

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 57 755 946,68 zł, w tym : dochodów bieżących - 50 373 746,68 zł, dochodów majątkowych - 7 382 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 755 946,68 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 911 146,68 zł, wydatków majątkowych - 12 844 800 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

Plan dochodów 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 29 sierpnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 528 275,00	0,00	5 000,00	22 533 275,00
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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 797 800,00	0,00	5 000,00	6 802 800,00
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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
bieżące razem:				37 889 668,89	0,00	5 000,00	37 894 668,89
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				26 810,00	0,00	0,00	26 810,00

majątkowe

majątkowe razem:		7 382 200,00	0,00	0,00	7 382 200,00
	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	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 772,00	0,00	46 209,00	51 981,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	46 209,00	48 896,00
			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	2 687,00	0,00	46 209,00	48 896,00
bieżące razem:				12 375 868,79	0,00	46 209,00	12 422 077,79
			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:				57 704 737,68	0,00	51 209,00	57 755 946,68
			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	3 954 810,00	0,00	0,00	3 954 810,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 790 632,00	16 725 632,00	16 476 046,00	14 503 199,00	1 972 847,00	233 586,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 795 632,00	16 730 632,00	16 481 046,00	14 503 199,00	1 977 847,00	233 586,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 678 224,00	6 658 224,00	6 648 224,00	5 680 324,00	967 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 224,00	6 663 224,00	6 653 224,00	5 680 324,00	972 900,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 344 651,89	4 314 651,89	2 291 651,89	1 264 561,89	1 027 090,00	0,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 344 651,89	4 299 851,89	2 291 651,89	1 264 561,89	1 027 090,00	0,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 381 000,00	1 381 000,00	1 376 000,00	1 166 400,00	209 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00		
			po zmianach	1 395 800,00	1 381 000,00	1 376 000,00	1 166 400,00	209 600,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00		
			po zmianach	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	49 328 868,89	36 498 868,89	31 395 322,89	22 709 394,89	8 680 928,00	2 525 586,00	2 296 500,00	36 460,00	0,00	250 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	4 499 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00		
				po zmianach	49 333 868,89	36 489 068,89	31 395 322,89	22 709 394,89	8 685 928,00	2 525 586,00	2 281 700,00	36 460,00	0,00	250 000,00	12 844 800,00	12 844 800,00	4 499 500,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 772,00	5 772,00	5 772,00	2 687,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 209,00	46 209,00	46 209,00	0,00	46 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 981,00	51 981,00	51 981,00	2 687,00	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 209,00	46 209,00	46 209,00	0,00	46 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 896,00	48 896,00	48 896,00	2 687,00	46 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 375 868,79	12 375 868,79	893 300,79	478 209,00	415 091,79	0,00	11 482 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 209,00	46 209,00	46 209,00	0,00	46 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 422 077,79	12 422 077,79	939 509,79	478 209,00	461 300,79	0,00	11 482 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 sierpnia 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. Fierdolda od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	382 000	382 000	382 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	352 000	352 000	352 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	501 000	501 000	501 000				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	80 000	80 000	80 000				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	102 500	102 500	102 500				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6060	Zakup stacji rowerowych	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	43 000	25 000		18 000		Miasto Siemiatycze
12	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury	180 000	180 000	98 500			81 500	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	6057/9	Zakup fontanny na zalewie	178 000	55 000	55 000			123 000	Miasto Siemiatycze
15	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	10 000	10 000	10 000				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	45 000	45 000	45 000				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	2 350 000	2 350 000	380 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6057/9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	240 000	38 000	38 000			202 000	Miasto Siemiatycze

22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	27 600 000	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
26	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	80 000	80 000	16 000		64 000		Żłobek Miejski
27	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
28	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
29	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
30	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
31	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
32	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
33	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
34	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze

35	750	750	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
36	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 800	14 800				MOPS
Ogółem:					34 328 800	12 828 800	3 791 600	4 000 000	1 610 700	3 426 500	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 51 209 zł., w tym:

- 1) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 46 209 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112-23/5/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
- 2) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu otrzymanych odsetek od zobowiązań podatkowych

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 66 009 zł, w tym:

- 1) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 46 209 zł - przeznaczenie zgodne z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wyposażenie pracowni językowej, wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.
- 3) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 14 800 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera", wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 14 800 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 14 800 zł - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych z przeznaczeniem środków na zakup serwera, wniosek Dyrektora MOPS.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska