

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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 44 139 199,71 zł, w tym : dochodów bieżących - 37 737 209,71 zł, dochodów majątkowych - 6 401 990 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 48 550 941,71 zł, w tym: wydatków bieżących - 36 277 101,71 zł, wydatków majątkowych - 12 273 840 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 4 411 742 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 3 700 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 711 742 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2014 r. przyjętym Uchwałą Nr XXLI/232/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 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 Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów 2014 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	12 000,00	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
	92116		Biblioteki	45 000,00	0,00	12 000,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				45 000,00	0,00	12 000,00	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							
600			Transport i łączność	105 000,00	0,00	3 800,00	108 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	0,00	3 800,00	108 800,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	0,00	63 000,00	299 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	0,00	63 000,00	299 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	0,00	63 000,00	143 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	9 578 404,00	-565 847,00	0,00	9 012 557,00
			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	9 570 404,00	-565 847,00	0,00	9 004 557,00
			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	9 570 404,00	-565 847,00	0,00	9 004 557,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 500,00	0,00	19 096,00	1 022 596,00
			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
	80104		Przedszkola	992 500,00	0,00	19 096,00	1 011 596,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	0,00	19 096,00	651 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	0,00	464 251,00	574 251,00
			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
	85305		Żłobki	110 000,00	0,00	464 251,00	574 251,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	464 251,00	464 251,00
bieżące razem:				34 290 806,00	-565 847,00	554 647,00	34 279 606,00
			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	997 551,00	0,00	0,00	997 551,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				3 401 990,00	0,00	3 000 000,00	6 401 990,00
			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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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:				3 400 603,71	0,00	0,00	3 400 603,71
			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:				41 138 399,71	-565 847,00	3 566 647,00	44 139 199,71
			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	3 204 541,00	0,00	0,00	3 204 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Plan wydatków 2014 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.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	3228600	1101200	1041200	0	1041200	60000	0	0	0	0	0	2127400	2127400	0	0	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6492000	6492000	0	0
			po zmianach	9420600	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	0	0	8619400	8619400	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2626200	861200	801200	0	801200	60000	0	0	0	0	0	1765000	1765000	0	0	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6492000	6492000	0	0
			po zmianach	8818200	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	0	0	8257000	8257000	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	576200	576200	576200	0	576200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	0	-300000	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
			po zmianach	276200	276200	276200	0	276200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825000	825000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6492000	6492000	0	0
			po zmianach	7317000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7317000	7317000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0

63095	Pozostała działalność	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	295500	295500	295500	0	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	
		po zmianach	265500	265500	265500	0	265500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	
		po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3749380	3699380	3608380	2746600	861780	0	91000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	
		po zmianach	3906380	3694380	3603380	2746600	856780	0	91000	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3513280	3463280	3455280	2727000	728280	0	8000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	
		po zmianach	3670280	3458280	3450280	2727000	723280	0	8000	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152780	152780	152780	0	152780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	
		po zmianach	147780	147780	147780	0	147780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	4433000	4333000	4329000	3842100	486900	0	4000	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-112000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4336000	4336000	4332000	3842100	489900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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
		po zmianach	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4031400	4031400	4030400	3567200	463200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-113907	-113907	-113907	0	-113907	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	3917493	3917493	3916493	3567200	349293	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-58907	-58907	-58907	0	-58907	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	61093	61093	61093	0	61093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1213000	1213000	1212000	1045000	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61189	-61189	-61189	-61189	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	1151811	1151811	1150811	983811	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810000	810000	810000	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51489	-51489	-51489	-51489	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	758511	758511	758511	758511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138000	138000	138000	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9700	-9700	-9700	-9700	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	128300	128300	128300	128300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	451800	451800	237800	79800	158000	213000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	451800	451800	217800	79800	138000	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416600	416600	202600	79800	122800	213000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	416600	416600	182600	79800	102800	233000	1000	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	213000	213000	0	0	0	213000	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	233000	233000	0	0	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73600	73600	73600	0	73600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	53600	53600	53600	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3131100	2684100	2634100	628300	2005800	50000	0	0	0	0	447000	447000	0	0
				zmniejszenie	-152611	-152611	-152611	0	-152611	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	2978489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	447000	447000	0	0
				przed zmianą	272500	265000	265000	14400	250600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	172500	165000	165000	14400	150600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225600	225600	225600	0	225600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	125600	125600	125600	0	125600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	980000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
				zmniejszenie	-52611	-52611	-52611	0	-52611	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	927389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	485000	485000	485000	0	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52611	-52611	-52611	0	-52611	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	432389	432389	432389	0	432389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1650000	1650000	0	0	1650000	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	17000	17000	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1667000	1667000	0	0	1667000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92116	Biblioteki	przed zmianą	620000	620000	0	0	0	620000	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	632000	632000	0	0	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	620000	620000	0	0	0	620000	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	632000	632000	0	0	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1689000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		po zmianach	1789000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	39437796	33897956	28574680	19966400	8608280	2081000	1917156	1025120	0	300000	5539840	5539840	2375440	0
	zmniejszenie	-1223458	-1073458	-1073458	-61189	-1012269	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
	zwiększenie	6936000	52000	15000	0	15000	37000	0	0	0	0	6884000	6884000	0	0
	po zmianach	45150338	32876498	27516222	19905211	7611011	2118000	1917156	1025120	0	300000	12273840	12273840	2375440	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	
Wydatki razem:	przed zmianą		3400603,71	3400603,71	258298	240500	17798	0	3142305,71	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		3400603,71	3400603,71	258298	240500	17798	0	3142305,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty i pożyczki	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	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	350 000	350 000		350 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	50 000	50 000		50 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000	50 000		50 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	200 000	200 000		200 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego	20 000	20 000		20 000			Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000			Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	430 000	130 000	300 000			Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000			Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700	Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	669 000	669 000	45 350	55 000		568 650	Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000			200 000		Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	400 000	400 000		400 000			Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000	30 000		30 000			Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000			MOSiR
17	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000	Miasto Siemiatycze
18	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500				Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500				Miasto Siemiatycze

20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Żeromskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	6 196 000	6 196 000	196 000	2 000 000	4 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					18 541 440	10 971 440	864 450	3 700 000	4 387 940	2 019 050	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 711 742
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	711 742
Rozchody ogółem:			1 300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy sfinansowany emisją obligacji w kwocie 5 000 000 zł i wolnymi środkami 711 742 zł		4411742

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	362 400	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	500 000	
3	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	440 000	
4	600	60016	2710	Gmina Siemiatycze	60 000	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	980 000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	632 000
OGÓŁEM:					1 362 400	1 612 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	80 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	18 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	67 000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9	900	90001	2830	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków	55 000
11	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	108 000
OGÓŁEM:					446 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 566 647 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 003 800 zł w tym: dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę „schetynówki”, (w myśl opublikowanej listy zakwalifikowanych wniosków do realizacji) w kwocie 3 000 000 zł oraz zwiększone dochody z tytułu wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji o 3 800 zł.
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 63 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży w grudniu nowych lokali.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 500 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę.
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 19 096 zł z tego dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.31111.41.2014.BB z dnia 6 marca 2014 r. (kwota dotyczy tylko zwiększenia, gdyż w planie pierwotnym była ujęta wg własnych wyliczeń), z czego 15 000 zł przeznaczono dla przedszkoli, kwotę 4 096 zł uwolniono własne środki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli.
- 5) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 464 251 zł dotacja celowa na realizację funkcjonowania programu „Maluch” - z chwilą otrzymania dotacji zostaną uwolnione własne środki zabezpieczone na ten cel w budżecie.
- 6) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 zł otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej - zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 565 847 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 565 847 zł zmniejszenie subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 936 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6 492 000 zł zwiększenie z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap II” oraz kontynuacja zadania z roku ubiegłego „remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach”.
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 130 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 162 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz kontynuacja zadania z roku ubiegłego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oraz wprowadzenie nowego zadania - „Zakup skutera” - na potrzeby pracownika dostarczającego korespondencję urzędową na terenie miasta.
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 15 000 zł zwiększenie wydatków dla przedszkoli z tytułu otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.
- 5) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 20 000 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych
- 6) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym i środkami otrzymanymi na ten cel.

7) dział 921 rozdział 921120 o kwotę 5 000 zł zwiększenie wydatków na ochronę zabytków w ramach dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

8) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 100 000 zł kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku poprzedniego „Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej”.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 223 458 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 300 000 zł zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg z przeznaczeniem na inwestycje.

2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje.

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje.

4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 428 751 zł zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej o kwotę 378 751 zł oraz 50 000 zł przekwalifikowanie projektu GIS na Urząd Miasta - jako głównego beneficjenta.

5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 112 000 zł zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej - 12 000 zł oraz 100 000 zł przekwalifikowanie projektu GIS na Urząd Miasta - jako głównego beneficjenta.

6) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 113 907 zł zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej.

7) dział 801 rozdział 801321 o kwotę 61 189 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej.

8) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 20 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na rzecz zwiększenia dotacji na organizacje wycieczek dla dzieci i młodzieży.

9) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 100 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje.

10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 52 611 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska