

Projekt

z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala 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 41 625 322,56 zł, w tym : dochodów bieżących - 37 815 567,58 zł, dochodów majątkowych - 3 809 754,98 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 625 322,56 zł, w tym: wydatków bieżących - 34 975 687,58 zł, wydatków majątkowych - 5 649 634,98 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2015 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 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 26 czerwca 2015 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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 517 500,00	0,00	51 550,00	1 569 050,00

			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
	85295		Pozostała działalność	143 700,00	0,00	51 550,00	195 250,00
			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)	143 700,00	0,00	51 550,00	195 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 652,00	0,00	263 715,00	506 367,00
			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	100 952,00	0,00	1 608,00	102 560,00
	85305		Żłobki	141 700,00	0,00	262 107,00	403 807,00
			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)	0,00	0,00	262 107,00	262 107,00
	85395		Pozostała działalność	100 952,00	0,00	1 608,00	102 560,00
			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	100 952,00	0,00	1 608,00	102 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 wraz z art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 409,00	0,00	1 608,00	98 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 500,00	0,00	3 000,00	1 715 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				34 322 801,00	0,00	324 265,00	34 647 066,00
			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	634 377,00	0,00	1 608,00	635 985,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 530 000,00	-2 465,02	0,00	1 527 534,98
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	-2 465,02	0,00	1 527 534,98
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	930 000,00	-2 465,02	0,00	927 534,98

majątkowe razem:		3 812 220,00	-2 465,02	0,00	3 809 754,98
	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	1 299 220,00	0,00	0,00	1 299 220,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				3 111 501,58	0,00	0,00	3 111 501,58
			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:				41 303 522,58	-2 465,02	324 265,00	41 625 322,56
			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	1 933 597,00	0,00	1 608,00	1 935 205,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan wydatków 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2666173	593173	593173	0	593173	0	0	0	0	0	2073000	2073000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27534,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27534,98	27534,98	0	0
			po zmianach	2693707,98	593173	593173	0	593173	0	0	0	0	0	0	2100534,98	2100534,98	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2453000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	2073000	2073000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27534,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27534,98	27534,98	0	0
			po zmianach	2480534,98	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	2100534,98	2100534,98	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1967000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1967000	1967000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27534,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27534,98	27534,98	0	0
				po zmianach	1994534,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1994534,98	1994534,98	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	145500	145500	145500	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4923067	3681367	3597367	2859100	738267	0	84000	0	0	0	1241700	1241700	72700	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22607	22607	22607	0	22607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4945674	3703974	3619974	2859100	760874	0	84000	0	0	0	1241700	1241700	72700	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4634267	3465267	3457267	2840000	617267	0	8000	0	0	0	1169000	1169000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14607	14607	14607	0	14607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4648874	3479874	3471874	2840000	631874	0	8000	0	0	0	1169000	1169000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114267	114267	114267	0	114267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14607	14607	14607	0	14607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128874	128874	128874	0	128874	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75300	75300	73300	41800	31500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77300	77300	75300	41800	33500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	34300	34300	32300	17300	15000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36300	36300	34300	17300	17000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3699730	3699730	1880820	995520	885300	0	1818910	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51550	51550	0	0	0	0	51550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3751280	3751280	1880820	995520	885300	0	1870460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	278700	278700	0	0	0	0	278700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	51550	51550	0	0	0	0	51550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	330250	330250	0	0	0	0	330250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	278700	278700	0	0	0	0	278700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51550	51550	0	0	0	0	51550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330250	330250	0	0	0	0	330250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	750445	750445	617400	506000	111400	0	500	132545	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1608	1608	0	0	0	0	0	1608	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	752053	752053	617400	506000	111400	0	500	134153	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	132545	132545	0	0	0	0	0	132545	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1608	1608	0	0	0	0	0	1608	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	134153	134153	0	0	0	0	0	134153	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41290	41290	0	0	0	0	0	41290	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1340	1340	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42630	42630	0	0	0	0	0	42630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6490	6490	0	0	0	0	0	6490	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234	234	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6724	6724	0	0	0	0	0	6724	0	0	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	820	820	0	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	854	854	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2128090	2057090	2057090	397600	1659490	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81500	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	21500	21500	0	0
				po zmianach	2209590	2117090	2117090	397600	1719490	0	0	0	0	0	92500	92500	0	0
				przed zmianą	124866	108866	108866	46666	62200	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
				po zmianach	137866	108866	108866	46666	62200	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
				po zmianach	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	342090	287090	287090	0	287090	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
				po zmianach	350590	287090	287090	0	287090	0	0	0	0	0	63500	63500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
				po zmianach	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63500	63500	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	199500	199500	199500	12500	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259500	259500	259500	12500	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	36532021	31711421	26911950	19785220	7126730	1832000	2048426	669045	0	250000	4820600	4820600	1507600	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	321799,98	152765	87607	0	87607	12000	51550	1608	0	0	169034,98	169034,98	0	0
				po zmianach	36853820,98	31864186	26999557	19785220	7214337	1844000	2099976	670653	0	250000	4989634,98	4989634,98	1507600	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:			przed zmianą	3111501,58	3111501,58	392333,58	276510	115823,58	0	2719168	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3111501,58	3111501,58	392333,58	276510	115823,58	0	2719168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III	1 577 534,98	1 577 534,98	50 000		1 527 534,98		Miasto Siemiatycze
2	720	72095	6067/9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	188 700	188 700	28 300			160 400	Miasto Siemiatycze
3	720	72095	6057/9	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2015	1 246 200	1 246 200	169 080			1 077 120	Miasto Siemiatycze
4	750	75095	6067/9	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61700	Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 148 000	1 148 000	410 000		738 000		Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6060	Wykup gruntów	106 000	106 000	106 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna – Sikorskiego	190 000	190 000	190 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	38 000	38 000	38 000				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	119 000	119 000	119 000				Miasto Siemiatycze
11	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	6 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90004	6050	Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	120 000	120 000	120 000				Miasto Siemiatycze

19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej, od ronda Solidarności do Kościuszki	8 500	8 500	8 500				Miasto Siemiatycze
20	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego.	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 989 634,98	4 989 634,98	1 424 880		2 265 534,98	1 299 220	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	60 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	600 000	
3	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	965 000
4	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	589 000
OGÓŁEM:					660 000	1 554 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0830 – 240 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 241 000 § 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 20 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 500 § 4260 – 32 000 § 4270 – 10 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 28 000 § 4360 - 2 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 305 400</p> <p>§ 0970 – 2 000 § 0830 – 303 200 § 0920 - 200</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 305 400</p> <p>§ 3020 - 1 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 5 000 § 4210 – 50 000 § 4220 – 167 000 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 20 500 § 4270 – 34 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 16 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 2 100 § 4430 - 500 § 4700 - 3 100</p>
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> <p>§ 0960 – 1 000 § 0830 – 270 000 § 0920 – 200</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> <p>§ 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 135 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 70 000 § 4270 – 8 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 20 000 § 4360 – 3 000 § 4390 - 200 § 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000</p>

4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 231 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 30 000	Ogółem – 231 500 § 4170 - 14 000 § 4210 – 10 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 17 500 § 4300 - 3 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 190 000 § 0690 – 500 § 0750 – 18 500 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700	Ogółem – 190 000 § 4210 – 43 500 § 4220 – 105 000 § 4240 - 700 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 380 § 2400 - 20
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 240 000 § 0750 – 16 600 § 0830 – 203 000 § 0920 – 400 § 0970 – 20 000	Ogółem – 240 000 § 4210 – 50 000 § 4220 – 120 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 10 000 § 4300 – 20 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓŁEM		1 479 300	1 479 300

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 324 265 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny finansowej z Fundacji Supra z przeznaczeniem na realizację projektu „Plenerowe lato filmowe. Siemiatyckie kino pod gwiazdami”.
- 2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 51 550 zł - otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 3) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 262 107 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.153.2015.BB z dnia 6 maja 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch - edycja 2015”. Uwolnione zostały własne środki przeznaczone na ten cel w projekcie i przeznaczone w większości na inwestycje - 171 500 zł.
- 4) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1 608 zł - otrzymane dodatkowe środki na realizację projektu w całości finansowanego ze środków europejskich - „Dla Siemiatycz. Razem”
- 5) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 3 000 zł otrzymane odszkodowanie z PZU za uszkodzony słup oświetleniowy.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 2 465,02 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 465,02 zł z tytułu otrzymanej ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-3111.129.2015.MA z dnia 30 kwietnia 2015 r. - w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, realizacja projektu budowy „schetynówki”.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 324 265 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł, - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego”.
- 2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 51 550 zł, - zwiększenie wydatków MOPS zgodnie z pismem Wojewody - dożywianie.
- 3) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 13 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Budowa ławeczki im. Anny Jabłonowskiej” - dokończenie inwestycji roku 2014.
- 4) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 8 500 zł - wprowadzenie nowej inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetlenia przy ul. grodzieńskiej, od ronda Solidarności do ul. Kościuszki”.
- 5) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej - z tytułu wcześniej otrzymanej dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego.
- 6) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 120 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni”.
- 7) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1 608 zł - zwiększenie wydatków na realizację projektu „Dla Siemiatycz. Razem” - zgodnie z otrzymanymi środkami.
- 8) dokonano również zwiększeń w rozdziałach 70005, 75023, 75075, 75412, 90095 o kwotę 87 607 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z zakupem energii elektrycznej oraz usług.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 465,02 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 465,02 zł pomniejszenie wydatków na inwestycję „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III” - decyzja Wojewody Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta