

Projekt

z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) 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 36 802 471 zł, w tym : dochodów bieżących - 35 513 971 zł, dochodów majątkowych - 1 288 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 39 734 749 zł, w tym: wydatków bieżących 34 024 549 zł, wydatków majątkowych 5 710 200 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2013 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” 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 Anna Sitarska

Plan dochodów 2013 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							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	251 547,00	351 547,00
			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	251 547,00	251 547,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	251 547,00	251 547,00
			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	251 547,00	251 547,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	238 550,00	238 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 997,00	12 997,00
bieżące razem:				31 706 562,00	0,00	251 547,00	31 958 109,00

			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	251 547,00	251 547,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 288 500,00	0,00	0,00	1 288 500,00
			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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 543 862,00	0,00	0,00	3 543 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				36 550 924,00	0,00	251 547,00	36 802 471,00
			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	27 500,00	0,00	251 547,00	279 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Plan wydatków 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3166446	3166446	1436245	788745	647500	0	1730201	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30327	-30327	0	0	0	0	-30327	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	3136119	3136119	1436245	788745	647500	0	1699874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	726000	726000	0	0	0	0	726000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30327	-30327	0	0	0	0	-30327	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	695673	695673	0	0	0	0	695673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	726000	726000	0	0	0	0	726000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30327	-30327	0	0	0	0	-30327	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	695673	695673	0	0	0	0	695673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	499255	419255	410600	351900	58700	0	200	8455	0	0	80000	80000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	281874	281874	0	0	0	0	0	0	281874	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	781129	701129	410600	351900	58700	0	200	290329	0	0	0	80000	80000	0	0	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8455	8455	0	0	0	0	0	8455	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	281874	281874	0	0	0	0	0	0	281874	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290329	290329	0	0	0	0	0	0	290329	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia 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	30327	30327	0	0	0	0	0	0	30327	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30327	30327	0	0	0	0	0	0	30327	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1748	1748	0	0	0	0	0	1748	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	102317	102317	0	0	0	0	0	0	102317	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104065	104065	0	0	0	0	0	0	104065	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	906	906	0	0	0	0	0	906	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	16241	16241	0	0	0	0	0	0	16241	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17147	17147	0	0	0	0	0	0	17147	0	0	0	0	0	0	0
	4119	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	4448	4448	0	0	0	0	0	0	4448	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4448	4448	0	0	0	0	0	0	4448	0	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128	128	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2250	2250	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2378	2378	0	0	0	0	0	2378	0	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
				zwiększenie	8570	8570	0	0	0	0	0	8570	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8570	8570	0	0	0	0	0	8570	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1520	1520	0	0	0	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22640	22640	0	0	0	0	0	22640	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24160	24160	0	0	0	0	0	24160	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86532	86532	0	0	0	0	0	86532	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86546	86546	0	0	0	0	0	86546	0	0	0	0	0	0	0
		4309	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
				zwiększenie	6902	6902	0	0	0	0	0	6902	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6902	6902	0	0	0	0	0	6902	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				zwiększenie	1647	1647	0	0	0	0	0	1647	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1647	1647	0	0	0	0	0	1647	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	35939340	30229140	25937784	18858584	7079200	1852000	1980901	8455	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0
				zmniejszenie	-30327	-30327	0	0	0	0	-30327	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	281874	281874	0	0	0	0	0	281874	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36190887	30480687	25937784	18858584	7079200	1852000	1950574	290329	0	450000	5710200	5710200	32400	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	3543862	3543862	313580	282100	31480	0	3230282	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3543862	3543862	313580	282100	31480	0	3230282	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1	Ogółem-301 000 § 0830 – 300 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 301 000 § 4210 – 38 000 § 4220 – 140 000 § 4230 – 1 000 § 4260 – 67 000 § 4270 – 15 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 15 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 500 § 4430 – 3 000 § 4700 - 1 000 § 4170 - 15 000 § 4110 - 1 500 § 4120 - 500
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem – 336 200 § 0830 – 335 000 § 0920 - 200 § 0970 – 1 000	Ogółem – 336 200 § 4210 – 29 000 § 4170 - 5 000 § 4220 – 160 000 § 4230 – 100 § 4240 - 1 500 § 4260 – 100 000 § 4270 – 8 000 § 4280 - 500 § 4300 – 25 000 § 4350 - 600 § 4360 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4410 - 1 000 § 4430 – 2 000 § 4700 – 1 000 § 3020 – 500
3.	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 306 500 § 0830 – 305 000 § 0920 – 500 § 0960 – 1 000	Ogółem – 306 500 § 4210 – 70 000 § 4220 – 109 500 § 4230 – 300 § 4240 - 3 000 § 4260 – 90 000 § 4270 – 10 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 15 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 4700 - 2 000 § 3020 – 1 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 203 500 § 0830 – 190 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 12 000	Ogółem – 203 500 § 4210 – 10 000 § 4220 – 170 000 § 4260 – 6 900 § 4270 – 13 000 § 4300 - 2 000

			§ 4530 - 600 § 4170 - 1 000
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0690 – 500 § 0750 – 18 000 § 0830 – 187 000 § 0920 - 300 § 0960 – 2 000 § 0970 – 2 200	Ogółem – 210 000 § 4170 - 1 800 § 4110 - 300 § 4120 - 100 § 2400 - 100 § 4210 – 45 700 § 4220 – 120 000 § 4240 - 1 000 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 600
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 200 000 § 0750 – 23 000 § 0830 – 156 000 § 0920 – 500 § 0970 – 20 500	Ogółem – 200 000 § 4210 – 35 000 § 4220 – 106 000 § 4260 – 35 500 § 4270 – 1 000 § 4300 – 14 500 § 4350 - 1000 § 4530 – 7 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 100 § 0970 – 100	Ogółem - 100 § 4300 – 100
OGÓLEM		1.557.300	1.557.300

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 251 547 zł, w tym:

- 1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 254 547 zł dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MOPS - „Lepsze jutro - od bierności do aktywności,,

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 251 547 zł, w tym:

- 1) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 254 547 zł na realizację w/w projektu.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska