

Projekt

z dnia 18 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) 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, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 46 248 427 zł, w tym : dochodów bieżących - 43 570 427 zł, dochodów majątkowych - 2 678 000 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 45 098 427 zł, w tym: wydatków bieżących - 40 876 427 zł, wydatków majątkowych - 4 222 000 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 150 000 zł.

§ 3. W budżecie miasta na 2016 r. przyjętym Uchwałą Nr XVI/103/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan wydatków 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z dnia 31 marca 2016 r. obsługa długu	majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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
				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
				po zmianach	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 967 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	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
				po zmianach	2 905 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 817 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	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
				po zmianach	2 755 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	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
				po zmianach	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 392 100,00	4 335 100,00	4 240 100,00	3 257 600,00	982 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 402 100,00	4 335 100,00	4 240 100,00	3 257 600,00	982 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 057 500,00	4 020 500,00	4 010 500,00	3 216 500,00	794 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 067 500,00	4 020 500,00	4 010 500,00	3 216 500,00	794 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 643 780,00	15 643 780,00	15 627 780,00	13 864 880,00	1 762 900,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 683 780,00	15 643 780,00	15 627 780,00	13 864 880,00	1 762 900,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	5 636 290,00	5 636 290,00	5 626 290,00	4 779 390,00	846 900,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 676 290,00	5 636 290,00	5 626 290,00	4 779 390,00	846 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 676 660,00	1 646 660,00	1 646 660,00	217 550,00	1 429 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 688 660,00	1 646 660,00	1 646 660,00	217 550,00	1 429 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	34 969 140,00	32 007 140,00	27 853 140,00	20 951 095,00	6 902 045,00	1 940 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	320 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 969 140,00	32 007 140,00	27 853 140,00	20 951 095,00	6 902 045,00	1 940 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	320 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 869 287,00	8 869 287,00	483 926,72	430 214,60	53 712,12	0,00	8 385 360,28	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	0,00	
				po zmianach	8 869 287,00	8 869 287,00	483 926,72	430 214,60	53 712,12	0,00	8 385 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693	2 513 000	2 513 000	25 000		2 488 000		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
3	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	2 042 056,36	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
4	700	70095	6050	Budowa placu zabaw os. "POM"	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze

6	750	75075	6060	Zakup "Witaczy"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
7	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
8	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
9	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	750	75023	6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 987 056,36	2 962 000	474 000		2 488 000		

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 62 000,00 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 12 000 zł, - kontynuacja wydatków inwestycyjnych z roku ubiegłego pn. "Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego"
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do archiwizacji danych"
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 40 000 zł - kontynuacja wydatków inwestycyjnych z roku ubiegłego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,,

2. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 62 000,00 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 62 000 zł - pomniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693" - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska