

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 14 grudnia 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 97 726 219,93 zł, w tym : dochodów bieżących - 64 256 419,93 zł, dochodów majątkowych - 33 469 800 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 99 926 219,93 zł, w tym: wydatków bieżących - 62 425 019,93 zł, wydatków majątkowych - 37 501 200 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) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 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

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

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								
758			Różne rozliczenia	12 133 370,00	0,00	74 700,00	12 208 070,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 111 023,00	0,00	74 700,00	11 185 723,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 111 023,00	0,00	74 700,00	11 185 723,00	
bieżące				razem:	45 829 767,31	0,00	74 700,00	45 904 467,31

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	
majątkowe				razem:	33 016 800,00	0,00	453 000,00	33 469 800,00

	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	30 535 700,00	0,00	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:	18 294 952,62	0,00	0,00	18 294 952,62

Ogółem:				97 198 519,93	0,00	527 700,00	97 726 219,93
	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			30 927 538,31	0,00	0,00	30 927 538,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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 handlowego			
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	672 087,78	602 087,78	602 087,78	0,00	602 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 087,78	602 087,78	602 087,78	0,00	602 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	396 087,78	326 087,78	326 087,78	0,00	326 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 087,78	326 087,78	326 087,78	0,00	326 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 532 804,00	20 556 204,00	19 591 828,00	17 107 621,00	2 484 207,00	806 476,00	14 200,00	143 700,00	0,00	0,00	4 976 600,00	4 976 600,00	4 942 000,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	11 700,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 607 504,00	20 630 904,00	19 666 528,00	17 119 321,00	2 547 207,00	806 476,00	14 200,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 600,00	4 976 600,00	4 942 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 284 933,00	10 067 933,00	10 057 933,00	8 803 976,00	1 253 957,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	3 217 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 337 433,00	10 120 433,00	10 110 433,00	8 803 976,00	1 306 457,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 553 000,00	1 828 000,00	1 827 800,00	1 648 600,00	179 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	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	

zi al	al	/ grupa			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						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 długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia 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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	18 272 497,62	18 272 497,62	1 162 761,62	754 507,39	408 254,23	0,00	17 109 736,00	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	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	0,00
				po zmianach	18 272 497,62	18 272 497,62	1 162 761,62	754 507,39	408 254,23	0,00	17 109 736,00	0,00	0,00	0,00	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 14 grudnia 2020 r.

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	1 749 000	33 000			1 716 000	Miasto Siemiatycze
4	630	63095	6050	Przebudowa moło	103 000	103 000	103 000				Miasto Siemiatycze
5	700	70095	6057/9	Plac integracji społecznej	50 850	50 850	35 850			15 000	Miasto Siemiatycze
6	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

7	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
8	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
9	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
10	852	85295	6050	Budowa budynku socjalnego	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	239 300	239 300	239 300				Miasto Siemiatycze
12	900	90095	6057/ 9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 462 000	502 000	75 300			426 700	Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6050	Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6057/ 9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 865 000	1 775 350	92 350			1 366 000	Miasto Siemiatycze
15	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	12 283 000	7 270 000	870 000	1 400 000		5 000 000	Miasto Siemiatycze
17	926	92601	6057/ 9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	30 160 000	19 860 000	0		8 360 000	11 500 000	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	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze

20	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 600	34 600				Przedszkole Nr 3
21	754	75412	6050	Zakup motopompy dla OSP	43 100	43 100	20 000		23 100		Miasto Siemiatycze
22	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+	198 000	198 000	48 000		150 000		Miasto Siemiatycze
23	750	75023	6060	Zakup serwera	35 000	35 000	35 000				Miasto Siemiatycze
24	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	42 000	42 000	42 000				Miasto Siemiatycze
25	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ul. Spacerowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	30 000	30 000	30 000				MOSiR
27	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach – Etap II	770 000	770 000	317 000		453 000		Miasto Siemiatycze
Ogółem:					61 565 850	37 501 200	3 079 400	1 400 000	9 462 100	23 559 700	

* środki do pozyskania

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 527 700 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 453 000 zł - planowana kwota dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego na inwestycję pn. "Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach - Etap II".
- 2) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 74 700 zł - otrzymane zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej, z przeznaczeniem na: kwota 63 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do zajęć zdalnych wg decyzji Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. oraz kwota 11 700 zł - dofinansowanie do kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, wg decyzji Ministra Finansów nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 886 950 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 770 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach - Etap II".
- 2) dział 801 rozdział 80101 i 80132 o kwotę 74 700 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Ministra Finansów.
- 3) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 30 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup maszyny czyszczącej" zadanie realizowane przez MOSiR.
- 4) ponadto kwota 12 250 zł dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 359 250 zł., w tym:

- 1) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 317 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. "Budoewa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej" na rzecz pokrycia wkładu własnego inwestycji pn. "Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach - Etap II".
- 2) ponadto kwota 42 250 zł. dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.