

**UCHWAŁA NR L/292/18  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 11 września 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 i 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 i poz. 1366) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 57 962 946,68 zł, w tym: dochodów bieżących - 50 580 746,68 zł, dochodów majątkowych - 7 382 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 962 946,68 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 191 146,68 zł, wydatków majątkowych - 12 771 800 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

**§ 3.** 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 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

**§ 6.** 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 L/292/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 11 września 2018 r.

### Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	234450	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	1672500	1672500	0	0	0		
				zmniejszenie	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210450	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	0	1432500	1432500	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	206250	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	1660500	1660500	0	0	0		
				zmniejszenie	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	182250	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	1420500	1420500	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1525500	1525500	0	0	0		
				zmniejszenie	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	128550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1285500	1285500	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	137870	126470	1233200	900200	333000	0	31500	0	0	0	114000	114000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	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	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	141870	126470	1233200	900200	333000	0	31500	0	0	0	0	154000	154000	0	0	0	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	122560	111160	1110100	866400	243700	0	1500	0	0	114000	114000	0	0	0			

				zmniejszenie	0	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	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	1265600	1111600	1110100	866400	243700	0	1500	0	0	0	154000	154000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2085000	2020000	0	0	0	2020000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2285000	2220000	0	0	0	2220000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1260000	1260000	0	0	0	1260000	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	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1460000	1460000	0	0	0	1460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1260000	1260000	0	0	0	1260000	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	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1460000	1460000	0	0	0	1460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wydatki razem:	4954086,89	3656906,89	31425322,89	22700394,89	8724928	2585586	2271700	36460	0	250000	12971800	12971800	4661500	0	0	
				zmniejszenie	-240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	0	
				zwiększenie	240000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	4954086,89	3676906,89	31425322,89	22700394,89	8724928	2785586	2271700	36460	0	250000	12771800	12771800	4661500	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты 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		
						przed zmianą	1242207,79	1242207,79	939509,79	478209	461300,79	0	11482568	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
						Wydatki razem:														

	po zmianach	1242207 7,79	1242207 7,79	939509,79	478209	461300,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------	--------	-----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/292/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 11 września 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	142 000	142 000	142 000				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	12 500	12 500	12 500				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	900	90004	6057/ 9	Zakup fontanny na zalewie	220 000	220 000	97 000			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	360 000	360 000	158 000			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
24	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	6 100 000	1 100 000	4 000 000	1 000 000		Miasto Siemiatycze
25	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000	20 000	20 000				MOSiR
26	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
27	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	120 000	120 000	56 000		64 000		Żłobek Miejski
28	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
29	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	65 000	65 000	65 000				Miasto Siemiatycze
30	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
31	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
32	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
33	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
34	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
35	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
36	750	750	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze

37	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 800	14 800					MOPS
<b>Ogółem:</b>					<b>34 955 800</b>	<b>12 755 800</b>	<b>3 718 600</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 610 700</b>	<b>3 426 500</b>		

\* środki do pozyskania

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/292/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 11 września 2018 r.

**Dotacje  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>
1	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	50 000	
2	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	12 000	
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	4 000	
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	6 080	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 460 000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	760 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>72 080</b>	<b>2 220 000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/292/18  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 11 września 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

**1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 240 000 zł, w tym:**

- 1) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych”;
- 2) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu dotacji Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury.

**2. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 240 000 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 240 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdolfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach,, - inwestycja będzie realizowana w roku 2019.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**