

**UCHWAŁA NR II/13/14
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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) 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 45 142 854,22 zł, w tym : dochodów bieżących - 39 527 579,81 zł, dochodów majątkowych - 5 615 274,41 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 49 554 596,22 zł, w tym: wydatków bieżących - 38 187 371,81 zł, wydatków majątkowych - 11 367 224,41 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 4 411 742 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 3 700 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 711 742 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2014 r. przyjętym Uchwałą Nr XXLI/232/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2014 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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

Plan dochodów 2014 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

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	23 500,00	0,00	4 500,00	28 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	0,00	4 500,00	28 000,00
			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	4 500,00	0,00	4 500,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	20 407 295,00	0,00	81 140,00	20 488 435,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	1 600,00	31 600,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	1 600,00	31 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek samorządu terytorialnego	6 074 200,00	0,00	38 100,00	6 112 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 748 000,00	0,00	36 400,00	5 784 400,00
		0330	Podatek leśny	600,00	0,00	300,00	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	0,00	1 400,00	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 272,00	0,00	36 600,00	3 604 872,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	0,00	32 000,00	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 157 400,00	0,00	4 840,00	2 162 240,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	414 400,00	0,00	4 840,00	419 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 596,00	0,00	30 000,00	1 052 596,00
			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
	80104		Przedszkola	1 011 596,00	0,00	30 000,00	1 041 596,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	30 000,00	390 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 825,07	0,00	13 000,00	828 825,07
			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	211 574,07	0,00	0,00	211 574,07
	85305		Żłobki	604 251,00	0,00	13 000,00	617 251,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	13 000,00	153 000,00
			bieżące razem:	35 544 098,07	0,00	128 640,00	35 672 738,07
			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	1 209 125,07	0,00	0,00	1 209 125,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 000 000,00	-990 715,59	0,00	3 009 284,41
			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	4 000 000,00	-990 715,59	0,00	3 009 284,41
			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)	3 000 000,00	-990 715,59	0,00	2 009 284,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	0,00	38 000,00	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	0,00	38 000,00	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00	0,00	38 000,00	255 000,00
majątkowe razem:				6 567 990,00	-990 715,59	38 000,00	5 615 274,41
			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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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:				3 797 841,74	0,00	0,00	3 797 841,74
			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:				45 966 929,81	-990 715,59	166 640,00	45 142 854,22
			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	3 416 115,07	0,00	0,00	3 416 115,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan wydatków 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

		Z tego																
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	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		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9207800	876300	816300	0	816300	60000	0	0	0	0	8331500	8331500	0	0	
			zmniejszenie	-845715,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-845715,59	-845715,59	0	0	
			zwiększenie	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8457084,41	971300	911300	0	911300	60000	0	0	0	0	7485784,41	7485784,41	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8717900	651400	591400	0	591400	60000	0	0	0	0	8066500	8066500	0	0	
			zmniejszenie	-845715,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-845715,59	-845715,59	0	0	
			zwiększenie	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7967184,41	746400	686400	0	686400	60000	0	0	0	0	7220784,41	7220784,41	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488000	488000	488000	0	488000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7116500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7116500	7116500	0	0
				zmniejszenie	-845715,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-845715,59	-845715,59	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6270784,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6270784,41	6270784,41	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	270500	270500	270500	0	270500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240500	240500	240500	0	240500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	przed zmianą	205500	205500	205500	0	205500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175500	175500	175500	0	175500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	3422611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2383440	2383440	2343440	0
				zmniejszenie	-194700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194700	-194700	-154700	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	32000	0
				po zmianach	3259911	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2220740	2220740	2220740	0
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3422611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2383440	2383440	2343440	0
				zmniejszenie	-194700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194700	-194700	-154700	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	32000	0
				po zmianach	3259911	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2220740	2220740	2220740	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	536650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536650	536650	536650	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	32000	0
				po zmianach	568650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568650	568650	568650	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100350	100350	100350	0
				zmniejszenie	-82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82000	-82000	-82000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18350	18350	18350	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1450400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450400	1450400	1450400	0
				zmniejszenie	-61700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61700	-61700	-61700	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1388700	1388700	1388700	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256040	256040	256040	0
				zmniejszenie	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11000	-11000	-11000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245040	245040	245040	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4002380	3790380	3699380	2746600	952780	0	91000	0	0	0	212000	212000	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
				zwiększenie	220700	76000	76000	51000	25000	0	0	0	0	0	144700	144700	72700	0
				po zmianach	4222080	3866380	3775380	2797600	977780	0	91000	0	0	0	355700	355700	72700	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3697280	3485280	3477280	2727000	750280	0	8000	0	0	0	0	212000	212000	0	0
		zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
		zwiększenie	146000	74000	74000	51000	23000	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
		po zmianach	3842280	3559280	3551280	2778000	773280	0	8000	0	0	0	0	283000	283000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2150000	2150000	2150000	2150000	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	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2160000	2160000	2160000	2160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341000	341000	341000	341000	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	0
		zwiększenie	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	382000	382000	382000	382000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183780	183780	183780	0	183780	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200780	200780	200780	0	200780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	190000	190000	190000	0	190000	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	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207000	207000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
				po zmianach	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279000	279000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115500	115500	115500	0	115500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117500	117500	117500	0	117500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60500	60500	60500	0	60500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	100100	100100	100100	19600	80500	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	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72700	72700	72700	0
				po zmianach	172800	100100	100100	19600	80500	0	0	0	0	0	72700	72700	72700	0
		6067	Wydatki na zakupy 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	61700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61700	61700	61700	0
				po zmianach	61700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61700	61700	61700	0

		6069	Wydatki na zakupy 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	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0	0
				po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	84000	71000	69000	33000	36000	0	2000	0	0	0	13000	13000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85200	72200	70200	33000	37200	0	2000	0	0	0	13000	13000	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	61500	61500	59500	33000	26500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62700	62700	60700	33000	27700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31000	-31000	0	0	0	0	0	0	0	-31000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269000	269000	0	0	0	0	0	0	0	269000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31000	-31000	0	0	0	0	0	0	0	-31000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269000	269000	0	0	0	0	0	0	0	269000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31000	-31000	0	0	0	0	0	0	0	-31000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269000	269000	0	0	0	0	0	0	0	269000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15131833	15131833	15115833	13063391	2052442	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112200	112200	112200	112200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15244033	15244033	15228033	13175591	2052442	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		80101 Szkoły podstawowe		przed zmianą	5674749	5674749	5664749	4717100	947649	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52200	52200	52200	52200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5726949	5726949	5716949	4769300	947649	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3632400	3632400	3632400	3632400	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	52200	52200	52200	52200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3684600	3684600	3684600	3684600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104 Przedszkola		przed zmianą	4362000	4362000	4358000	3870000	488000	0	4000	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4422000	4422000	4418000	3930000	488000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2995600	2995600	2995600	2995600	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	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3055600	3055600	3055600	3055600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	484200	484200	280200	81800	198400	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4840	4840	4840	2100	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	489040	489040	285040	83900	201140	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	429000	429000	225000	81800	143200	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4840	4840	4840	2100	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	433840	433840	229840	83900	145940	203000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54100	54100	54100	54100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16640	16640	16640	0	16640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1151511	1151511	892520	855120	37400	0	258991	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-52200	-52200	-52200	-52200	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
			po zmianach	1099311	1099311	840320	802920	37400	0	258991	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	892520	892520	892520	855120	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-52200	-52200	-52200	-52200	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	840320	840320	840320	802920	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	672400	672400	672400	672400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-44000	-44000	-44000	-44000	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
			po zmianach	628400	628400	628400	628400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	-5200	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
			po zmianach	110800	110800	110800	110800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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
			po zmianach	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2930489	2504489	2504489	259300	2245189	0	0	0	0	0	0	426000	426000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	84600	29600	29600	1600	28000	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
		po zmianach	3015089	2534089	2534089	260900	2273189	0	0	0	0	0	0	481000	481000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1329000	1329000	1329000	188800	1140200	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	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1345700	1345700	1345700	188800	1156900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	112500	105000	105000	15400	89600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8900	8900	8900	600	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121400	113900	113900	16000	97900	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2100	2100	2100	2100	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	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	300	300	300	300	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	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50100	50100	50100	0	50100	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	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58400	58400	58400	0	58400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	221500	162000	162000	51000	111000	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42000	2000	2000	1000	1000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		po zmianach	263500	164000	164000	52000	112000	0	0	0	0	0	99500	99500	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99000	99000	99000	0	99000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	886389	527389	527389	0	527389	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	903389	529389	529389	0	529389	0	0	0	0	0	374000	374000	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	462389	462389	462389	0	462389	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	464389	464389	464389	0	464389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	359000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	374000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374000	374000	0	0

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2304000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	665000	665000	0	0	
			zmniejszenie	-220000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2084000	1629000	1515000	824000	691000	108000	6000	0	0	0	455000	455000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	
			zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405000	405000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	
				zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405000	405000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1580000	1530000	1524000	824000	700000	0	6000	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1570000	1520000	1514000	824000	690000	0	6000	0	0	0	50000	50000	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226000	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	46580830,07	34193890,07	27722796	19314835	8407961	2120000	2792769	1258325,07	0	300000	12386940	12386940	2343440	0
				zmniejszenie	-1374615,59	-123200	-92200	-52200	-40000	0	0	0	0	-31000	-1251415,59	-1251415,59	-154700	0
				zwiększenie	550540	318840	318840	166900	151940	0	0	0	0	0	231700	231700	104700	0
				po zmianach	45756754,48	34389530,07	27949436	19429535	8519901	2120000	2792769	1258325,07	0	269000	11367224,41	11367224,41	2293440	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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	3797841,74	3797841,74	372355,73	280060,66	92295,07	0	3425486,01	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	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
	po zmianach	3797841,74	3797841,74	372355,73	280060,66	92295,07	0	3425486,01	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	450 000	450 000	10 000	440 000			Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000			Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	80 000	80 000		80 000			Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	140 000	140 000	40 000	100 000			Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	186 000	186 000		186 000			Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego oraz dokumentację na ul. Ogrodową i inne przylegające drogi wewnętrzne	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	356 000	56 000	300 000			Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700	Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	587 000	587 000	13 350	5 000		568 650	Miasto Siemiatycze
11	750	75095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
12	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	272 000	272 000	31 000	41 000	200 000		Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	340 000	340 000		340 000			Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej i Kilińskiego	19 000	19 000		19 000			Miasto Siemiatycze
15	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			MOSiR
17	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
18	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze
19	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze

20	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	132 000	132 000	82 000	50 000			Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	4 510 784,41	4 510 784,41	91 500	1 410 000	3 009 284,41		Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	38 000	38 000		38 000			Miasto Siemiatycze
24	750	75023	6060	Zakup skutera	4 000	4 000	4 000				Miasto Siemiatycze
25	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	367 000	367 000	268 000		99 000		Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	87 000	87 000		87 000			Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
29	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona i ławeczki im. Ks. A. Jabłonowskiej	90 000	90 000		90 000			Miasto Siemiatycze
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	119 000	119 000		119 000			Miasto Siemiatycze
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000	70 000		70 000			Miasto Siemiatycze
32	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej	15 000	15 000		15 000			Miasto Siemiatycze
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. A. Jabłonowskiej	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze

Ogółem:	17 806 224,4 1	10 162 224,41	946 950	3 700 000	3 496 224,41	2 019 049	
----------------	---------------------------	----------------------	----------------	------------------	---------------------	------------------	--

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
		Ogółem-255 000	Ogółem – 255 000
	Przedszkole Nr 1	§ 0830 – 254 000 § 0920 – 1 000	§ 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 20 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 500 § 4260 – 34 000 § 4270 – 20 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 30 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 346 500</p> <p>§ 0970 – 2 300 § 0830 – 344 000 § 0920 - 200</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem –346 500</p> <p>§ 3020 - 1 026 § 4110 - 120 § 4120 - 20 § 4170 - 2 840 § 4210 – 45 000 § 4220 – 188 300 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 53 804 § 4270 – 29 520 § 4280 - 200 § 4300 – 16 000 § 4350 - 1 170 § 4360 - 900 § 4370 - 1 400 § 4410 - 2 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 600</p>
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 251 200</p> <p>§ 0960 – 1 000 § 0830 – 250 000 § 0920 – 200</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 251 200</p> <p>§ 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 115 000 § 4230 – 300 § 4240 - 3 000 § 4260 – 75 000 § 4270 – 4 500 § 4280 – 1 500 § 4300 - 18 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 - 200</p>

			§ 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 1 500
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 251 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 50 000	Ogółem – 251 500 § 4170 - 12 000 § 4210 – 21 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 27 500 § 4300 - 3 000 § 4530 - 1 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 195 000 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700 § 0970 - 3 500	Ogółem – 195 000 § 4210 – 43 500 § 4220 – 105 000 § 4240 - 2 200 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 400 § 4170 - 2 900 § 4110 - 500 § 4120 - 100
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 200 000 § 0750 – 12 700 § 0830 – 163 000 § 0920 – 300 § 0970 – 24 000	Ogółem – 200 000 § 4210 – 45 000 § 4220 – 83 000 § 4260 – 36 500 § 4270 – 20 000 § 4300 – 14 500 § 4350 – 1 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200

