

UCHWAŁA NR XL/246/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) 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. 2017 r. poz. 2077) 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 57 042 531 zł, w tym: dochodów bieżących - 49 476 031 zł, dochodów majątkowych - 7 566 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 042 531 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 075 031 zł, wydatków majątkowych - 12 967 500 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/240/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 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 XL/246/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 13 lutego 2018 r.

Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450000	1450000	1450000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101500	101500	101500	0	
				po zmianach	1551500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1551500	1551500	1551500	0	
	40095	Pozostała działalność		przed zmianą	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	1450000	1450000	1450000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101500	101500	101500	0	
				po zmianach	1551500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1551500	1551500	1551500	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101500	101500	101500	0	
				po zmianach	501500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501500	501500	501500	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16692260	16654260	16429046	14534946	1894100	209214	16000	0	0	0	38000	38000	0	0		
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16692260	16662260	16437046	14534946	1902100	209214	16000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	

80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	1487500	1469500	1468500	1295000	173500	0	1000	0	0	0	18000	18000	0	0		
		zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1487500	1477500	1476500	1295000	181500	0	1000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	0	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	0
Wydatki razem:			przed zmianą	48826296	35952296	31122582	22788080	8334502	2451214	2126500	2000	0	250000	12874000	12874000	3869000	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
			zwiększenie	109500	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	101500	101500	101500	0	
			po zmianach	48927796	35960296	31130582	22788080	8342502	2451214	2126500	2000	0	250000	12967500	12967500	3970500	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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			
Wydatki razem:			przed zmianą	12114735	12114735	623618	466000	157618	0	11491117	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	12114735	12114735	623618	466000	157618	0	11491117	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/246/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 13 lutego 2018 r.

w złotych

Plan dochodów 2018 r.

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							
bieżące razem:				37 304 296,00	0,00	0,00	37 304 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	0,00	101 500,00	1 551 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 000,00	0,00	101 500,00	1 551 500,00

	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	101 500,00	1 551 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 000,00	0,00	101 500,00	1 551 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	101 500,00	501 500,00
majątkowe razem:				7 465 000,00	0,00	101 500,00	7 566 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 520 000,00	0,00	101 500,00	3 621 500,00

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:				12 114 735,00	0,00	0,00	12 114 735,00
			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
Ogółem:				56 941 031,00	0,00	101 500,00	57 042 531,00
			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	3 520 000,00	0,00	101 500,00	3 621 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/246/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 13 lutego 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 232 000	1 232 000			392 000	840 000	Miasto Siemiatycze
2	400	40095	6057/9	Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.	319 500	319 500			109 500	210 000	Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000		Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	500 000	500 000	500 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	200 000	200 000	200 000				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6060	Zakup stacji rowerowych	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	25 000	25 000	25 000				Miasto Siemiatycze
12	630	63095	6057/ 9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	101 000	1 000			100 000	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
14	630	63095	6050	Budowa fontanny na zalewie	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
15	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	28 000	28 000	28 000				Miasto Siemiatycze
17	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
18	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
19	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
20	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6050	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	50 000	50 000	50 000					Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	20 000 000	6 100 000	1 100 000	4 000 000	1 000 000			Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000	20 000	20 000					MOSiR
25	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000					MOSiR
Ogółem:					26 867 500	12 967 500	3 746 000	4 000 000	2 101 500	3 120 000		

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/246/18
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 13 lutego 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 101 500 zł., w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 101 500 zł - zwiększenie wpływów z tytułu udziału własnego mieszkańców w realizacji dwóch projektów „Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze” oraz "Czyste powietrze nad Siemiatyczami - wymiana kotłów c. o.".

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 109 500 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 101 500 zł - przekazanie wkładu własnego mieszkańców na wydatki związane z realizacją w/w projektów;
- 2) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 8 000 zł - wprowadzenie do wydatków bieżących zakupu akordeonu przez Szkołę Muzyczną.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 8 000 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 8 000 zł - usunięcie z wydatków inwestycyjnych zakupu akordeonu przez Szkołę Muzyczną, gdyż w myśl nowych przepisów ustawy o podatku dochodowym, środek trwały jest klasyfikowany od kwoty 10 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska