plan dochodów 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:	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

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 000,00	0,00	900 000,00	2 397 000,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 000,00	0,00	900 000,00	2 157 000,00	
			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	1 250 000,00	0,00	900 000,00	2 150 000,00	
bieżące				razem:	43 469 081,00	0,00	900 000,00	44 369 081,00

	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	192 583,00	0,00	0,00	192 583,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
majątkowe		razem:		30 884 700,00	0,00	0,00	30 884 700,00
	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	30 542 700,00	0,00	0,00	30 542 700,00		

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									
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 955,00	17 955,00		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 955,00	17 955,00		
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17 955,00	17 955,00		
bieżące				razem:		15 229 152,00	0,00	17 955,00	15 247 107,00
			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		
Ogółem:				89 639 933,00	0,00	917 955,00	90 557 888,00		
			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	30 735 283,00	0,00	0,00	30 735 283,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia a 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 449 474,00	5 439 474,00	5 304 474,00	3 761 500,00	1 542 974,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	17 955,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00	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	5 467 429,00	5 457 429,00	5 322 429,00	3 779 455,00	1 542 974,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 857 174,00	4 852 174,00	4 852 174,00	3 713 000,00	1 139 174,00	0,00	5 000,00	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	17 955,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00	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	4 875 129,00	4 875 129,00	4 870 129,00	3 730 955,00	1 139 174,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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	17 955,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00	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	2 897 955,00	2 897 955,00	2 897 955,00	2 897 955,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 583,00	-67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 583,00	-67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 583,00	-67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 583,00	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	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				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	

Wydatki razem:	przed zmianą	15 229 152,00	15 229 152,00	606 170,00	484 718,00	121 452,00	0,00	14 622 982,00	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
	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
	po zmianach	15 229 152,00	15 229 152,00	606 170,00	484 718,00	121 452,00	0,00	14 622 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (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	Projekt budowy drogi ul. Plażowa	20 000	20 000	20 000					Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	20 000	20 000	20 000					Miasto Siemiatycze
3	630	63095	6057/9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy zalewie Nr 1 oraz Placu Edukacji Przyrodniczej - bioróżnorodność	2 035 000	2 019 000	303 000			1 716 000		Miasto Siemiatycze
4	630	63095	6050	Przebudowa moło	170 000	170 000	170 000					Miasto Siemiatycze
5	700	70095	6057/9	Plac integracji społecznej	18 000	18 000	3 000			15 000		Miasto Siemiatycze
6	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000					Miasto Siemiatycze

7	801	80101	6057/ 9	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 920 000	3 217 000	662 000			2 555 000	Miasto Siemiatycze
8	801	80132	6057/ 9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	3 500 000	1 165 000	184 000			981 000	Miasto Siemiatycze
9	801	80132	6059	Adaptacja budynku przy ul. Świętojańskiej na cele Szkoły Muzycznej	1 442 000	721 000	238 000		483 000		Miasto Siemiatycze
10	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
11	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6057/ 9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 462 000	502 000	75 300			426 700	Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6050	Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6057/ 9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 865 000	1 821 000	455 000			1 366 000	Miasto Siemiatycze
16	900	90095	6060	Zakup pojazdu elektrycznego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
16	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	7 000 000	600 000	1 400 000		5 000 000	Miasto Siemiatycze
17	926	92601	6057/ 9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	18 000 000	0		4 000 000	14 000 000	Miasto Siemiatycze
18	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej na potrzeby utrzymania zalewów	12 000	12 000	12 000				MOSiR
19	710	71004	6060	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
20	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 600	34 600				Przedszkole Nr 3

Ogółem:	56 061 600	34 969 600	3 026 900	1 400 000	4 483 000	26 059 700	
----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--

* środki do pozyskania

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		20 980
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		947 000
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
5	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
6	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000	
7	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
8	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
9	853	85395	2817	Fundacja Kształcenia Kadr Białystok	0	
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	130 000	
OGÓLEM:					263 000	967 980

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 917 955 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 17 955 zł - należna za 2019 r. (w związku z ostatecznym rozliczeniem) a nie przekazana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu USC , zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr OB-I.3123.6.2020.ACh z dnia 27 stycznia 2020 r.
- 2) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 900 000 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z ogłoszeniem nowego przetargu.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 986 538 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 17 955 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego, na zwiększenie wydatków poniesionych w roku 2019 a nie zrefundowanych;
- 2) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 67 583 zł - przeniesienie wydatków w ramach paragrafów na realizację projektu "Dla Siemiatycz. Razem";
- 3) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 900 000 zł - zwiększenie wydatków na obsługę odbioru odpadów komunalnych, w związku z ogłoszeniem nowego przetargu;
- 4) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 1 000 zł - wprowadzenie wydatków w związku z ponoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska.

Ponadto zwiększono o 710 000 zł ogólne wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25" - w związku z przeprowadzonym przetargiem. Wydatki budżetu na to zadanie zostaną zwiększone w roku 2021.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 68 583 zł, w tym:

- 1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 67 583 zł. - przeniesienie wydatków w ramach paragrafów na realizację projektu „Dla Siemiatycz. Razem”. Wycofanie dotacji dla Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku;
- 2) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi w zakresie administrowania targowiska miejskiego.