		§ 0970 – 200	
OGÓŁEM		1 499 400	1 499 400

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 166 640 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 38 000 zł z tytułu faktycznych wpływów z tytułu nabycia lokali mieszkalnych.
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 500 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy InterRisk.
- 3) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 600 zł zwiększone wpływy z Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach.
- 4) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 38 100 zł z tytułu faktycznych lub planowanych zwiększonych wpływów z tytułu podatków lokalnych i odsetek od osób prawnych.
- 5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 36 600 zł z tytułu faktycznych lub planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych i odsetek od osób fizycznych.
- 6) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4 840 zł z tytułu faktycznych wpływów koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych.
- 7) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 30 000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów za dzieci gminne uczęszczające do przedszkoli miejskich.
- 8) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 13 000 zł z tytułu planowanych zwiększonych wpływów z opłat za żłobek.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 990 715,59 zł w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 990 715,59 zł decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.36.2014.BB z dnia 3 października 2014 r. zmniejszona została dotacja na budowę „schetynówki” zgodnie z oszczędnościami wynikłymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 550 540 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 255 000 zł w tym: kwota 120 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap II” (prace dodatkowe nie związane z dofinansowaniem) oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w ul. Jabłonowskiej” kwota 40 000 zł - powyższa kwota mieści się w pozycji pomniejszenie wydatków na drogownictwo zawartej w objaśnieniach dotyczących zmniejszenia planu wydatków. kwota 95 000 zł dotyczy zwiększenia wydatków na zadania bieżące - remonty częściowe dróg oraz transport MKS..
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 32 000 zł - dokonuje się sprostowania błędu zawartego w uchwale Nr XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r. polegającego na pomyłkowym pomniejszeniu § 6057 o kwotę 32 000 zł. (Powinno być: § 6059).
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 146 000 zł w tym: - 72 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (udział własny), pozostała kwota wydatki bieżące.
- 4) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących.
- 5) dział 750 rozdział 70095 o kwotę 72 700 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z 72095 na 75095 do zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze”.
- 6) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 1 200 zł - zwiększenie wydatków bieżących.
- 7) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 52 200 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół.

- 8) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola Nr 1.
- 9) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 4 840 zł zwiększenie wydatków bieżących na profilaktykę przeciwalkoholową zgodnie ze zwiększonym wpływem z tytułu koncesji.
- 10) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 16 700 zł zwiększenie wydatków bieżących.
- 11) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 8 900 zł zwiększenie wydatków bieżących.
- 12) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 42 000 zł w tym: - kwota 40 000 zł zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa skweru im. Charytona i ławeczki im. Ks. A. Jabłonowskiej”, pozostała kwota wydatki bieżące.
- 13) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 17 000 zł w tym: - kwota 15 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej” oraz przeniesienie kwoty 11 000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi „Wymiana latarni miejskich” oraz „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej”, kwota 2 000 zł wydatki bieżące.
- 14) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach” - przeniesienie kwoty pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w tym samym rozdziale.

4. Zmniejszenie planie wydatków o kwotę 1 374 615,59 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 005 715,59 zł - dotyczy zmniejszenia wydatków na „schetynówkę” z tytułu zmniejszenia dotacji celowej Wojewody Podlaskiego (990 715,59 zł), jak również kwota 15 000 zł - wydzielenie z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej” kwoty związanej z budową oświetlenia w tejże ulicy (jako nowego zadania inwestycyjnego), z uwzględnieniem pozycji dotyczących zwiększenia wydatków na inwestycje drogowe w wysokości 160 000 zł wykazanych w objaśnieniach dotyczących zwiększenia planu wydatków - wobec powyższego ogólne pomniejszenie stanowi kwotę 845.715,59 zł.
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000 zł z tytułu planowanego zmniejszenia na wydatki związane z opłatą eksploatacyjną
- 3) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 194 700 zł w tym: kwota 72 700 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z 72095 na 75095 do zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze”, kwota 40 000 zł rezygnacja z inwestycji pn. „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” z faktu, iż wszystkie projekty, które spływały do Urzędu nie spełniały oczekiwań zamawiającego. Pomniejszono również zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2014 ” o kwotę 82 000 zł, z czego kwota 50 000 zł dotyczy przesunięcia środków na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w ul. A. Jabłonowskiej” (40 000 zł), na zadanie inwestycyjne „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap II” (10 000 zł), jak również kwota 32 000 zł dotyczy sprostowania błędu zawartego w uchwale Nr XLIX/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r. polegającego na pomyłkowym pomniejszeniu § 6057 o kwotę 32 000 zł. (powinno być: § 6059) w/w kwota została przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego”
- 4) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 000 zł zmniejszenie wydatków na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup skutera” oszczędności z w/w projektu przeznaczono na udział własny w projekcie „GIS”.
- 5) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 31 000 zł. zmniejszenie wydatków na odsetki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
- 6) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 52 200 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie świetlic zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół.
- 7) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 210 000 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej” z przeznaczeniem na inne zadania inwestycyjne: 40 000 zł; „Budowa skweru im. Charytona i ławeczki im. Ks. A. Jabłonowskiej”, 110 000 zł - „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap II”, kwota 2 000 zł - wydatki związane z „Przebudową boiska bocznego przy Zespole Szkół”, jak również kwota 58 000 zł na wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 1.

8) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 10 000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie MOSiR.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska