

UCHWAŁA NR XVI/107/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 11 marca 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, z 2020 r. poz. 1571) 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 z 2019 r. poz. 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 90 739 856 zł, w tym : dochodów bieżących - 59 862 156 zł, dochodów majątkowych - 30 877 700 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 92 939 856 zł, w tym: wydatków bieżących - 58 131 256 zł, wydatków majątkowych - 34 808 600 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 200 000 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) § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 400 000 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 800 000 zł. ".
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 200 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł.”.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Hyndza

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								
855			Rodzina	325 000,00	0,00	169 000,00	494 000,00	
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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	0,00	169 000,00	469 000,00	
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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	
bieżące				razem:	44 369 081,00	0,00	169 000,00	44 538 081,00
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								
801			Oświata i wychowanie	4 019 000,00	-7 000,00	0,00	4 012 000,00	
			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	4 019 000,00	-7 000,00	0,00	4 012 000,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 464 000,00	-7 000,00	0,00	1 457 000,00	
			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	1 464 000,00	-7 000,00	0,00	1 457 000,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	-7 000,00	0,00	476 000,00	
majątkowe				razem:	30 884 700,00	-7 000,00	0,00	30 877 700,00
			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	-7 000,00	0,00	30 535 700,00	

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								
bieżące				razem:	15 267 075,00	0,00	0,00	15 267 075,00
			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:				90 577 856,00	-7 000,00	169 000,00	90 739 856,00	
			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	-7 000,00	0,00	30 728 283,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2020 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	810 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	710 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	530 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	430 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	5 367 429,00	5 357 429,00	5 222 429,00	3 779 455,00	1 442 974,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	4 825 129,00	4 825 129,00	4 820 129,00	3 730 955,00	1 089 174,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 674,00	331 674,00	331 674,00	0,00	331 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	281 674,00	281 674,00	281 674,00	0,00	281 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	258 000,00	248 000,00	248 000,00	12 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	208 000,00	198 000,00	198 000,00	12 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 422 675,00	20 285 075,00	19 302 095,00	17 240 445,00	2 061 650,00	967 980,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 137 600,00	5 137 600,00	5 103 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
Wydatki razem:				przed zmianą	15 249 120,00	15 249 120,00	626 138,00	484 700,00	141 438,00	0,00	14 622 982,00	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
				po zmianach	15 249 120,00	15 249 120,00	626 138,00	484 700,00	141 438,00	0,00	14 622 982,00	0,00	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	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 moła	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. Świetojańskiej 25	3 500 000	1 165 000	184 000			981 000	Miasto Siemiatycze
9	801	80132	6059	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	3 621 000	560 000	84 000		476 000		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.	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze

				Plażowej							
20	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 600	34 600				Przedszkole Nr 3
Ogółem:					58 240 600	34 808 600	2 872 900	1 400 000	4 476 000	26 059 700	

* środki do pozyskania

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 200 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 400 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	800 000
Rozchody ogółem:			1 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		2 200 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 169 000 zł., w tym:

- 1) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 169 000 zł - planowana dotacja na funkcjonowanie miejskich żłobków z programu Maluch+.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 7 000 zł., w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 7 000 zł - zmiana nazwy inwestycji już istniejącej w poz. 9 załącznika inwestycyjnego na "Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej" - zmiana również planowanej kwoty dotacji.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 11 316 zł., w tym:

- 1) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 11 316 zł. - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z programem przeciwdziałaniu alkoholizmowi (różnica pomiędzy wpływami a wydatkami z roku 2019).

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 649 316 zł., w tym:

- 1) pomniejszenie wydatków w działach 60016, 75023, 75075, 80132, 90015, 90095 o kwotę 638 000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego oraz kwotę 11 316 zł. na zwiększenie wydatków w dziale 85154.