

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 12 grudnia 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, 1000, 1349 i 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, 62, 1366, 1693 i 1669) 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 59 775 676,64 zł, w tym: dochodów bieżących - 52 388 476,64 zł, dochodów majątkowych - 7 387 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 63 775 676,64 zł, w tym: wydatków bieżących - 51 116 876,64 zł, wydatków majątkowych - 12 658 800 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 435 300 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 412 345 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. W budżecie miasta na 2018 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/240/17 Rady Miasta Siemiatycze 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.
- 2) Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. 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 III/15/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Plan dochodów 2018 r.

w
złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	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

Dzi ał	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	22 831 275,00	0,00	108 300,00	22 939 575,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 055 955,00	0,00	106 000,00	4 161 955,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 955,00	0,00	106 000,00	2 949 955,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 000,00	0,00	2 300,00	759 300,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 000,00	0,00	2 300,00	435 300,00	
758			Różne rozliczenia	10 502 008,00	0,00	62 492,00	10 564 500,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 970 938,00	0,00	62 492,00	10 033 430,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 970 938,00	0,00	62 492,00	10 033 430,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	417 693,04	417 693,04	
			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	417 693,04	417 693,04	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	417 693,04	417 693,04	
			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	417 693,04	417 693,04	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	417 693,04	417 693,04	
bieżące				razem:	38	0,00	588 485,04	39 396 162,93
			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	66 142,00	0,00	417 693,04	483 835,04	

majątkowe								
majątkowe				razem:	7	0,00	0,00	7 387 200,00
			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

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	12 935 313,71	0,00	0,00	12 935 313,71
			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:				59 187 191,60	0,00	588 485,04	59 775 676,64	
			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	3 994 142,00	0,00	417 693,04	4 411 835,04	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 12 grudnia 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4892032	4841532	4687172	3462822	1224350	0	120000	34360	0	0	50500	50500	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	
				po zmianach	4925032	4841532	4687172	3462822	1224350	0	120000	34360	0	0	0	83500	83500	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4427722	4387222	4377222	3426322	950900	0	10000	0	0	0	40500	40500	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0
				po zmianach	4460722	4387222	4377222	3426322	950900	0	10000	0	0	0	0	73500	73500	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0
				po zmianach	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44500	44500	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	366600	366600	366600	0	366600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-125000	-125000	-125000	0	-125000	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	0	0	0	0	0
				po zmianach	241600	241600	241600	0	241600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

				zmniejszenie	-125000	-125000	-125000	0	-125000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-125000	-125000	-125000	0	-125000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17005827	16925827	16680241	14730625	1949616	233586	12000	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	-14250	-14250	-14250	0	-14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176742	176742	150272	150272	0	26470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17168319	17088319	16816263	14880897	1935366	260056	12000	0	0	0	80000	80000	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4700923	4700923	4700923	4409776	291147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14250	-14250	-14250	0	-14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89250	89250	89250	89250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4775923	4775923	4775923	4499026	276897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3395933	3395933	3395933	3395933	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	87400	87400	87400	87400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3483333	3483333	3483333	3483333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650053	650053	650053	650053	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	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	651903	651903	651903	651903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9730	9730	9730	0	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	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	9080	9080	9080	0	9080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13600	-13600	-13600	0	-13600	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	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	233586	233586	0	0	0	233586	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26470	26470	0	0	0	26470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260056	260056	0	0	0	260056	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	233586	233586	0	0	0	233586	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26470	26470	0	0	0	26470	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	260056	260056	0	0	0	260056	0	0	0	0	0	0	0		
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą	1546500	1500500	1499500	1294500	205000	0	1000	0	0	0	46000	46000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61022	61022	61022	61022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1607522	1561522	1560522	1355522	205000	0	1000	0	0	0	46000	46000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1000000	1000000	1000000	1000000	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	61022	61022	61022	61022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1061022	1061022	1061022	1061022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	443545	443545	270545	117064	153481	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	445845	445845	281845	117064	164781	163000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8514	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	410045	410045	237045	117064	119981	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	412345	412345	248345	117064	131281	163000	1000	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	172000	172000	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163000	163000	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81295	81295	81295	0	81295	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	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92595	92595	92595	0	92595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4488351,89	4462551,89	2338351,89	1281941,89	1056410	0	2124200	0	0	0	25800	25800	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4502351,89	4476551,89	2352351,89	1295941,89	1056410	0	2124200	0	0	0	25800	25800	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	97661,89	97661,89	96661,89	93161,89	3500	0	1000	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111661,89	111661,89	110661,89	107161,89	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72950	72950	72950	72950	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	86950	86950	86950	86950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0	
			zwiększenie	417693,04	417693,04	0	0	0	0	417693,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	417693,04	417693,04	0	0	0	0	417693,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		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	417693,04	417693,04	0	0	0	0	417693,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	417693,04	417693,04	0	0	0	0	417693,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	247508,54	247508,54	0	0	0	0	247508,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	247508,54	247508,54	0	0	0	0	247508,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	81980	81980	0	0	0	0	81980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81980	81980	0	0	0	0	81980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8141	8141	0	0	0	0	8141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8141	8141	0	0	0	0	8141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	917	917	0	0	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	917	917	0	0	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	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	74146,5	74146,5	0	0	0	0	74146,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74146,5	74146,5	0	0	0	0	74146,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	1486162	1332162	1307382	940702	366680	0	24780	0	0	0	154000	154000	0	0	0	

			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1485162	1331162	1306382	926702	379680	0	24780	0	0	0	154000	154000	0	0
			przed zmianą	49262	49262	49262	48062	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	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	35262	35262	35262	34062	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	49262	49262	49262	48062	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	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	35262	35262	35262	34062	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	39262	39262	39262	39262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	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	25262	25262	25262	25262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	64780	64780	64780	0	64780	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77780	77780	77780	0	77780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	64780	64780	64780	0	64780	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77780	77780	77780	0	77780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2313000	2280000	0	0	0	2280000	0	0	0	0	33000	33000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2398000	2365000	0	0	0	2365000	0	0	0	0	33000	33000	0	0
			przed zmianą	1460000	1460000	0	0	0	1460000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1515000	1515000	0	0	0	1515000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1460000	1460000	0	0	0	1460000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1515000	1515000	0	0	0	1515000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	820000	820000	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	820000	820000	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	50254199,89	37628399,89	32051003,89	22911824,89	9139179	2845586	2424800	57010	0	250000	12625800	12625800	4685500	0	0		
				zmniejszenie	-162250	-162250	-153250	-14000	-139250	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750735,04	717735,04	188572	164272	24300	111470	0	417693,04	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0
				po zmianach	50842684,93	38183884,93	32086325,89	23062096,89	9024229	2948056	2424800	474703,04	0	250000	12658800	12658800	4685500	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	12932991,71	12932991,71	1069994,57	604993,71	465000,86	0	11862997,14	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12932991,71	12932991,71	1069994,57	604993,71	465000,86	0	11862997,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 12 grudnia 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	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.	343 500	343 500	24 000		109 500	210 000	Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	2 000	2 000	2 000				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	63 000	63 000	63 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	130 000	130 000	130 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	43 000	25 000		18 000		Miasto Siemiatycze
10	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
11	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90004	6067/ 9	Zakup fontanny na zalewie	220 000	220 000	97 000			123 000	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	29 000	29 000	29 000				Miasto Siemiatycze
15	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
16	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	46 000	46 000	46 000				Miasto Siemiatycze
17	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
18	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 350 000	2 350 000	380 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6057/ 9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	360 000	360 000	158 000			202 000	Miasto Siemiatycze
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze

21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
22	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
23	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	10 000	10 000	10 000				MOSiR
24	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
25	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	120 000	120 000	56 000		64 000		Żłobek Miejski
26	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
27	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
28	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
29	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
30	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
31	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
33	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	1 000	1 000	1 000				Miasto Siemiatycze
34	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
35	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 800	14 800				MOPS

36	750	75023	6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	11 500	11 500	11 500				Miasto Siemiatycze
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	14 000	14 000	14 000				Miasto Siemiatycze
38	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
39	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					34 842 800	12 642 800	3 605 600	4 000 000	1 610 700	3 426 500	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
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	1 515 000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	850 000
OGÓLEM:					72 080	2 365 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		260 056
2	851	85154	2360	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	9 000	
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	0	
7	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					273 000	260 056

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 588 485,04 zł, w tym:

- 1) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 106 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 2) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 2 300 zł - zwiększone wpływy z tytułu przyznawanych koncesji alkoholowych;
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 62 492 zł - zwiększenie subwencji ogólnej przyznanej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r.;
- 4) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 417 693,04 zł - podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Dla Siemiatycz razem”. Projekt skierowany do osób bezrobotnych - realizowany przez MOPS Siemiatycze.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 750 735,04 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 33 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i montaż klimatyzacji” ;
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 89 250 zł - zwiększenie planu na wydatki bieżące Przedszkoli Nr 1, 3 i 5;
- 3) dział 801 rozdział 80105 o kwotę 26 470 zł - zwiększenie dotacji Integracyjnemu Przedszkolu IN-PROGRESS, kwota pochodząca ze zwiększonej subwencji;
- 4) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 61 022 zł - zwiększenie planu Szkole Muzycznej na wydatki bieżące, w części pochodzące ze zwiększonej subwencji;
- 5) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 11 300 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej;
- 6) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 14 000 zł - przesunięcie wydatków w ramach działów wniosek Pani Dyrektor MOPS;
- 7) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 417 693,04 - wydatki na realizację projektu „Dla Siemiatycz razem”;
- 8) dział 855 rozdział 85510 o kwotę 13 000 zł - zwiększenie wydatków na przekazanie odpłatności za trójkę dzieci przebywających w Domu Dziecka;
- 9) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 55 000 zł - zwiększenie dotacji SOK na składkę ZUS;
- 10) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dotacji Bibliotece Miejskiej.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 162 250 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 125 000 zł - dokonano rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów w rozdziałach 80104, 80132, 92109;
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 14 250 zł - przesunięcie wydatków w Przedszkolach w ramach istniejącego budżetu;
- 3) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 9 000 zł - pomniejszenie wydatków na niewykorzystane dotacje z profilaktyki przeciwalkoholowej i przeznaczenie na wydatki bieżące w ramach rozdziału;
- 4) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 14 000 zł - przesunięcie wydatków w ramach działów, wniosek Pani Dyrektor MOPS.

