

**UCHWAŁA NR XXXII/195/17
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 14 czerwca 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, poz. 935) 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) 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 54 339 928,46 zł, w tym: dochodów bieżących - 48 363 888,46 zł, dochodów majątkowych - 5 976 040 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 55 689 928,46 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 153 328,46 zł, wydatków majątkowych - 9 536 600 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 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza 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 XXXII/195/17
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Plan dochodów 2017 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:	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 100,00	0,00	13 000,00	1 461 100,00	
			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	
		90002	Gospodarka odpadami	1 156 000,00	0,00	13 000,00	1 169 000,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
bieżące				razem:	36 507 538,00	0,00	98 000,00	36 605 538,00
			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	75 000,00	619 300,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	5 976 040,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 592 040,00	

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	121 229,94	121 229,94
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	87 827,00	87 827,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	87 827,00	87 827,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	31 203,00	31 203,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	31 203,00	31 203,00
	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	0,00	0,00	2 199,94	2 199,94
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 199,94	2 199,94
bieżące razem:				11 546 718,52	0,00	121 229,94	11 667 948,46
			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:				54 120 698,52	0,00	219 229,94	54 339 928,46
			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	0,00	75 000,00	5 211 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0	
			po zmianach	1125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1125000	1125000	1125000	0	
4009 5	Pozostała działalność		przed zmianą	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0
			po zmianach	1125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1125000	1125000	1125000	0
6059	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
			zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0
			po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	17904469	16262469	15592576	13805843	1786733	109893	15700	544300	0	0	1642000	1642000	1600000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	358000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0
			po zmianach	18262469	16265469	15595576	13805843	1789733	109893	15700	544300	0	0	1997000	1997000	1600000	0	
8010 4	Przedszkola		przed zmianą	4325148	4295148	4181255	3886222	295033	109893	4000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0
			po zmianach	4680148	4295148	4181255	3886222	295033	109893	4000	0	0	0	385000	385000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0
			po zmianach	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385000	385000	0	0
8019 5	Pozostała działalność		przed zmianą	29000	29000	29000	3000	26000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	32000	32000	3000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		przed zmianą	1215210	860210	829710	538410	291300	0	30500	0	0	0	355000	355000	0	0	
			zmniejszenie	-355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	860210	860210	829710	538410	291300	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 5	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		przed zmianą	1084000	729000	728500	508410	220090	0	500	0	0	0	355000	355000	0	0	
			zmniejszenie	-355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0	

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	729000	729000	728500	508410	220090	0	500	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355000	0	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0		
				zmniejszenie	-355000	0	0	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0		
				zwiększenie	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		
9			Kultura fizyczna	przed zmianą	3310900	1689000	1593000	944000	649000	90000	6000	0	0	0	1621900	1621900	0	0
2				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3330900	1709000	1593000	944000	649000	110000	6000	0	0	0	1621900	1621900	0	0
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	91000	91000	1000	0	1000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111000	111000	1000	0	1000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	43498980	34462380	29227571	21169508	8058063	2171893	2218616	544300	0	300000	9036600	9036600	5104600	0
				zmniejszenie	-355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0
				zwiększenie	453000	23000	3000	0	3000	20000	0	0	0	0	430000	430000	75000	0
				po zmianach	43596980	34485380	29230571	21169508	8061063	2191893	2218616	544300	0	300000	9111600	9111600	5179600	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
801		Oświata i wychowanie		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	121229,94	121229,94	121229,94	0	121229,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121229,94	121229,94	121229,94	0	121229,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8010 1	Szkoły podstawowe	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	87827	87827	87827	0	87827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87827	87827	87827	0	87827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	86706,43	86706,43	86706,43	0	86706,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86706,43	86706,43	86706,43	0	86706,43	0	0	0	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	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1120,57	1120,57	1120,57	0	1120,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1120,57	1120,57	1120,57	0	1120,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010 0	Gimnazja	przed zmianą	0	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	31203	31203	31203	0	31203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31203	31203	31203	0	31203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	30790,64	30790,64	30790,64	0	30790,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30790,64	30790,64	30790,64	0	30790,64	0	0	0	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	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	412,36	412,36	412,36	0	412,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	412,36	412,36	412,36	0	412,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010 0	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	0	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	2199,94	2199,94	2199,94	0	2199,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2199,94	2199,94	2199,94	0	2199,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	2178,16	2178,16	2178,16	0	2178,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2178,16	2178,16	2178,16	0	2178,16	0	0	0	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	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21,78	21,78	21,78	0	21,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	21,78	21,78	21,78	0	21,78	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	11546718,52	11546718,52	597350,46	445100	152250,46	0	10949368,06	0	0	0	0	0		
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	121229,94	121229,94	121229,94	0	121229,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11667948,46	11667948,46	718580,4	445100	273480,4	0	10949368,06	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 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 obszarze 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/ 9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 125 000	1 125 000			75 000	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 Przedszkole 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	16 000 000	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	801	80104	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:					25 014 600	8 914 600	1 703 560	1 350 000	1 149 000	4 712 040		

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"		109 893
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	13 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					282 000	109 893

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/195/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 14 czerwca 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 § 0960 – 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 § 0690 – 200 § 0830 – 185 000 § 0920 – 100 § 0960 – 2 700 § 0970 – 2 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 60 000 § 4220 – 120 000 § 4240 – 1 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300 § 4530 – 3 000
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 219 229,94 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 75 000 zł - wpłaty mieszkańców na montaż solarów i pieców (udział własny mieszkańców w projekcie);
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000 zł. - wpłacone kary i odszkodowania firmy ubezpieczeniowej "Concordia";
- 3) dział 801 rozdział 80101, 80110 i 80150 o kwotę 121 229,94 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II-3111.119.2017.BB z dnia 07 czerwca 2017 r.;
- 4) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 13 000 zł - otrzymana dotacja z WFOŚiGW za utylizację azbestu na terenie miasta Siemiatycze.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 574 229,94 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 75 000 zł - zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary” - z pozyskanych wpłat mieszkańców;
- 2) dział 801 rozdział 80101, 80110 i 80150 o kwotę 121 229,94 zł - przeznaczenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 355 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków";
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 3 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty związane z przebywaniem dzieci miejskich w przedszkolach sąsiednich gmin;
- 5) dział 926 rozdział 92605 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 355 000 zł, w tym:

- 1) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 355 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków”.