

**UCHWAŁA NR XXXI/190/17
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 27 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730) 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. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659) uchwała 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 54 120 698,52 zł, w tym: dochodów bieżących - 48 144 658,52 zł, dochodów majątkowych - 5 976 040 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 55 470 698,52 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 009 098,52 zł, wydatków majątkowych - 9 461 600 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXVII/159/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 2017 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 XXXI/190/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 maja 2017 r.

Plan dochodów 2017 r.

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni e	Zwiększen ie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	90 402,00	0,00	0,00	90 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj
zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni e	Zwiększen ie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	180 000,00	-130 000,00	0,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	-130 000,00	0,00	50 000,00
			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

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-130 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	259 800,00	0,00	112 239,00	372 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 800,00	0,00	112 239,00	345 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	0,00	112 239,00	215 039,00
bieżące			36	-130 000,00	152 239,00	36 507 538,00
razem:			485 299,00			
		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	544 300,00	0,00	0,00	544 300,00

majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	¹ 050 000,00	1 050 000,00
		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	¹ 050 000,00	1 050 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	¹ 050 000,00	1 050 000,00
		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	¹ 050 000,00	1 050 000,00

	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
600		Transport i łączność	884 000,00	0,00	20 000,00	904 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	884 000,00	0,00	20 000,00	904 000,00
		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
	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	-1 050 000,00	0,00	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	-1 050 000,00	0,00	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
majątkowe			5	-1	1	5 976 040,00
razem:			956 040,00	050 000,00	070 000,00	5 976 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 592 040,00	-1 050 000,00	1 050 000,00	4 592 040,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni e	Zwiększen ie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	11 546 718,52	0,00	0,00	11 546 718,52
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:				54 078 459,52	-1 180 000,00	1 222 239,00	54 120 698,52	
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				5 136 340,00	-1 050 000,00	1 050 000,00	5 136 340,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/190/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 maja 2017 r.

Plan wydatków 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątko we	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowy ch,	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	obsług a 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 i 3,	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			
6 0 0		Transport i łączność		przed zmianą	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0		
				zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425000	425000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0			
				zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0			
				zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0			
				zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	425000	425000	0	0			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątko we	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątko we	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowyc h,	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			wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a dlugu	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 i 3,		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			
4 0 0		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0	
			zwiększenie	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
			po zmianach	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
40095		Pozostała działalność	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	0	
			zwiększenie	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
			po zmianach	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
			zwiększenie	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
			po zmianach	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
6000		Transport i łączność	przed zmianą	1837000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	1377000	1377000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	52000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
			po zmianach	1889000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	1379000	1379000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1587000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	1377000	1377000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	52000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
			po zmianach	1639000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	1379000	1379000	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	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	0	

				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1377000	0	0	0	0	0	0	0	1377000	1377000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
				po zmianach	1379000	0	0	0	0	0	0	0	1379000	1379000	0	0	0
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1272389	222389	222389	0	222389	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	0
				zmniejszenie	-1050000	0	0	0	0	0	0	0	-	-1050000	-1050000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222389	222389	222389	0	222389	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1103000	53000	53000	0	53000	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	0
				zmniejszenie	-1050000	0	0	0	0	0	0	0	-	-1050000	-1050000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1050000	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	0
				zmniejszenie	-1050000	0	0	0	0	0	0	0	-	-1050000	-1050000	0	0
				zwiększenie	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
7100			Działalność usługowa	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	4645702	4508002	4372902	3388455	984447	0	135100	0	137700	137700	35600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4646002	4508302	4373202	3388455	984747	0	135100	0	137700	137700	35600	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	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

				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17888469	16258469	15588576	13802843	1785733	109893	15700	544300	0	0	1630000	1630000	1600000	0
				zmniejszenie	-113852	-113852	-113852	-106852	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125852	113852	113852	106852	7000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				po zmianach	17900469	16258469	15588576	13802843	1785733	109893	15700	544300	0	0	1642000	1642000	1600000	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7698300	6098300	5544300	4706300	838000	0	9700	544300	0	0	1600000	1600000	1600000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56989	56989	56989	56989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7755289	6155289	5601289	4763289	838000	0	9700	544300	0	0	1600000	1600000	1600000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3702000	3702000	3702000	3702000	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	56989	56989	56989	56989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3758989	3758989	3758989	3758989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4283893	4253893	4140000	3841967	298033	109893	4000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41255	41255	41255	41255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4325148	4295148	4181255	3883222	298033	109893	4000	0	0	0	30000	30000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2910000	2910000	2910000	2910000	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	41255	41255	41255	41255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2951255	2951255	2951255	2951255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed zmianą	3485576	3485576	3484576	3176976	307600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15608	15608	15608	8608	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3494184	3494184	3493184	3185584	307600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2516551	2516551	2516551	2516551	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	8608	8608	8608	8608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2525159	2525159	2525159	2525159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	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
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	205600	205600	205600	0	205600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	198600	198600	198600	0	198600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1389500	1389500	1388500	1221000	167500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	1401500	1389500	1388500	1221000	167500	0	1000	0	0	12000	12000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	308200	308200	308200	289600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-41255	-41255	-41255	-41255	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	266945	266945	266945	248345	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236074	236074	236074	236074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-41255	-41255	-41255	-41255	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	194819	194819	194819	194819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	608000	608000	608000	564000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65597	-65597	-65597	-65597	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	542403	542403	542403	498403	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458880	458880	458880	458880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65597	-65597	-65597	-65597	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	393283	393283	393283	393283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4670265	2117265	2117265	194650	1922615	0	0	0	0	0	2553000	2553000	2318000	0
0																	
0																	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47939	47939	47939	0	47939	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4718204	2165204	2165204	194650	1970554	0	0	0	0	2553000	2553000	2318000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	460415	285415	285415	0	285415	0	0	0	0	175000	175000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47939	47939	47939	0	47939	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	508354	333354	333354	0	333354	0	0	0	0	175000	175000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	233415	233415	233415	0	233415	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47939	47939	47939	0	47939	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	281354	281354	281354	0	281354	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	3310900	1701000	1605000	944000	661000	90000	6000	0	0	1609900	1609900	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	3310900	1689000	1593000	944000	649000	90000	6000	0	0	1621900	1621900	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1630000	1610000	1604000	944000	660000	0	6000	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	1630000	1598000	1592000	944000	648000	0	6000	0	0	32000	32000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	43326741	34316141	29081332	21172998	7908334	2171893	2218616	544300	0	30000	9010600	9010600	5104600
			zmniejszenie	-1175852	-125852	-125852	-106852	-19000	0	0	0	0	0	1050000	-1050000	-1050000
			zwiększenie	1348091	272091	272091	106852	165239	0	0	0	0	0	1076000	1076000	1050000
			po zmianach	43498980	34462380	29227571	21172998	8054573	2171893	2218616	544300	0	30000	9036600	9036600	5104600

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wypłaty z tytułu poręczeń					obsługa długu		

1	2	4	5	6	7	h,		10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
Wydatki razem:			przed zmianą	11546718,52	11546718,52	597350,46	445100	152250,46	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	11546718,52	11546718,52	597350,46	445100	152250,46	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/190/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 maja 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrebie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	940 000	940 000	96 000		844 000		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	17 000	17 000				Miasto Siemiatycze

5	400	40095	6057	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 050 000	1 050 000				1 050 000	Miasto Siemiatycze
6	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze
7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	26 000	26 000				Miasto Siemiatycze
8	750	75095	6067/ 9	Opracowanie dokumentacji pn."Rewitalizacja miasta Siemiatycze"	35 600	35 600	3 560			32 040	Miasto Siemiatycze
9	801	80101	6057/ 9	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 200 000	1 600 000	160 000			1 440 000	Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
11	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
12	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	1 500 000	1 500 000	150 000	1 350 000			Miasto Siemiatycze
13	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 000	60 000				60 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90015	6060	Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną	155 000	155 000	155 000				Miasto Siemiatycze
19	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	89 900	89 900	89 900				Miasto Siemiatycze
20	926	92604	6060	Zakup kopiarki	20 000	20 000	20 000				MOSiR

21	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetyńówki"	20 000	20 000	20 000					Miasto Siemiatycze
22	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 nna cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	101 000	1 000			100 000		Miasto Siemiatycze
23	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków	355 000	355 000	125 000		230 000			Przedszkole Nr 1 i 5
24	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	72 000	72 000	12 000			60 000		Miasto Siemiatycze
25	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000	12 000	12 000					MOSiR
26	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	12 000	12 000	12 000					Szkoła Muzyczna
Ogółem:					10 439 600	8 839 600	1 703 560	1 350 000	1 074 000	4 712 040		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/190/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 maja 2017 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	60014	6300	Powiat Siemiatycki	15 000	
3	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	350 000	
4	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	17 000	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 100 000
6	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	180 000	0
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	700 000
OGÓLEM:					622 000	1 800 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/190/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 maja 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0660 - 110 000 § 0670 - 130 000 § 0920 - 1 000	Ogółem - 241 000 § 4110 - 3 000 § 4120 - 300 § 4170 - 19 000 § 4210 - 35 000 § 4220 - 109 200 § 4230 - 500 § 4260 - 50 000 § 4270 - 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 - 10 000 § 4360 - 2 000 § 4430 - 5 500
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem - 346 200 § 0660 - 140 000 § 0670 - 180 000 § 0830 - 24 000 § 0920 - 200 § 0970 - 2 000	Ogółem - 346 200 § 3020 - 2 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 2 800 § 4210 - 37 000 § 4220 - 180 000 § 4230 - 300 § 4240 - 1 500 § 4260 - 40 000 § 4270 - 21 000 § 4280 - 1 000 § 4300 - 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500

			§ 4430 - 500 § 4700 - 2 000 § 6050 - 30 000
	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 271 200 § 0660 – 130 000 § 0670 – 140 000 § 0920 – 200 § 0970 – 1 000	Ogółem – 271 200 § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 29 400 § 4220 – 140 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 2 700 § 4300 - 20 000 § 4360 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 800 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 3 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4260 – 7 000 § 4300 - 6 500

5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0750 – 20 000 § 0830 – 185 020 § 0920 – 100 § 0960 – 2 700 § 0970 – 2 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 62 000 § 4220 – 120 000 § 4240 – 1 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300 § 4530 – 1 000
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 273 100 § 0750 – 30 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 100 § 0970 – 18 000	Ogółem – 273 100 § 4210 – 31 000 § 4220 – 100 000 § 4260 – 60 000 § 4270 – 24 000 § 4300 – 48 100 § 4530 – 10 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 558 200	1 558 200

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 222 239 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 1 050 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary”.
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000 zł. - zwiększenie dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach” w związku z zawartym z WFOŚiGW aneksem do umowy.
- 3) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 40 000 zł - zawarta umowa z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku na przyznanie grantu z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego.
- 4) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 112 239 zł - otrzymane dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2017MA z dnia 27 kwietnia 2017 r. - uwolnione zostały własne środki przeznaczone na ten cel w budżecie.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1 180 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 130 000 zł - zmniejszenie otrzymanej dotacji z Gminy Drohiczyn na bieżące utrzymanie dróg.
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 050 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary”

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 348 091 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 1 050 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary”
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 52 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg w kwocie 50 000 zł oraz zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy” - kwota 2 000 zł.
- 3) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 60 000 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem i wykonaniem konsultacji społecznych na dokumentację dotyczącą planowania przestrzennego, w tym 40 000 zł z otrzymanego dofinansowania z NOT.
- 4) dział 750 rozdział 75045 o kwotę 300 zł - wprowadzenie nowego rozdziału budżetowego na klasyfikowanie wydatków z zakresu kwalifikacji wojskowej.
- 5) dział 801 dział rozdziały 80110 o kwotę 7 000 zł - przesunięcie środków w ramach paragrafów - wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1.
- 6) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup instrumentów muzycznych” na udział własny zakupu realizowanego przez Szkołę Muzyczną, w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury.
- 7) dział 801 rozdział 80149 i 80150 o kwotę 106 852 zł - zmniejszenie wydatków na dzieci niepełnosprawne, po otrzymaniu ostatecznej metryczki na subwencję oświatową na rok 2017.
- 8) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 47 939 zł - zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic.
- 9) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki samojezdnej,, - wniosek Dyrektora MOSiR.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 305 852 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 130 000 zł - zmniejszenie dotacji Gminie Drohiczyn na inwestycję z zakresu budowy dróg, tzw. „schetynówek”.
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 050 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary”
- 3) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 7 000 zł - przesunięcie środków w ramach paragrafów - wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1.
- 4) dział 801 rozdział 80101, 80104 oraz 80110 o kwotę 106 852 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli w związku ze zmianą kwalifikacji subwencji ogólnej na dzieci niepełnosprawne.
- 5) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 12 000 zł - pomniejszenie wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne - wniosek Dyrektora MOSiR.